

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 г.

(в тысячах тенге)

	Примечания	30 июня 2018 г.	31 декабря 2017 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	4	27,714,759	26,064,583
Нематериальные активы	5	4,536	4,893
Незавершенное строительство	6	2,282,616	2,362,840
Прочие долгосрочные активы	7	111,213	151,927
Прочие долгосрочные финансовые активы	8	304,832	297,920
		<u>30,417,956</u>	<u>28,882,163</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	9	1,258,185	1,296,104
Торговая дебиторская задолженность	10	9,480,220	6,235,658
Прочие текущие активы	11	2,289,370	2,572,688
Денежные средства и их эквиваленты	12	9,773,824	4,367,583
		<u>22,801,599</u>	<u>14,472,033</u>
		<u>53,219,555</u>	<u>43,354,196</u>
ИТОГО АКТИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	13	100,000	100,000
Нераспределенная прибыль		35,417,510	28,596,161
		<u>35,517,510</u>	<u>28,696,161</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Обязательство по отложенному налогу	14	768,463	1,282,510
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождения	15	843,475	898,505
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	16	495,326	498,407
		<u>2,107,264</u>	<u>2,679,422</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Торговая кредиторская задолженность	17	761,876	1,178,373
Налог на прибыль к уплате	18	7,444,879	7,085,061
Прочие налоги к уплате	18	7,064,957	3,086,663
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19	323,069	628,516
		<u>15,594,781</u>	<u>11,978,613</u>
		<u>17,702,045</u>	<u>14,658,035</u>
		<u>53,219,555</u>	<u>43,354,196</u>
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге	13	355,130	286,913

От имени руководства Компании:



Елеусинов К.С.
Генеральный директор

Махина А. Т.
Махина А. Т.
Финансовый директор

Лебедева С. В.
Лебедева С. В.
Главный бухгалтер

30 июля 2018 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5- 35 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2018 г.
(в тысячах тенге)

	Примечания	1 полугодие 2018г.	1 полугодие 2017г.
ВЫРУЧКА	20	54,154,735	40,019,382
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ	21	<u>(8,829,885)</u>	<u>(7,149,279)</u>
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		45,324,850	32,870,103
Расходы по реализации	22	(18,420,755)	(12,203,948)
Общие и административные расходы	23	(759,893)	(781,295)
Финансовые доходы		17,606	25,352
Финансовые расходы		(57,570)	(61,407)
Доход/Убыток от курсовой разницы, нетто	24	270,338	(524,887)
Прочие расходы, нетто		<u>(117,171)</u>	<u>(145,694)</u>
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		26,257,405	19,178,224
Расходы по налогу на прибыль	14	<u>(11,252,056)</u>	<u>(5,464,198)</u>
ПРИБЫЛЬ И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		<u>15,005,349</u>	<u>13,714,026</u>
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию (в тыс. тенге за акцию)	13	150	137

От имени руководства Компании:

Елеусинов К.С.
Генеральный директор

30 июля 2018 г.

г. Атырау, Республика Казахстан

Махина А. Т.
Финансовый директор

Лебедева С. В.
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 5- 35 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2018 г.

(в тысячах тенге)

	Примечания	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2017 г.		<u>100,000</u>	<u>27,304,549</u>	<u>27,404,549</u>
Прибыль и итого совокупный доход за период		-	13,714,026	13,714,026
Дивиденды объявленные	13	-	(9,108,551)	(9,108,551)
На 30 июня 2017 г.		<u>100,000</u>	<u>31,910,024</u>	<u>32,010,024</u>
На 1 января 2018 г.		<u>100,000</u>	<u>28,596,161</u>	<u>28,696,161</u>
Прибыль и итого совокупный доход за период		-	15,005,349	15,005,319
Дивиденды объявленные	13	-	(8,184,000)	(8,184,000)
На 30 июня 2018 г.		<u>100,000</u>	<u>35,417,510</u>	<u>35,517,510</u>

От имени руководства Компании:

Елеусинов К.С.
Генеральный директор

30 июля 2018 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

Махина А. Т.
Финансовый директор

Лебедева С. В.
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 5- 35 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2018 ГОДА
(в тысячах тенге)

	Примечания	I полугодие 2018 г.	I полугодие 2017 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Средства, полученные от клиентов		51,624,718	38,964,207
Платежи поставщикам и работникам		<u>(6,492,164)</u>	<u>(6,193,618)</u>
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		45,132,554	32,770,589
Проценты полученные		9,086	16,709
Налог на прибыль уплаченный		(11,406,856)	(9,385,905)
Отчисления в бюджет		<u>(15,331,060)</u>	<u>(10,817,972)</u>
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		18,403,724	12,583,421
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств и платежи по незавершенному строительству		(4,910,668)	(5,801,704)
Депозит на финансирование будущих обязательств по ликвидации и восстановлению месторождения		<u>-</u>	<u>-</u>
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(4,910,668)	(5,801,704)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Дивиденды выплаченные	13	<u>(8,191,198)</u>	<u>(9,100,110)</u>
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		<u>(8,191,198)</u>	<u>(9,100,110)</u>
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		<u>5,301,858</u>	<u>(2,318,393)</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	12	<u>4,367,583</u>	<u>4,796,055</u>
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		<u>104,383</u>	<u>(357,474)</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	12	<u><u>9,773,824</u></u>	<u><u>2,120,188</u></u>



От имени руководства Компании:

Елеусинов К.С.
Генеральный директор

30 июля 2018 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

Махина А. Т.
Махина А. Т.
Финансовый директор

Лебедева С. В.
Лебедева С. В.
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 5-35 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.