

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2019 г.

(в тысячах тенге)

	Примечания	30 июня 2019 г.	31 декабря 2018 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	5	26,203,704	26,067,957
Нематериальные активы	6	200,348	210,245
Незавершенное строительство	7	2,250,483	2,215,345
Активы по отложенному налогу	16	1,612,509	1,818,510
Займы выданные	8	63,649,912	59,736,841
Прочие долгосрочные активы	9	119,740	116,964
Прочие долгосрочные финансовые активы	10	362,059	353,986
		94,398,755	90,519,848
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	11	1,100,100	942,585
Торговая дебиторская задолженность	12	15,823,407	7,006,406
Займы выданные	8	9,663,267	17,891,020
Прочие текущие активы	13	1,762,528	1,663,363
Денежные средства и их эквиваленты	14	5,230,142	15,655,252
		33,579,444	43,158,626
ИТОГО АКТИВЫ		127,978,199	133,678,474
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	15	100,000	100,000
Нераспределенная прибыль		18,652,235	8,542,897
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		18,752,235	8,642,897
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Обязательства по отложенному налогу	16	-	422,141
Банковские займы	17	78,859,087	87,531,103
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождения	18	949,340	854,522
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	19	515,192	539,692
		80,323,619	89,347,458
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Торговая кредиторская задолженность	20	889,419	353,675
Банковские займы	17	11,166,618	18,247,900
Налог на прибыль к уплате	21	8,188,680	11,622,300
Прочие налоги к уплате	21	7,405,493	4,853,916
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	22	1,252,135	610,328
		28,902,345	35,688,119
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		109,225,964	125,035,577
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		127,978,199	133,678,474
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге	15	185,519	84,327



Елеусинов К.С.
Генеральный директор

08 августа 2019 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

Махина А. Т.
Финансовый директор

Лебедева С. В.
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 5-45 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2019 г.**

(в тысячах тенге)

	Примечания	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.
ВЫРУЧКА	23	59,443,878	54,154,735
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ	24	<u>(9,193,835)</u>	<u>(8,829,885)</u>
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		<u>50,250,043</u>	<u>45,324,850</u>
Расходы по реализации	25	(19,087,109)	(18,420,755)
Общие и административные расходы	26	(959,839)	(759,893)
Финансовые доходы	27	4,444,716	17,606
Финансовые расходы	28	(3,068,735)	(57,570)
Доход/(Убыток) от курсовой разницы, нетто	29	652,383	270,338
Резервы по ожидаемым кредитным убыткам для финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	8	(54,039)	-
Прочие доходы/(расходы), нетто		<u>(210,909)</u>	<u>(117,171)</u>
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		<u>31,966,511</u>	<u>26,257,405</u>
Расходы по налогу на прибыль	16	<u>(13,314,276)</u>	<u>(11,252,056)</u>
ПРИБЫЛЬ И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		<u><u>18,652,235</u></u>	<u><u>15,005,349</u></u>
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию (в тыс. тенге за акцию)	15	187	150



Елеусинов К.С.
Генеральный директор

Махина А. Т.
Финансовый директор

Лебедева С. В.
Главный бухгалтер

08 августа 2019 г.

г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-45 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2019 г.**

(в тысячах тенге)

	Примечания	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2018 г.		100,000	28,596,161	28,696,161
Прибыль и итого совокупный доход за период		-	15,005,349	15,005,349
Дивиденды объявленные и выплаченные	15	-	(8,184,000)	(8,184,000)
На 30 июня 2018 г.		100,000	35,417,510	35,517,510
На 1 января 2019 г.		100,000	8,542,897	8,642,897
Прибыль и итого совокупный доход за период		-	18,652,235	18,652,235
Дивиденды объявленные и выплаченные	15	-	(8,542,897)	(8,542,897)
На 30 июня 2019 г.		100,000	18,652,235	18,752,235



Елеусинов К.С.
Генеральный директор

Махина А. Т.
Финансовый директор

Лебедева С. В.
Главный бухгалтер

08 августа 2019 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-45 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА

(в тысячах тенге)

	Примечания	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Средства, полученные от клиентов		52,451,312	51,624,718
Платежи поставщикам и работникам		(7,237,386)	(6,492,164)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		45,213,926	45,132,554
Проценты полученные		13,015	9,086
Налог на прибыль уплаченный		(17,145,803)	(11,406,856)
Отчисления в бюджет		(18,038,128)	(15,331,060)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		10,043,010	18,403,724
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств и платежи по незавершенному строительству		(2,585,892)	(4,910,668)
Проценты полученные по займам выданным	8	455,865	-
Погашение займов выданных	8	8,054,530	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		5,924,503	(4,910,668)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Дивиденды выплаченные	15	(8,510,759)	(8,191,198)
Проценты уплаченные	17	(2,935,858)	-
Погашение займов	17	(14,771,044)	-
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности		(26,217,661)	(8,191,198)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(10,250,148)	(5,301,858)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	14	15,655,252	4,367,583
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		(174,962)	104,383
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	14	5,230,142	9,773,824



Елеусинов К.С.
Генеральный директор

08 августа 2019 г.

г. Атырау, Республика Казахстан

Махина А. Т.
Финансовый директор

Лебедева С. В.
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 5-45 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.