


АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2014 г. (в тысячах тенге)

	Примечания	30 сентября 2014 г.	31 декабря 2013 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	4	19,890,124	18,294,375
Нематериальные активы	5	6,588	7,491
Незавершенное строительство	6	2,413,959	1,454,557
Прочие долгосрочные активы	7	212,044	122,951
Прочие долгосрочные финансовые активы	8	2,123,968	117,456
		<u>24,646,683</u>	<u>19,996,830</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	9	1,048,926	826,708
Торговая дебиторская задолженность	10	5,663,162	6,648,081
Прочие краткосрочные активы	11	1,163,341	1,250,573
Денежные средства и их эквиваленты	12	6,400,306	6,654,566
Прочие краткосрочные финансовые активы	13	7,276,000	-
		<u>21,551,735</u>	<u>15,379,928</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u><u>46,198,418</u></u>	<u><u>35,376,758</u></u>
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	14	100,000	100,000
Нераспределенная прибыль		29,268,976	17,098,739
		<u>29,368,976</u>	<u>17,198,739</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Обязательство по отложенному налогу	15	1,030,553	988,389
Прочие долгосрочные обязательства	16	884,130	795,131
		<u>1,914,683</u>	<u>1,783,520</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Торговая кредиторская задолженность	17	963,934	624,835
Прочие налоги к уплате	18	6,311,651	3,937,865
Налог на прибыль к уплате	18	7,388,096	6,295,514
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19	251,078	5,536,285
		<u>14,914,759</u>	<u>16,394,499</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>16,829,442</u>	<u>18,178,019</u>
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u><u>46,198,418</u></u>	<u><u>35,376,758</u></u>
Балансовая стоимость 1 простой акции, тенге		<u>2,936,239</u>	<u>1,719,125</u>

От имени руководства Компании:


Абайылданов Б.К.
Генеральный директор

г. Атырау, Республика Казахстан


Махина А.Т.
Финансовый директор


Лебедева С.В.
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 6-35 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 г. (в тысячах тенге)

	Примечания	За 9 месяцев 2014 г.	За 9 месяцев 2013 г.
Выручка	20	69,610,461	51,459,304
Себестоимость реализованной продукции	21	<u>(9,018,420)</u>	<u>(6,620,268)</u>
Валовая прибыль		60,592,041	44,839,036
Расходы по реализации	22	(24,724,964)	(17,925,293)
Общие и административные расходы	23	(1,026,771)	(1,086,796)
Финансовые доходы		232,388	39,331
Финансовые расходы		(45,630)	(44,348)
Доход от курсовой разницы, нетто		1,247,554	49,949
Прочие расходы, нетто		<u>(41,144)</u>	<u>(53,067)</u>
Прибыль до налогообложения		36,233,474	25,818,812
Расходы по налогу на прибыль	15	<u>(13,452,252)</u>	<u>(9,318,582)</u>
Прибыль и итого совокупный доход за период		<u>22,781,222</u>	<u>16,500,230</u>
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию (в тыс. тенге за акцию)	14	<u>2,278</u>	<u>1,650</u>

От имени руководства Компании:



Абайылданов Б.К.
Генеральный директор

г. Атырау, Республика Казахстан

Махина А.Т.
Финансовый директор

Лебедева С.В.
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 6-35 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

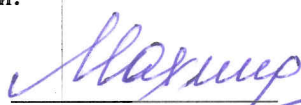
АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 г. (в тысячах тенге)

	Примечания	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2013 г.		100,000	9,705,685	9,805,685
Прибыль и итого совокупный доход за период		-	16,500,230	16,500,230
Дивиденды объявленные		-	(6,995,985)	(6,995,985)
На 30 сентября 2013 г.		100,000	19,209,930	19,309,930
На 1 января 2014 г.		100,000	17,098,739	17,198,739
Прибыль и итого совокупный доход за период		-	22,781,222	22,781,222
Дивиденды объявленные	14	-	(10,610,985)	(10,610,985)
На 30 сентября 2014 г.		100,000	29,268,976	29,368,976

От имени руководства Компании:


 Абайтaldанов Б.К.
 Генеральный директор


 Махина А.Т.
 Финансовый директор


 Лебедева С.В.
 Главный бухгалтер

г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 6-35 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 г. (в тысячах тенге)

	Примечания	За 9 месяцев 2014 г.	За 9 месяцев 2013 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Средства, полученные от клиентов		72,736,110	47,729,959
Платежи поставщикам и работникам		(13,296,137)	(9,559,625)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		59,439,973	38,170,334
Проценты полученные		169,514	29,840
Налог на прибыль уплаченный		(6,964,953)	(8,590,802)
Отчисления в бюджет		(23,496,471)	(12,372,550)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		29,148,063	17,236,822
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от выбытия основных средств		-	4,709
Приобретение основных средств		(2,764,066)	(1,220,071)
Платежи по незавершенному строительству		(1,651,037)	(3,355,129)
Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений		-	(6,860)
Депозит		(9,325,400)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(13,740,503)	(4,577,351)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Дивиденды выплаченные	14	(16,437,284)	(10,057,191)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(16,437,284)	(10,057,191)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(1,029,724)	2,602,280
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		775,464	33,947
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	12	6,654,566	1,471,078
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец отчетного периода	12	6,400,306	4,107,305

От имени руководства Компании:



Абайылданов Б.К.
Генеральный директор

Махина А.Т.
Финансовый директор

Лебедева С.В.
Главный бухгалтер

г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 6-35 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.