

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Консолидированная финансовая отчётность

За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2017 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2017 года

| в тысячах тенге | Прим. | 30 июня 2017 года | 31 декабря 2016 года |
|---|-------|----------------------|-------------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Долгосрочные активы | | | |
| Нефтегазовые активы и права на недропользование | 4 | 124.022.992 | 122.438.506 |
| Основные средства | 5 | 1.863.442 | 1.519.952 |
| Незавершенное строительство | 6 | 12.400.369 | 12.782.920 |
| Нематериальные активы | | 47.040 | 54.989 |
| Разведочные и оценочные активы | 7 | 2.388.989 | 2.303.935 |
| Прочие долгосрочные активы | | 35.164 | 37.318 |
| Денежные средства, ограниченные в использовании | 14 | 1.097.552 | 951.506 |
| Займ предоставленный | 8 | 678.260 | - |
| | | 142.533.808 | 140.089.126 |
| Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы | 9 | 2.092.553 | 2.275.320 |
| Торговая дебиторская задолженность | 10 | 4.220.348 | 5.500.239 |
| Займ предоставленный | 8 | 1.239.105 | 150.672 |
| Налоги к возмещению | 11 | 2.572.844 | 4.100.090 |
| Авансы выданные | 12 | 1.870.947 | 1.570.075 |
| Прочие краткосрочные активы | 13 | 1.501.083 | 1.963.655 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 14 | 1.053.303 | 559.317 |
| Предоплата по подоходному налогу | | - | - |
| | | 14.550.183 | 16.119.368 |
| ИТОГО АКТИВЫ | | 157.083.991 | 156.208.494 |
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Капитал | | | |
| Акционерный капитал | 15 | 80.000 | 80.000 |
| (Непокрытый убыток) / нераспределенная прибыль | | (30.374.623) | (41.696.130) |
| | | (30.294.623) | (41.616.130) |
| Долгосрочные обязательства | | | |
| Обязательство по отсроченному налогу | 16 | 22.351.070 | 22.388.222 |
| Займы | 17 | 119.320.579 | 12.726.108 |
| Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений | 18 | 1.922.467 | 1.855.105 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 19 | 2.236.562 | 2.312.337 |
| | | 145.830.678 | 39.281.772 |
| Текущие обязательства | | | |
| Займы | 17 | 19.547.464 | 134.500.707 |
| Торговая кредиторская задолженность | 20 | 18.017.270 | 18.909.450 |
| Авансы полученные | | | 1.339.520 |
| Подоходные налоги к уплате | 21 | 1.132.142 | 716.429 |
| Прочие налоги к уплате | 22 | 1.910.306 | 2.289.213 |
| Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 23 | 940.754 | 787.533 |
| | | 41.547.936 | 158.542.852 |
| ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 157.083.991 | 156.208.494 |
| Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) | 15 | (3.792.708) | (5.208.890) |

Сяо Хуаньцин
Генеральный директор

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

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2017 года

| <i>в тысячах тенге</i> | Прим. | За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2017 года | За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2016 года |
|---|-------|--|--|
| Доход от реализации продукции | 24 | 35.280.657 | 23.372.768 |
| Себестоимость реализованной продукции | 25 | (8.957.447) | (6.852.074) |
| Валовая прибыль | | 26.323.210 | 16.520.694 |
| Расходы по реализации | 26 | (12.012.275) | (7.697.259) |
| Общие и административные расходы | 27 | (1.701.077) | (1.191.489) |
| Финансовые доходы | 28 | 172.501 | 327.491 |
| Финансовые расходы | 29 | (4.131.936) | (4.268.843) |
| Курсовая разница, нетто | 30 | 5.103.593 | 325.759 |
| Прочие расходы | 31 | (205.813) | 54.490 |
| (Убыток) / прибыль до налогообложения | | 13.548.203 | 4.070.843 |
| Расходы по подоходному налогу | 16 | (2.226.696) | (386.580) |
| Чистый (убыток) / прибыль за год | | 11.321.507 | 3.684.263 |
| Итого совокупный (убыток) / доход за год | | 11.321.507 | 3.684.263 |
| Прибыль на акцию | | | |
| Базовый (убыток) / прибыль на акцию | 15 | 1.415 | 461 |


 Сяо Хуаньшнь
 Генеральный директор


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




 Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2017 года

| <i>в тысячах тенге</i> | Прим. | Акционерный капитал | Нераспределённая прибыль | Итого собственный капитал |
|-------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| На 1 января 2016 года | | 80.000 | (50.923.686) | (50.843.686) |
| Чистая убыток за год | | - | 3.684.263 | 3.684.263 |
| Итого совокупный доход за год | | - | 3.684.263 | 3.684.263 |
| Дивиденды объявленные и выплаченные | 15 | - | - | - |
| На 30 июня 2016 года | | 80.000 | (47.239.423) | (47.159.423) |
| На 1 января 2017 года | | 80.000 | (41.696.130) | (41.616.130) |
| Чистый убыток за год | | - | 11.321.507 | 11.321.507 |
| Итого совокупный убыток за год | | - | 11.321.507 | 11.321.507 |
| На 30 июня 2017 года | | 80.000 | (30.374.623) | (30.294.623) |

Сяо Хуаньинь
Генеральный директор



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

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2017 года

| <i>в тысячах тенге</i> | Прим. | За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2017 года | За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2016 года |
|--|----------------|--|--|
| Денежные потоки от операционной деятельности | | | |
| (Убыток) / прибыль до налогообложения | | 13.548.202 | 4.354.368 |
| Корректировки на: | | | |
| Износ, истощение и амортизация | 25, 26, 27, 31 | 3.112.650 | 1.986.823 |
| Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин | 31 | 264.933 | 3.360 |
| Списание ТМЗ по справедливой стоимости | | | - |
| Финансовые расходы | 29 | 4.131.936 | 4.342.450 |
| Финансовые доходы | 28 | (172.501) | (439.371) |
| | | | (299.720) |
| Отрицательная курсовая разница, нетто | | (5.157.073) | |
| 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 | | (1.847) | 3.845 |
| Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале | | 15.726.300 | 9.946.951 |
| Изменения в оборотном капитале | | | |
| Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах | | 1.403.018 | 201.175 |
| Изменения в налогах к возмещению | | 1.571.949 | (32.331) |
| Изменения в товарно-материальных запасах | | 182.767 | 139.858 |
| Изменения в прочих долгосрочных активах | | 1.650 | (8.165) |
| Изменения в торговой кредиторской задолженности | | (11.787.273) | 218.397 |
| Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах | | (781) | (2.995) |
| Изменения в прочих налогах к уплате | | (976.947) | (724.220) |
| Поступление денежных средств от операционной деятельности | | 6.120.683 | 9.738.670 |
| Подходный налог уплаченный | | (1.641.780) | (1.084.637) |
| Налог на сверхприбыль уплаченный | | (186.000) | |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | | 4.292.903 | 8.654.033 |
| Денежные потоки по инвестиционной деятельности | | | |
| Займы работникам, за минусом погашений | | 504 | 504 |
| Приобретение нефтегазовых активов | 4 | (130.578) | (42.718) |
| Приобретение основных средств | 5 | 15.627 | (924) |
| Затраты на незавершённое строительство | 6 | 6.337.649 | (876.486) |
| Приобретение нематериальных активов | | (569) | (3.078) |
| Приобретение разведочных и оценочных активов | 7 | (323.298) | (60.859) |
| Поступления от выбытия основных средств и нефтегазовых активов | | | - |
| Предоставление займов | | (1.718.340) | (15.986.168) |
| Погашение займов выданных | | | - |
| Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений | | (127.877) | (92.146) |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | | 4.053.118 | (17.061.875) |

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2017 года

| <i>в тысячах тенге</i> | Прим. | За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2017 года | За 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2016 года |
|---|-------|--|--|
| Денежные потоки от финансовой деятельности | | | |
| Дивиденды выплаченные | 18 | | - |
| Авансы полученные | | (1.339.520) | 2.712.960 |
| Поступления от банковского займа | 20 | 5.833.930 | 17.007.500 |
| Выплата вознаграждений | 20 | (3.012.205) | (2.669.493) |
| Погашение банковского займа | 20 | (9.259.801) | - |
| Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности | | (7.777.596) | 17.050.967 |
| Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты | | (74.439) | (8.682) |
| Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | 493.986 | 8.634.443 |
| Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода | 17 | 559.317 | 6.173.897 |
| Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода | 17 | 1.053.303 | 14.808.340 |


Сяо Хуаньцунь
Генеральный директор




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


Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер