

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Консолидированная финансовая отчётность

За 1 квартал, закончившийся 31 марта 2017 года,

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2017 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2017	31 декабря 2016
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	4	123.899.805	122.438.506
Основные средства	5	1.855.083	1.519.952
Незавершённое строительство	6	11.662.591	12.782.920
Нематериальные активы		51.289	54.989
Разведочные и оценочные активы	7	2.342.210	2.303.935
Прочие долгосрочные активы		36.240	37.318
Денежные средства, ограниченные в использовании	14	1.059.952	951.506
Займ предоставленный	8	422.310	-
		141.329.480	140.089.126
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	9	1.760.972	2.275.320
Торговая дебиторская задолженность	10	5.851.160	5.500.239
Займ предоставленный	8	435.839	150.672
Налоги к возмещению	11	3.519.788	4.100.090
Авансы выданные	12	2.060.295	1.570.075
Прочие краткосрочные активы	13	1.449.695	1.963.655
Денежные средства и их эквиваленты	14	2.162.593	559.317
Предоплата по подоходному налогу		-	-
		17.240.342	16.119.368
ИТОГО АКТИВЫ		158.569.822	156.208.494
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	15	80.000	80.000
(Непокрытый убыток) / нераспределённая прибыль		(30.211.376)	(41.696.130)
		(30.131.376)	(41.616.130)
Долгосрочные обязательства			
Обязательство по отсроченному налогу	16	22.220.860	22.388.222
Займы	17	119.166.363	12.726.108
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	18	1.888.787	1.855.105
Прочие долгосрочные обязательства	19	2.201.500	2.312.337
		145.477.510	39.281.772
Текущие обязательства			
Займы	17	18.908.423	134.500.707
Торговая кредиторская задолженность	20	18.848.179	18.909.450
Авансы полученные			1.339.520
Подоходные налоги к уплате	21	1.687.826	716.429
Прочие налоги к уплате	22	3.028.781	2.289.213
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	23	750.479	787.533
		43.223.688	158.542.852
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		158.569.822	156.208.494
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	15	(3.772.833)	(5.208.890)



Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)

15

(3.772.833)

(5.208.890)

Мусин Р.А.
Заместитель
генерального директора
по экономике и финансам

Темирбулатова А.М.
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2016 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017	За три месяца, закончившихся 31 марта 2016
Доход от реализации продукции	24	19.478.304	11.397.647
Себестоимость реализованной продукции	25	(4.761.039)	(3.409.380)
Валовая прибыль		14.717.265	7.988.267
Расходы по реализации	26	(7.021.007)	(4.106.827)
Общие и административные расходы	27	(620.043)	(591.501)
Финансовые доходы	28	53.289	99.363
Финансовые расходы	29	(2.042.993)	(2.082.974)
Курсовая разница, нетто	30	7.924.756	(1.613.262)
Прочие расходы	31	22.986	52.899
(Убыток) / прибыль до налогообложения		13.034.253	(254.035)
Расходы по подоходному налогу	16	(1.549.499)	(875.608)
Чистый (убыток) / прибыль за год		11.484.754	(1.129.643)
Итого совокупный (убыток) / доход за год		11.484.754	(1.129.643)
Прибыль на акцию			
Базовый (убыток) / прибыль на акцию	15	1436	(141)



Темирбулатова А.М.
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2016 года		80.000	(50.923.687)	(50.843.687)
Чистая убыток за год		-	(1.129.643)	(1.129.643)
Итого совокупный доход за год		-	(1.129.643)	(1.129.643)
Дивиденды объявленные и выплаченные	15	-	-	-
На 31 марта 2016 года		80.000	(52.053.330)	(51.973.330)
На 1 января 2017 года		80.000	(41.696.130)	(41.616.130)
Чистый убыток за год		-	11.484.754	11.484.754
Итого совокупный убыток за год		-	11.484.754	11.484.754
На 31 марта 2017 года		80.000	(30.211.376)	(30.131.376)



Мусин Р.А.
Заместитель
генерального директора
по экономике и финансам

Темирбулатова А.М.
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


За три месяца, закончившихся 31 марта 2017 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончивших 31 марта 2017	За три месяца, закончившихся 31 марта 2016
Денежные потоки от операционной деятельности			
(Убыток) / прибыль до налогообложения		13.034.253	(120.900)
Корректировки на:			
Износ, истощение и амортизация	25, 26, 27,31	1.402.573	982.336
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	31	49	3.243
Списание ТМЗ по справедливой стоимости		(5.293)	-
Финансовые расходы	29	2.042.994	2.119.821
Финансовые доходы	28	(53.289)	(170.292)
Отрицательная курсовая разница, нетто		(8.017.437)	1.630.549
Убыток от изменения в оценке обязательств по ликвидации и восстановлению месторождений	31	-	-
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		8.403.850	4.444.757
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		(320.258)	152.051
Изменения в налогах к возмещению		603.464	805.778
Изменения в товарно-материальных запасах		519.641	169.272
Изменения в прочих долгосрочных активах		826	494
Изменения в торговой кредиторской задолженности		1.298.327	(287.199)
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(118.138)	211.696
Изменения в прочих налогах к уплате		437.544	(1.260.916)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		10.825.256	4.235.933
Подходный налог уплаченный		(745.463)	(479.610)
Налог на сверхприбыль уплаченный		-	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		10.079.793	3.756.323
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Займы работникам, за минусом погашений		252	252
Приобретение нефтегазовых активов	4	(108.094)	(38.755)
Приобретение основных средств	5	6.828	(531)
Затраты на незавершенное строительство	6	(3.352.674)	(442.778)
Приобретение нематериальных активов		(569)	(1.965)
Приобретение разведочных и оценочных активов	7	(81.819)	(7.755)
Поступления от выбытия основных средств и нефтегазовых активов		-	-
Предоставление займов		(703.391)	(8.038.425)
Погашение займов выданных		-	-
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(99.764)	(74.168)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(4.339.232)	(8.604.125)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2017	За три месяца, закончившихся 31 марта 2016
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные	18	-	-
Авансы полученные		(1.339.520)	-
Поступления от банковского займа	20	3.647.270	17.007.500
Выплата вознаграждений	20	(1.568.711)	(1.308.666)
Погашение банковского займа	20	(4.764.163)	-
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности		(4.025.124)	15.698.834
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		(112.161)	385.947
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		1.603.276	11.236.979
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	17	559.317	6.173.897
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	17	2.162.593	17.410.876




 Темирбулатова А.М.
 Главный бухгалтер