

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

**Консолидированная промежуточная
финансовая отчетность**
за 1 полугодие, закончившееся 30 июня 2013 г.

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2013 г. НЕАУДИРОВАННЫЙ

(в тысячах тенге)

	Примечания	30 июня 2013 г.	31 декабря 2012 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Нефтегазовые активы и права на недропользование	5	33,861,528	32,910,694
Основные средства	6	762,635	881,442
Незавершенное строительство	7	908,618	1,181,564
Нематериальные активы		12,214	9,658
Прочие долгосрочные активы	8	381,078	378,580
		<u>35,926,073</u>	<u>35,361,938</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	9	1,353,711	1,244,201
Торговая дебиторская задолженность	10	5,179,861	5,267,171
Налоги к возмещению	11	654,809	2,512,552
Авансы уплаченные	12	2,546,742	1,175,695
Прочие краткосрочные активы	13	1,957,334	6,156,055
Денежные средства и их эквиваленты	14	458,958	1,383,766
		<u>12,151,415</u>	<u>17,739,440</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u><u>48,077,488</u></u>	<u><u>53,101,378</u></u>
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	15	80,000	80,000
Нераспределенный доход		<u>23,620,341</u>	<u>29,628,395</u>
		23,700,341	29,708,395
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочный банковский заем	17	1,262,882	3,824,406
Обязательства по ликвидации и восстановлению месторождений	18	906,328	875,680
Обязательство по отложенному налогу	16	4,845,716	4,728,153
Прочие долгосрочные обязательства	20	<u>650,927</u>	<u>690,629</u>
		7,665,853	10,118,868
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Текущая часть долгосрочных банковских займов	17	5,212,931	5,189,085
Дивиденды к уплате	17	2,425,162	-
Торговая кредиторская задолженность	21	1,128,821	1,283,194
Корпоративный подоходный налог к уплате	23	3,663,153	6,209,063
Прочие налоги к уплате	23	3,799,188	401,063
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	22	<u>482,039</u>	<u>191,710</u>
		<u>16,711,294</u>	<u>13,274,115</u>
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u><u>48,077,488</u></u>	<u><u>53,101,378</u></u>
Балансовая стоимость одной простой акции	15	<u>2,954</u>	<u>3,574</u>

От имени руководства:



Кудабаев К.К.
Генеральный директор

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

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

14 августа 2013 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 30 ИЮНЯ 2013 г. НЕАУДИРОВАННЫЙ

(в тысячах тенге)

	Примечания	1 полугодие 2013 г.	1 полугодие 2012 г.
Выручка	24	31,228,454	36,738,903
Себестоимость реализованной продукции	25	(6,209,675)	(7,146,232)
Валовая прибыль		25,018,779	29,592,671
Расходы по реализации	26	(10,334,639)	(10,463,812)
Общие и административные расходы	27	(897,574)	(2,185,361)
Финансовые доходы		118,771	33,185
Финансовые расходы	28	(236,662)	(338,480)
Расход от курсовой разницы, нетто		(1,991)	(10,662)
Прочие доходы/ (расходы)	29	(2,623)	(564,502)
Прибыль до налогообложения		13,664,061	16,063,039
Расходы по подоходному налогу	16	(3,817,115)	(5,043,377)
Чистая прибыль за период		9,846,946	11,019,662
Прочий совокупный доход			
Чистый доход по операциям хеджирования денежных потоков		-	-
Итого прочий совокупный доход за период		-	-
Итого совокупный доход за период		9,846,946	11,019,662
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию (в тыс. тенге за акцию)	15	1,231	1,377



[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

14 августа 2013 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕУМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 30 ИЮНЯ 2013г. НЕАУДИРОВАННЫЙ

(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		–	–	–	11,019,662	11,019,662
Итого совокупный доход за период		–	–	–	11,019,662	11,019,662
Убыток от выбытия инвестиции	30	–	–	–	(3,418,295)	(3,418,295)
На 30 июня 2012 г.		80,000	–	–	21,408,965	21,488,965
На 1 января 2013 г.		80,000	–	–	29,628,395	29,708,395
Чистая прибыль за период		–	–	–	9,846,946	9,846,946
Итого совокупный доход за период		–	–	–	9,846,946	9,846,946
Дивиденды объявленные	15	–	–	–	(15,855,000)	(15,855,000)
На 30 июня 2013 г.		80,000	–	–	23,620,341	23,700,341

От имени руководства:



Кудабасев К.К.
Генеральный директор

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

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

14 августа 2013 г.

г. Атырау, Республика Казахстан

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 30 ИЮНЯ 2013г. НЕАУДИРОВАННЫЙ

(в тысячах тенге)

	Примечания	1 полугодие 2013 г.	1 полугодие 2012 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Прибыль до налогообложения		13,664,061	16,063,039
Корректировки:			
Износ, истощение и амортизация	25, 26, 27	2,156,964	2,478,343
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	616	590,591
Обесценения основных средств	29	-	-
Доход/убыток от курсовой разницы		1,991	10,662
Финансовые расходы	28	236,662	338,480
Финансовые доходы		(118,771)	(33,185)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		15,941,523	19,446,383
Изменения в оборотном капитале:			
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах уплаченных и прочей дебиторской задолженности		3,071,670	(13,952,787)
Изменения в налогах к возмещению		1,857,743	(2,056,166)
Изменения в товарно-материальных запасах		(109,510)	1,004,482
Изменения в прочих долгосрочных активах		4,415	(39,350)
Изменения в торговой кредиторской задолженности		(153,902)	775,863
Изменения в прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательствах		190,407	604,438
Изменения в налогах к уплате		3,398,125	5,531,382
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		24,200,471	11,314,245
Уплаченный подоходный налог		(5,810,828)	(872,215)
Уплаченный налог на сверхприбыль		(434,634)	-
Выплата вознаграждения	17	(150,354)	(256,919)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		17,804,655	10,185,111
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Заем, выданный связанной стороне		-	-
Погашение займа, выданного связанной стороне		-	-
Займы сотрудникам, за минусом погашений		(1,960)	-
Приобретение нефтегазовых активов	5	(11,218)	(600,431)
Приобретение основных средств	6	(51,185)	(106,289)
Затраты на незавершенное строительство	7	(2,652,892)	(1,880,913)
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		(2,726,130)	(2,400,689)

АО «МАТЕН ПЕТРОЛЕМ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ, ЗАКОНЧИВШЕЕСЯ 30 ИЮНЯ 2013г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) НЕАУДИРОВАННЫЙ

(в тысячах тенге)

	Приме- чания	1 полугодие 2013 г.	1 полугодие 2012 г.
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Денежные средства на балансах дочерних организациях выбывших в течение периода		-	(2,707,000)
Дивиденды выплаченные	15	(13,429,838)	-
Оплата АО Ордабасы Мунай Газ		-	(6,696,725)
Заем конечному собственнику		-	-
Заем от конечного собственника		-	-
Депозит под банковские гарантии, нетто		(3,396)	(296,271)
Получение долгосрочного банковского займа	17	-	-
Погашение долгосрочного банковского займа	17	(2,586,314)	(2,540,343)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(16,019,548)	(12,240,339)
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к тенге на денежные средства и их эквиваленты		16,215	51,566
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(924,808)	(4,404,351)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	14	1,383,766	5,201,682
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	14	458,958	797,331

От имени руководства:



Кудабаев К.А.
Генеральный директор

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

Кусниденова Э.С.
Главный бухгалтер

14 августа 2013 г.
г. Атырау, Республика Казахстан