

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»


ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2017 г. (в тысячах Тенге)

	Примечания	31 марта 2017 г.	31 декабря 2016 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	4	25,656,194	24,723,198
Нематериальные активы	5	5,462	5,652
Незавершенное строительство	6	1,536,886	1,117,018
Прочие долгосрочные активы	7	201,721	110,981
Прочие долгосрочные финансовые активы	8	247,778	244,892
		<u>27,648,041</u>	<u>26,201,741</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	9	1,753,640	1,427,127
Торговая дебиторская задолженность	10	2,079,202	5,610,743
Прочие текущие активы	11	3,175,059	2,395,030
Денежные средства и их эквиваленты	12	10,392,234	4,796,055
		<u>17,400,135</u>	<u>14,228,955</u>
		<u>45,048,176</u>	<u>40,430,696</u>
ИТОГО АКТИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	13	100,000	100,000
Нераспределенная прибыль		28,665,969	27,304,549
		<u>28,765,969</u>	<u>27,404,549</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Обязательство по отложенному налогу	14	1,642,240	1,906,796
Обязательство по ликвидации и восстановлению месторождения	15	1,036,250	928,337
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	16	534,045	586,796
		<u>3,212,535</u>	<u>3,421,929</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Торговая кредиторская задолженность	17	1,518,492	1,053,053
Налог на прибыль к уплате	18	7,298,696	6,014,442
Прочие налоги к уплате	18	3,916,456	1,961,053
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19	336,028	575,670
		<u>13,069,672</u>	<u>9,604,218</u>
		<u>16,282,207</u>	<u>13,026,147</u>
		<u>45,048,176</u>	<u>40,430,696</u>
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге	13	2,876,051	2,739,890

От имени руководства Компании:


Имашев Б.У.
Генеральный директор


Махина А. Т.
Финансовый директор


Лебедева С. В.
Главный бухгалтер

25 апреля 2017 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-36 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

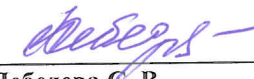
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017 г. (в тысячах Тенге)

	Примечания	1 квартал 2017 г.	1 квартал 2016 г.
ВЫРУЧКА	20	18,112,335	16,303,476
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ	21	<u>(3,173,986)</u>	<u>(3,240,970)</u>
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		14,938,349	13,062,506
Расходы по реализации	22	(5,530,971)	(5,309,488)
Общие и административные расходы	23	(437,456)	(219,885)
Финансовые доходы		12,229	6,830
Финансовые расходы		(30,823)	(29,860)
Убыток от курсовой разницы, нетто	24	(559,024)	(96,278)
Прочие (расходы)/доходы, нетто		<u>(58,390)</u>	<u>(91,495)</u>
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		8,333,914	7,322,330
Расходы по налогу на прибыль	14	<u>(2,618,943)</u>	<u>(2,767,607)</u>
ПРИБЫЛЬ И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		<u><u>5,714,971</u></u>	<u><u>4,554,723</u></u>
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию (в тыс. тенге за акцию)	13	571	455

От имени руководства Компании:


Имашев Б. У.
Генеральный директор


Махина А. Т.
Финансовый директор


Лебедева С. В.
Главный бухгалтер

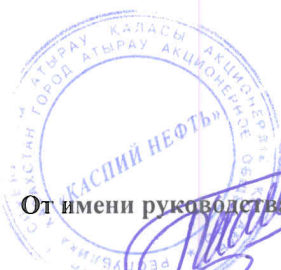
25 апреля 2017 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-36 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА ПЕРИОД , ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017 г. (в тысячах Тенге)

	Примечания	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2016 г.		<u>100,000</u>	<u>14,946,423</u>	<u>15,046,423</u>
Прибыль и итого совокупный доход за период		-	4,554,723	4,554,723
Дивиденды объявленные	13	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
На 31 марта 2016 г.		<u>100,000</u>	<u>19,501,146</u>	<u>19,601,146</u>
На 1 января 2017г.		<u>100,000</u>	<u>27,304,549</u>	<u>27,404,549</u>
Прибыль и итого совокупный доход за период		-	5,714,971	5,714,971
Дивиденды объявленные	13	<u>-</u>	<u>(4,353,551)</u>	<u>(4,353,551)</u>
На 31 марта 2017 г.		<u><u>100,000</u></u>	<u><u>28,665,969</u></u>	<u><u>28,765,969</u></u>



От имени руководства Компании:

Имашев Б.У.
Генеральный директор

Махина А. Т.
Финансовый директор

Лебедева С. В.
Главный бухгалтер

25 апреля 2017 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-36 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2017 ГОДА

	Приме- чания	1 квартал 2017 г.	1 квартал 2016 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Средства, полученные от клиентов		21,580,329	11,972,244
Платежи поставщикам и работникам		<u>(5,619,079)</u>	<u>(5,056,910)</u>
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		15,961,250	6,915,334
Проценты полученные		8,014	3,853
Налог на прибыль уплаченный		<u>(1,597,844)</u>	<u>(1,141,376)</u>
Отчисления в бюджет		<u>(2,105,839)</u>	<u>(1,859,619)</u>
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		12,265,581	3,918,192
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств и платежи по незавершенному строительству		<u>(2,045,992)</u>	<u>(582,991)</u>
Прочие краткосрочные финансовые активы			
Чистые денежные средства, (использованные в) /полученные от инвестиционной деятельности		<u>(2,045,992)</u>	<u>(582,991)</u>
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Дивиденды выплаченные	13	<u>(4,336,497)</u>	<u>(4,426,423)</u>
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		<u>(4,336,497)</u>	<u>(4,426,423)</u>
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		<u>5,883,092</u>	<u>(1,091,222)</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	12	<u>4,796,055</u>	<u>1,355,880</u>
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		<u>(286,913)</u>	<u>261,347</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	12	<u><u>10,392,234</u></u>	<u><u>526,005</u></u>



От имени руководства Компании:

Имашев Б.У.
Генеральный директор

Махина А. Т.
Финансовый директор

Лебедева С. В.
Главный бухгалтер

25 апреля 2017 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-36 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.