

# АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2016 г. (в тысячах тенге)

	Примечания	30 сентября 2016 г.	31 декабря 2015 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Основные средства	5	24,865,569	22,139,404
Нематериальные активы	6	5,842	6,410
Незавершенное строительство	7	598,380	2,005,493
Прочие долгосрочные активы	8	102,450	116,809
Прочие долгосрочные финансовые активы	9	202,959	195,932
		<u>25,775,200</u>	<u>24,464,048</u>
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:</b>			
Товарно-материальные запасы	10	1,346,712	1,442,961
Торговая дебиторская задолженность	11	6,611,897	3,293,594
Прочие текущие активы	12	2,018,781	3,199,362
Денежные средства и их эквиваленты	13	6,864,745	1,355,880
		<u>16,842,135</u>	<u>9,291,797</u>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<u><u>42,617,335</u></u>	<u><u>33,755,845</u></u>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>			
Акционерный капитал	14	100,000	100,000
Нераспределенная прибыль		26,103,860	14,946,423
		<u>26,203,860</u>	<u>15,046,423</u>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Обязательство по отложенному налогу	15	1,666,294	1,518,205
Обязательство по ликвидации и восстановлению месторождения	16	897,492	688,945
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	17	610,427	693,378
		<u>3,174,213</u>	<u>2,900,528</u>
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Торговая кредиторская задолженность	18	408,259	269,203
Налог на прибыль к уплате	19	5,725,904	2,723,458
Прочие налоги к уплате	19	3,122,890	1,727,911
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	20	3,982,209	11,088,322
		<u>13,239,262</u>	<u>15,808,894</u>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<u>16,413,475</u>	<u>18,709,422</u>
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<u>42,617,335</u>	<u>33,755,845</u>
Балансовая стоимость 1 простой акции, тенге	14	<u>2,619,802</u>	<u>1,504,001</u>



От имени руководства Компании:

Имашев.Б.У.  
Генеральный директор

Махина А. Т.  
Финансовый директор

Лебедева С. В.  
Главный бухгалтер

31 октября 2016 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан

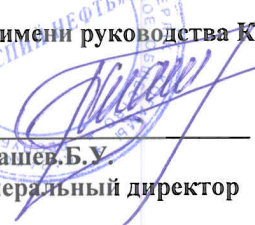
Примечания на стр. 5-37 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

# АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

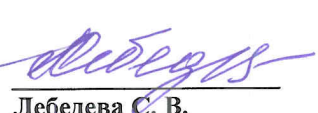
## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 г. (в тысячах тенге)

	Примечания	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 г.	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 г.
ВЫРУЧКА	21	51,327,194	40,138,632
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ	22	<u>(9,463,513)</u>	<u>(8,116,362)</u>
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		41,863,681	32,022,270
Расходы по реализации	23	(14,794,620)	(15,974,458)
Общие и административные расходы	24	(1,894,201)	(1,051,658)
Финансовые доходы		32,141	33,416
Финансовые расходы		(86,749)	(67,340)
(Убыток)/доход от курсовой разницы, нетто	25	(148,555)	(1,505,398)
Прочие прибыли и (убытки), нетто		<u>(140,693)</u>	<u>631,447</u>
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		24,831,004	14,088,279
Расходы по налогу на прибыль	15	<u>(10,020,136)</u>	<u>(5,396,465)</u>
ПРИБЫЛЬ И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		<u>14,810,868</u>	<u>8,691,814</u>
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая прибыль на акцию (в тыс. тенге за акцию)	14	<u>1,481</u>	<u>869</u>

От имени руководства Компании:

  
Имашев Б. У.  
Генеральный директор

  
Махина А. Т.  
Финансовый директор

  
Лебедева С. В.  
Главный бухгалтер

31 октября 2016 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-37 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

# АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 г. (в тысячах тенге)

	Примечания	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2015 г.		<u>100,000</u>	<u>21,435,059</u>	<u>21,535,059</u>
Прибыль и итого совокупный доход за период		-	8,691,814	8,691,814
Дивиденды объявленные	14	-	<u>(10,967,267)</u>	<u>(10,967,267)</u>
На 30 сентября 2015 г.		<u>100,000</u>	<u>19,159,606</u>	<u>19,259,606</u>
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		-	14,810,868	14,810,868
Дивиденды объявленные	14	-	<u>(3,653,431)</u>	<u>(3,653,431)</u>
На 30 сентября 2016 г.		<u>100,000</u>	<u>26,103,860</u>	<u>26,203,860</u>



От имени руководства Компании:

Имашев Б.У.  
Генеральный директор

Махина А. Т.  
Финансовый директор

Лебедева С.В.  
Главный бухгалтер

31 октября 2016 г.

г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-37 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

# АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

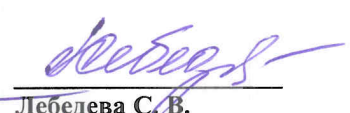
## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 г. (в тысячах тенге)

	Примечания	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 г.	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 г.
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Средства, полученные от клиентов		48,562,341	35,852,088
Платежи поставщикам и работникам		<u>(15,089,143)</u>	<u>(10,952,022)</u>
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		33,473,198	24,900,066
Проценты полученные		21,316	46,056
Налог на прибыль уплаченный		(6,810,024)	(7,196,901)
Отчисления в бюджет		<u>(6,387,367)</u>	<u>(8,339,132)</u>
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		<u>20,297,123</u>	<u>9,410,089</u>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Приобретение основных средств и платежи по незавершенному строительству		(3,942,169)	(3,379,377)
Прочие краткосрочные финансовые активы		<u>-</u>	<u>5,521,725</u>
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности		<u>(3,942,169)</u>	<u>2,142,348</u>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Дивиденды выплаченные	14	<u>(11,051,243)</u>	<u>(13,476,902)</u>
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		<u>(11,051,243)</u>	<u>(13,476,902)</u>
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/ (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>		<u>5,303,711</u>	<u>(1,924,465)</u>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода</b>	13	<u>1,355,880</u>	<u>2,686,089</u>
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		<u>205,154</u>	<u>(88,422)</u>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода</b>	13	<u><u>6,864,745</u></u>	<u><u>673,202</u></u>

От имени руководства Компании:

  
Имашев Б. У.  
Генеральный директор

  
Махина А. Т.  
Финансовый директор

  
Лебедева С. В.  
Главный бухгалтер

31 октября 2016 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-37 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.