

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

Консолидированная финансовая отчётность

За 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

За 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	30 сентября 2017 года	31 декабря 2016 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	4	127.252.308	122.438.506
Основные средства	5	1.940.203	1.519.952
Незавершённое строительство	6	12.336.054	12.782.920
Нематериальные активы		43.526	54.989
Разведочные и оценочные активы	7	2.399.302	2.303.935
Прочие долгосрочные активы		34.171	37.318
Денежные средства, ограниченные в использовании	14	1.135.817	951.506
Займ предоставленный	8	932.990	-
		146.074.371	140.089.126
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	9	2.069.215	2.275.320
Торговая дебиторская задолженность	10	8.693.139	5.500.239
Займ предоставленный	8	3.211.940	150.672
Налоги к возмещению	11	3.256.944	4.100.090
Авансы выданные	12	3.431.875	1.570.075
Прочие краткосрочные активы	13	291.049	1.963.655
Денежные средства и их эквиваленты	14	1.089.140	559.317
		22.043.302	16.119.368
ИТОГО АКТИВЫ		168.117.673	156.208.494
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	15	80.000	80.000
(Непокрытый убыток) / нераспределённая прибыль		(33.852.400)	(41.696.130)
		(33.772.400)	(41.616.130)
Долгосрочные обязательства			
Обязательство по отсроченному налогу	16	22.781.681	22.388.222
Займы	17	121.739.419	12.726.108
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождений	18	1.956.147	1.855.105
Прочие долгосрочные обязательства	19	2.358.639	2.312.337
		148.835.886	39.281.772
Текущие обязательства			
Займы	17	20.937.203	134.500.707
Торговая кредиторская задолженность	20	20.109.989	18.909.450
Авансы полученные		5.541.765	1.339.520
Подходные налоги к уплате	21	2.771.245	716.429
Прочие налоги к уплате	22	3.100.372	2.289.213
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	23	593.613	787.533
		53.054.187	158.542.852
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		168.117.673	156.208.494
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	15	(4.226.991)	(5.208.890)



Сяо Хуаньцин
Генеральный директор

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

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017 года	За 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016 года
Доход от реализации продукции	24	56.787.568	35.882.626
Себестоимость реализованной продукции	25	(14.251.576)	(10.648.666)
Валовая прибыль		42.535.992	25.233.960
Расходы по реализации	26	(18.875.000)	(11.751.142)
Общие и административные расходы	27	(2.432.900)	(1.874.441)
Финансовые доходы	28	341.985	726.483
Финансовые расходы	29	(6.320.433)	(6.609.973)
Курсовая разница, нетто	30	(2.967.990)	1.969.865
Прочие расходы	31	(117.008)	60.904
(Убыток) / прибыль до налогообложения		12.164.646	7.755.656
Расходы по подоходному налогу	16	(4.320.916)	(542.706)
Чистый (убыток) / прибыль за год		7.843.730	7.212.950
Итого совокупный (убыток) / доход за год		7.843.730	7.212.950
Прибыль на акцию			
Базовый (убыток) / прибыль на акцию	15	980	902


 Сяо Хуаньцин
 Генеральный директор




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


 Кусниденова Э.С.
 Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 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		-	7.212.950	7.212.950
Итого совокупный доход за год		-	7.212.950	7.212.950
На 30 сентября 2016 года		80.000	(43.710.736)	(43.630.736)
На 1 января 2017 года		80.000	(41.696.130)	(41.616.130)
Чистый убыток за год		-	7.843.730	7.843.730
Итого совокупный убыток за год		-	7.843.730	7.843.730
На 30 сентября 2017 года		80.000	(33.852.400)	(33.772.400)


 Сюа 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 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017 года	За 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016 года
Денежные потоки от операционной деятельности (Убыток) / прибыль до налогообложения		12.164.646	8.248.963
Корректировки на:			
Износ, истощение и амортизация	25, 26, 27,31	5.061.653	3.119.639
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и списания непродуктивных скважин	31	266.851	3.643
Списание ТМЗ по справедливой стоимости			2.362
Финансовые расходы	29	6.320.433	6.721.774
Финансовые доходы	28	(341.985)	(879.763)
Отрицательная курсовая разница, нетто		2.967.990	(1.951.072)
Резерв на обесценение торговой дебиторской задолженности, авансов выданных		38.664	4.487
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале		26.478.252	15.270.033
Изменения в оборотном капитале			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах выданных и прочих краткосрочных активах		(7.049.514)	1.270.351
Изменения в налогах к возмещению		908.528	(431.072)
Изменения в товарно-материальных запасах		206.105	(34.558)
Изменения в прочих долгосрочных активах		2.475	(7.340)
Изменения в торговой кредиторской задолженности		4.367.369	8.141.292
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		(450.870)	(145.990)
Изменения в прочих налогах к уплате		(91.939)	(915.089)
Изменение в займах		1.012.426	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности		25.382.832	23.147.627
Подходный налог уплаченный		(1.641.780)	(1.231.705)
Налог на сверхприбыль уплаченный		(186.000)	
Полученные вознаграждения		168.289	
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		23.723.341	21.915.922
Денежные потоки по инвестиционной деятельности			
Займы работникам, за минусом погашений		-	756
Приобретение нефтегазовых активов	4	(230.380)	(357.501)
Приобретение основных средств	5	268.682	448.284
Затраты на незавершенное строительство	6	(9.476.452)	(9.774.833)
Приобретение нематериальных активов		(629)	(5.060)
Приобретение разведочных и оценочных активов	7	(491.567)	(370.756)
Поступления от выбытия основных средств и нефтегазовых активов			-
Предоставление займов		(7.360.085)	(21.970.432)
Возврат от предоставленного займа		2.985.806	203.940
Погашение займов выданных		-	-
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		(155.991)	(106.333)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(14.460.616)	(31.931.935)

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(продолжение)**

За 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017 года

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	За 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017 года	За 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016 года
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Авансы полученные		3.514.395	-
Поступления от банковского займа	20	9.396.955	17.007.500
Выплата вознаграждений	20	(4.762.132)	(4.336.407)
Погашение банковского займа	20	(16.917.195)	(4.919.556)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные) в финансовой деятельности		(8.767.977)	7.751.537
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		35.075	(56.200)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		529.823	(2.320.676)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	17	559.317	6.173.897
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	17	1.089.140	3.853.221


Сяо Хуаньцин
Генеральный директор




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


Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер