

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(АО) «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»**

**Консолидированная финансовая отчетность  
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 г.**

# АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2013 г.


(в тысячах тенге)

	Примечания	30 сентября 2013 г.	31 декабря 2012 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	5	33,487,824	32,910,694
Основные средства	6	929,591	881,442
Незавершенное строительство	7	853,964	1,181,564
Нематериальные активы		11,496	9,658
Прочие долгосрочные активы	8	378,724	378,580
		<u>35,661,599</u>	<u>35,361,938</u>
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:</b>			
Товарно-материальные запасы	9	1,300,296	1,244,201
Торговая дебиторская задолженность	10	5,212,595	5,267,171
Налоги к возмещению	11	800,506	2,512,552
Авансы уплаченные	12	2,090,204	1,175,695
Прочие краткосрочные активы	13	3,023,775	6,156,055
Денежные средства и их эквиваленты	14	473,032	1,383,766
		<u>12,900,408</u>	<u>17,739,440</u>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<u><u>48,562,007</u></u>	<u><u>53,101,378</u></u>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>			
Акционерный капитал	15	80,000	80,000
Нераспределенный доход		25,367,969	29,628,395
		<u>25,447,969</u>	<u>29,708,395</u>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Долгосрочный банковский заем	17	-	3,824,406
Обязательства по ликвидации и восстановлению месторождений	18	921,653	875,680
Обязательство по отложенному налогу	16	4,555,319	4,728,153
Прочие долгосрочные обязательства	20	630,511	690,629
		<u>6,107,483</u>	<u>10,118,868</u>
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Текущая часть долгосрочных банковских займов	17	5,248,194	5,189,085
Торговая кредиторская задолженность	21	742,445	1,283,194
Корпоративный подоходный налог к уплате	23	4,874,944	6,209,063
Прочие налоги к уплате	23	4,406,559	401,063
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	22	1,734,413	191,710
		<u>17,006,555</u>	<u>13,274,115</u>
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<u><u>48,562,007</u></u>	<u><u>53,101,378</u></u>
Балансовая стоимость одной простой акции	15	<u>3,172</u>	<u>3,574</u>


От имени руководства:




Кудабаяев К.К.  
Генеральный директор



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



Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер

6 ноября 2013 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан

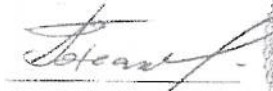
# АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 г.

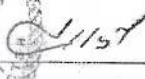
(в тысячах тенге)

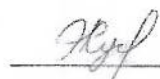
	Примечания	9 месяцев 2013 г.	9 месяцев 2012 г.
Выручка	24	47,061,437	54,957,709
Себестоимость реализованной продукции	25	(9,564,023)	(10,849,779)
Валовая прибыль		37,497,414	44,107,930
Расходы по реализации	26	(15,874,859)	(16,548,986)
Общие и административные расходы	27	(4,359,114)	(2,678,317)
Финансовые доходы		172,934	95,949
Финансовые расходы	28	(359,736)	(461,554)
Доход от курсовой разницы, нетто		(1,609)	(6,740)
Прочие доходы / (расходы)	29	24,242	(626,901)
Прибыль до налогообложения		17,099,272	23,881,381
Расходы по подоходному налогу	16	(4,739,698)	(6,956,444)
Чистая прибыль за период		12,359,574	16,924,937
<b>Прочий совокупный доход</b>			
Чистый доход по операциям хеджирования денежных потоков		-	-
<b>Итого прочий совокупный доход за период</b>		-	-
<b>Итого совокупный доход за период</b>		12,359,574	16,924,937
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая прибыль на акцию (в тыс. тенге за акцию)	15	1,545	2,116

От имени руководства:

  
Кудабаев К.К.  
Генеральный директор



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

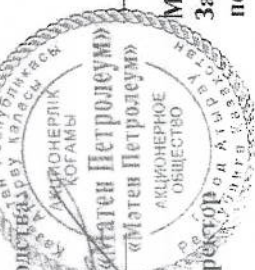
  
Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер

6 ноября 2013 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 Г.  
(в тысячах тенге)

	Примечания	Акционерный капитал	Резерв по хеджированию	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенный доход	Итого собственный капитал
На 1 января 2012 г.		80,000	-	-	13,807,598	13,887,598
Чистая прибыль за период		-	-	-	16,924,937	16,924,937
Итого совокупный доход за период		-	-	-	16,924,937	16,924,937
Убыток от выбытия инвестиции	30	-	-	-	(3,418,295)	(3,418,295)
На 30 сентября 2012 г.		80,000	-	-	27,314,240	27,394,240
На 1 января 2013 г.		80,000	-	-	29,628,395	29,708,395
Чистая прибыль за период		-	-	-	12,359,574	12,359,574
Итого совокупный доход за период		-	-	-	12,359,574	12,359,574
Дивиденды объявленные	15	-	-	-	(16,620,000)	(16,620,000)
На 30 сентября 2013 г.		80,000	-	-	25,367,969	25,447,969



От имени руководства  
 Кудабаяв К.К.  
 Генеральный директор

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

Кусниденова Э.С.  
 Главный бухгалтер

6 ноября 2013 г.  
 г. Атырау, Республика Казахстан

# АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕМ»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 г.

(в тысячах тенге)

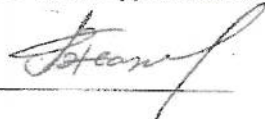
	Примечания	9 месяцев 2013 г.	9 месяцев 2012 г.
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Прибыль до налогообложения		17,099,272	23,881,381
Корректировки:			
Износ, истощение и амортизация	25, 26, 27	3,245,417	4,005,668
Сторнирование резерва по сомнительным долгам	27	-	(1,547)
Резерв по налоговым обязательствам	27	-	-
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	29	705	617,162
Обесценения основных средств	29	-	-
Доход/убыток от курсовой разницы		1,609	(6,740)
Финансовые расходы	28	359,736	461,554
Финансовые доходы		(172,934)	(95,949)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		20,533,805	28,861,529
Изменения в оборотном капитале:			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах уплаченных и прочей дебиторской задолженности		2,555,653	(16,149,523)
Изменения в налогах к возмещению		1,712,046	(2,284,467)
Изменения в товарно-материальных запасах		(56,095)	1,058,351
Изменения в прочих долгосрочных активах		10,688	(37,390)
Изменения в торговой кредиторской задолженности		(546,822)	615,356
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		1,373,293	(396,069)
Изменения в налогах к уплате		4,005,496	6,107,570
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		29,588,064	17,775,357
Уплаченный подоходный налог		(5,812,017)	(872,215)
Уплаченный налог на сверхприбыль		(434,634)	-
Выплата вознаграждения	17	(208,199)	(374,202)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		23,133,214	16,528,940
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Заем, выданный связанной стороне		-	-
Погашение займа, выданного связанной стороне		-	-
Займы сотрудникам, за минусом погашений		(5,879)	-
Приобретение нефтегазовых активов	5	(13,353)	(635,481)
Приобретение основных средств	6	(208,497)	(106,289)
Затраты на незавершенное строительство	7	(3,319,867)	(3,314,903)
Приобретение нематериальных активов		(3,922)	(3,052)
Поступления от выбытия основных средств и нефтегазовых активов		-	189,996
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(4,953)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(3,556,471)	(3,869,729)

# АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕМ»

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге)

	Примечания	9 месяцев 2013 г.	9 месяцев 2012 г.
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Денежные средства на балансах дочерних организациях выбывших в течение периода		-	(2,707,000)
Дивиденды выплаченные	15	(16,620,000)	-
Оплата АО Ордабасы Мунай Газ		-	(6,696,725)
Заем конечному собственнику		-	-
Заем от конечного собственника		-	-
Депозит под банковские гарантии, нетто		(10,748)	(146,069)
Получение долгосрочного банковского займа	17	-	-
Погашение долгосрочного банковского займа	17	(3,894,800)	(3,823,315)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(20,525,548)	(13,373,109)
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к тенге на денежные средства и их эквиваленты		38,071	51,566
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(910,734)	(662,333)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	14	1,383,766	5,201,682
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	14	473,032	4,539,349

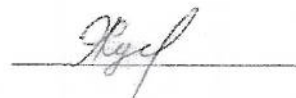
От имени руководства:



Кудабаев К.К.  
Генеральный директор



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



Кусниденова Э.С.  
Главный бухгалтер

6 ноября 2013 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан