

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Консолидированная финансовая отчётность

За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2016 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 июня 2016 года

в тысячах тенге	Прим.	30 июня 2016	31 декабря 2015
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	4	118.362.526	117.753.995
Основные средства	5	998.637	1.065.898
Незавершённое строительство	6	7.160.392	2.443.698
Нематериальные активы		58.958	64.753
Разведочные и оценочные активы	7	2.018.617	1.708.210
Прочие долгосрочные активы		39.472	31.810
Денежные средства, ограниченные в использовании	14	852.465	755.602
Займ предоставленный	8	15.842.173	-
		145.333.240	123.823.966
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	9	1.588.498	1.723.553
Торговая дебиторская задолженность	10	4.497.848	4.134.029
Займ предоставленный	8	228.185	-
Налоги к возмещению	11	2.643.076	2.733.410
Авансы выданные	12	3.447.405	3.934.280
Прочие краткосрочные активы	13	1.576.842	1.428.080
Денежные средства и их эквиваленты	14	14.808.340	6.173.897
Предоплата по подоходному налогу		-	-
		28.790.194	20.127.249
ИТОГО АКТИВЫ		174.123.434	143.951.215
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	15	80.000	80.000
(Непокрытый убыток) / нераспределённая прибыль		(47.239.423)	(50.923.686)
		(47.159.423)	(50.843.686)
Обязательство по отсроченному налогу	16	22.172.599	22.934.152
Займы	17	160.116.075	33.947.000
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	18	1.542.998	1.577.275
Прочие долгосрочные обязательства	19	2.119.340	2.280.845
		185.951.012	60.739.272
Текущие обязательства			
Займы	17	21.215.915	129.821.788
Торговая кредиторская задолженность	20	8.330.217	1.320.629
Подоходные налоги к уплате	21	428.648	458.246
Авансы полученные		2.715.752	18.849
Прочие налоги к уплате	22	1.475.787	1.558.284
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	23	1.165.526	877.833
		35.331.845	134.055.629
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		174.123.434	143.951.215
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	15	(5.902.298)	(6.363.555)

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

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За полугодие, закончившееся 30 июня 2016 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За 1 полугодие, закончившихся 30 июня 2016	За 1 полугодие, закончившихся 30 июня 2015
Доход от реализации продукции	24	23.372.768	16.287.331
Себестоимость реализованной продукции	25	(6.852.074)	(5.113.183)
Валовая прибыль		16.520.694	11.174.148
Расходы по реализации	26	(7.697.259)	(6.723.354)
Общие и административные расходы	27	(1.191.489)	(739.545)
Финансовые доходы	28	327.491	336.930
Финансовые расходы	29	(4.268.843)	(751.267)
Отрицательная курсовая разница, нетто	30	325.759	(435.408)
Прочие расходы	31	54.490	66
(Убыток) / прибыль до налогообложения		4.070.843	2.861.570
Расходы по подоходному налогу	16	(386.580)	(410.136)
Чистый (убыток) / прибыль за год		3.684.263	2.451.434
Итого совокупный (убыток) / доход за год		3.684.263	2.451.434
Прибыль на акцию			
Базовый (убыток) / прибыль на акцию	15	461	306

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



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2016года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	Акционерный капитал	Нераспре- делённая прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2015 года		80.000	15.755.349	15.835.349
Чистая прибыль за год		-	2.451.434	2.451.434
Итого совокупный доход за год		-	2.451.434	2.451.434
Дивиденды объявленные и выплаченные	15	-	-	-
На 30 июня 2015 года		80.000	18.206.783	18.286.783
На 1 января 2016 года		80.000	(50.923.686)	(50.843.686)
Чистый убыток за год		-	-	-
Итого совокупный убыток за год		-	3.684.263	3.684.263
На 30 июня 2016 года		80.000	(47.239.423)	(47.159.423)

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



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2016года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2016	За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2015
Денежные потоки от операционной деятельности			
(Убыток) / прибыль до налогообложения		4.354.368	2.754.877
Корректировки на:			
Износ, истощение и амортизация	25, 26, 27,31	1.986.823	1.635.693
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	31	3.360	4.427
Финансовые расходы	29	4.342.450	751.267
Финансовые доходы	28	(439.371) (299.720)	(336.930)
Отрицательная курсовая разница, нетто			619.675
Убыток от изменения в оценке обязательств по ликвидации и восстановлению месторождений	31	-	-
Расходы по обесценению активов		(4.804)	-
Резерв на обесценение торговой дебиторской задолженности, авансов выданных		3.845	-
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		9.946.951	5.429.009
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		201.175	1.373.482
Изменения в налогах к возмещению		(32.331)	(282.725)
Изменения в товарно-материальных запасах		139.858	128.131
Изменения в прочих долгосрочных активах		(8.165)	988
Изменения в торговой кредиторской задолженности		218.397	(266.922)
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(2.995)	(132.922)
Изменения в прочих налогах к уплате		(724.220)	(594.039)
Поступление денежных средств от операционной деятельности		9.738.670	5.655.002
Подходный налог уплаченный		(1.084.637)	(1.345.910)
Налог на сверхприбыль уплаченный			-150.000
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		8.654.033	4.159.092
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Займы работникам, за минусом погашений		504	1.708
Приобретение нефтегазовых активов	4	(42.718)	(24)
Приобретение основных средств	5	(924)	(1.320)
Затраты на незавершённое строительство	6	(876.486)	(2.535.185)
Приобретение нематериальных активов		(3.078)	(289)
Приобретение разведочных и оценочных активов	7	(60.859)	
Поступления от выбытия основных средств и нефтегазовых активов			
Предоставление займов		(15.986.168)	
Возврат от предоставленного займа			3.334.684
Погашение займов выданных			
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(92.146)	(97.652)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(17.061.875)	701.922

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2016	За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2015
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Авансы полученные		2.712.960	
Поступления от банковского займа	17	17.007.500	
Выплата вознаграждений	17	(2.669.493)	(521.580)
Погашение банковского займа	17		(4.644.000)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности		17.050.967	(5.165.580)
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		(8.682)	4.258
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		8.634.443	(300.308)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	14	6.173.897	487.576
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года	14	14.808.340	187.268


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


 Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер

