

**АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»**

Консолидированная финансовая отчётность

*За 3 месяца, закончившиеся 31 марта 2019 года*

**СОДЕРЖАНИЕ**

---

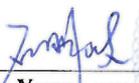
**Консолидированная финансовая отчётность**

Консолидированный отчёт о финансовом положении .....	1
Консолидированный отчёт о совокупном доходе .....	2
Консолидированный отчёт об изменениях в капитале .....	3
Консолидированный отчёт о движении денежных средств .....	4-5
Примечания к консолидированной финансовой отчётности .....	6-23

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2019 года	31 декабря 2018 года
<b>Активы</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	4	138.461.397	139.175.218
Основные средства	5	2.605.615	2.533.274
Незавершённое строительство	6	13.288.331	13.233.501
Нематериальные активы		69.087	73.285
Разведочные и оценочные активы	7	2.458.986	2.446.853
Прочие долгосрочные активы		41.379	36.092
Денежные средства, ограниченные в использовании	14	482.118	482.118
Займ предоставленный	8	1.549.970	1.554.130
		<b>158.956.883</b>	<b>159.534.471</b>
<b>Текущие активы</b>			
Займ предоставленный	8	3.969.784	3.796.935
Товарно-материальные запасы	9	2.840.676	2.320.677
Торговая дебиторская задолженность	10	13.239.317	12.133.593
Налоги к возмещению	11	5.461.446	4.230.544
Авансы выданные	12	6.319.368	4.253.021
Предоплата по подоходному налогу		1.047.000	642.737
Прочие краткосрочные активы	13	637.925	1.759.665
Денежные средства и их эквиваленты	14	8.443.289	6.192.686
		<b>41.958.805</b>	<b>35.329.858</b>
<b>Итого активы</b>		<b>200.915.688</b>	<b>194.864.329</b>
<b>Капитал и обязательства</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	15	80.000	80.000
Накопленный убыток		(2.244.567)	(11.149.286)
		<b>(2.164.567)</b>	<b>(11.069.286)</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	16	110.423.771	120.937.338
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	17	3.351.539	3.290.047
Обязательство по отсроченному налогу	18	19.918.827	19.944.566
Прочие долгосрочные обязательства	19	2.002.852	2.005.938
		<b>135.696.989</b>	<b>146.177.889</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Займы	16	39.949.198	33.303.404
Торговая кредиторская задолженность	20	6.713.394	6.672.837
Авансы полученные	21	10.866.213	8.377.707
Подоходный налог к уплате	22	1.790.003	1.715.843
Прочие налоги к уплате	23	7.345.889	8.922.487
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	24	718.569	763.448
		<b>67.383.266</b>	<b>59.755.726</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>200.915.688</b>	<b>194.864.329</b>
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	15	(28)	(139)

  
Сяо Хуаньцин  
Генеральный директор

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

  
Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер

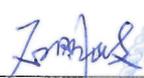
Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 6-23 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

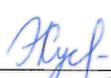
За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Акционерный капитал	Накопленный убыток	Итого собственный капитал
На 1 января 2018 года	80.000	(24.260.656)	(24.180.656)
Чистый убыток за период	-	10.080.153	10.080.153
Итого совокупный убыток за период	-	10.080.153	10.080.153
На 31 марта 2018 года	80.000	(14.180.503)	(14.100.503)
На 1 января 2019 года	80.000	(11.149.286)	(11.069.286)
Чистый убыток за период	-	8.904.719	8.904.719
Итого совокупный убыток за период	-	8.904.719	8.904.719
На 31 марта 2019 года	80.000	(2.244.567)	(2.164.567)

  
Сяо Хуаньцин  
Генеральный директор



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

  
Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года

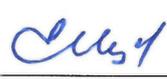
<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2019	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Прибыль/(убыток) до налогообложения		11.285.081	12.243.277
<b>Корректировки на:</b>			
Износ, истощение и амортизация	26, 27, 28, 31	2.799.046	2.090.280
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	31	45	70
Финансовые расходы	30	2.932.500	2.170.657
Финансовые доходы	29	(173.643)	(194.248)
Отрицательная/(положительная) курсовая разница, нетто		(1.377.744)	(5.724.794)
Резерв на обесценение дебиторской задолженности, авансов выданных и займов выданных		-	28
<b>Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале</b>		<b>15.465.285</b>	<b>10.585.270</b>
<b>Изменения в оборотном капитале</b>			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		(26.167.056)	(1.263.701)
Изменения в налогах к возмещению		(630.402)	142.110
Изменения в товарно-материальных запасах		(519.999)	(646.963)
Изменения в прочих долгосрочных активах		(6.295)	370
Изменения в торговой кредиторской задолженности		22.386.672	6.640.999
Изменения в авансах полученных		2.488.506	-
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(189.441)	(228.880)
Изменения в прочих налогах к уплате		(2.033.232)	(279.031)
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>10.794.038</b>	<b>14.950.174</b>
Подоходный налог уплаченный		(2.736.175)	(1.567.564)
Налог на сверхприбыль уплаченный		-	(4.987)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>8.057.863</b>	<b>13.377.623</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Займы работникам, за минусом погашений		1.008	252
Приобретение нефтегазовых активов	4	92.028	(24.000)
Приобретение основных средств		(6.189)	4.881.526
Затраты на незавершённое строительство		(1.509.054)	(10.651.010)
Приобретение нематериальных активов		-	(755)
Приобретение разведочных и оценочных активов		16.894	(8.588)
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		-	(53.637)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(1.405.313)</b>	<b>(5.856.212)</b>

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 6-23 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2019	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Авансы полученные		-	(6.291.419)
Поступления по займам	16	-	46.613.813
Выплата вознаграждений	16	(2.088.115)	(1.852.230)
Погашение займов	16	(2.367.375)	(46.613.813)
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>		<b>(4.455.490)</b>	<b>(8.143.649)</b>
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		53.543	(200.052)
<b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>2.250.603</b>	<b>(822.290)</b>
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	14	6.192.686	3.885.318
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец года</b>	<b>14</b>	<b>8.443.289</b>	<b>3.063.028</b>

  
Сяо Хуаньцин  
Генеральный директор

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

  
Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер