

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Финансовая отчётность

За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 июня 2015 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	30 июня 2015 г.	31 декабря 2014 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	1	40.062.948	38.792.315
Основные средства	2	901.575	939.764
Незавершённое строительство	3	1.272.910	2.213.786
Нематериальные активы	4	25.840	30.542
Прочие долгосрочные активы	5	31.285	33.981
Денежные средства, ограниченные в использовании	12	510.788	413.136
Займ предоставленный	6	8.911.794	-
		51.717.140	42.423.524
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	7	1.265.622	1.393.753
Торговая дебиторская задолженность	8	2.587.487	2.315.235
Займ предоставленный	6	191.513	12.070.910
Налоги к возмещению	9	2.019.439	1.056.125
Авансы выданные	10	1.205.360	2.071.357
Прочие краткосрочные активы	11	746.156	1.466.410
Денежные средства и их эквиваленты	12	187.268	487.576
		8.202.845	20.861.366
ИТОГО АКТИВЫ		59.919.985	63.284.890
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	13	80.000	80.000
Нераспределённая прибыль		18.100.090	15.755.349
		18.180.090	15.835.349
Долгосрочные обязательства			
Банковский заём	15	21.180.250	25.301.063
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	16	1.144.338	1.105.641
Обязательство по отсроченному налогу	14	5.516.444	5.525.302
Прочие долгосрочные обязательства	17	497.822	543.495
		28.338.854	32.475.501
Текущие обязательства			
Банковский заём	15	9.200.492	8.944.721
Торговая кредиторская задолженность	18	2.300.966	3.186.644
Корпоративный подоходный налог к уплате	20	-	396.412
Прочие налоги к уплате	21	1.606.955	2.119.913
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19	292.628	326.350
		13.401.041	14.974.040
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		59.919.985	63.284.890
Балансовая стоимость одной простой акции	13	2.269	1.976

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



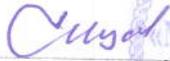
Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

в тысячах тенге

	Прим.	6 месяцев 2015 г.	6 месяцев 2014 г.
Доход от реализации продукции	22	16.287.331	34.945.007
Себестоимость реализованной продукции	23	(5.219.480)	(5.961.900)
Валовая прибыль		11.067.851	28.983.107
Расходы по реализации	24	(6.723.539)	(12.178.656)
Общие и административные расходы	25	(739.568)	(3.192.714)
Финансовые доходы	27	336.930	944.223
Финансовые затраты	26	(751.267)	(857.143)
(Отрицательная) / положительная курсовая разница, нетто	29	(435.408)	(1.151.703)
Прочие (расходы) / доходы	28	(122)	12.146
Прибыль до налогообложения		2.754.877	12.559.260
Расходы по подоходному налогу	14	(410.136)	(2.635.638)
Чистая прибыль за год		2.344.741	9.923.622
Итого совокупный доход за год		2.344.741	9.923.622
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию	13	293	1.240


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




 Kusnidenova Э.С.
 Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	6 месяцев 2015 г.	6 месяцев 2014 г.
Денежные потоки по операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		2.754.877	12.559.260
Корректировки на:			
Износ, истощение и амортизация	23, 24, 25,28	1.635.693	1.356.805
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	28	4.427	40.568
Финансовые затраты	26	751.267	857.143
Финансовые доходы	27	(336.930)	(944.223)
Отрицательная курсовая разница, нетто		619.675	1.487.132
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		5.429.009	15.356.685
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		1.373.482	(767.616)
Изменения в налогах к возмещению		(282.725)	523.506
Изменения в товарно-материальных запасах		128.131	(144.265)
Изменения в прочих долгосрочных активах		988	988
Изменения в торговой кредиторской задолженности		(266.922)	(106.927)
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(132.922)	(280.745)
Изменения в прочих налогах к уплате		(594.039)	3.115.105
Поступление денежных средств от операционной деятельности		5.655.002	17.696.731
Подоходный налог уплаченный		(1.345.910)	(6.479.033)
Налог на сверхприбыль		(150.000)	(1.165.752)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		4.159.092	10.051.946
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Займы работникам, за минусом погашений		1.708	(1.807)
Приобретение нефтегазовых активов	1	(24)	(3.080)
Приобретение основных средств	2	(1.320)	(90.573)
Затраты на незавершённое строительство		(2.535.185)	(2.802.386)
Приобретение нематериальных активов		(289)	(1.562)
Поступления от выбытия основных средств и нефтегазовых активов		-	51.733
Предоставленный займ		-	(34.981.350)
Возврат от предоставленного займа		3.334.684	16.711.390
Депозит под банковские гарантии		-	-
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(97.652)	(12.390)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		701.922	(21.130.025)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

в тысячах тенге

Прим. 6 месяцев 2015 г. 6 месяцев 2014 г.

	Прим.	6 месяцев 2015 г.	6 месяцев 2014 г.
Денежные потоки по финансовой деятельности			
Дивиденды выплаченные		-	(17.680.000)
Авансы полученные		-	(1.441.327)
Получение банковского займа	15	-	35.466.500
Выплата вознаграждения	15	(521.580)	(792.315)
Погашение банковского займа	15	(4.644.000)	(4.543.994)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности		(5.165.580)	11.008.864
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		4.258	364.503
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(300.308)	295.288
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	12	487.576	285.873
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	12	187.268	581.161

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

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределен ная прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2014 года		80.000	16.940.966	17.020.966
Чистая прибыль за год		-	9.923.622	9.923.622
Итого совокупный доход за год		-	9.923.622	9.923.622
На 30 июня 2014 года		80.000	26.864.588	26.944.588
На 1 января 2015 года		80.000	15.755.349	15.835.349
Чистая прибыль за год		-	2.344.741	2.344.741
Итого совокупный доход за год		-	2.344.741	2.344.741
На 30 июня 2015 года		80.000	18.100.090	18.180.090

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



Э.С. Кусниденова
 Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер