

# АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

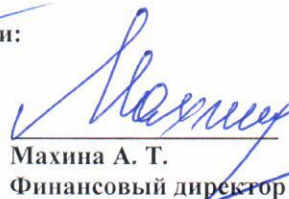
## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2017 г.

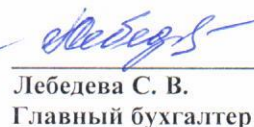
(в тысячах Тенге)

	Примечания	30 сентября 2017 г.	31 декабря 2016 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Основные средства	5	26,883,496	24,723,198
Нематериальные активы	6	5,083	5,652
Незавершенное строительство	7	1,085,446	1,117,018
Прочие долгосрочные активы	8	82,640	110,981
Прочие долгосрочные финансовые активы	9	253,551	244,892
		<u>28,310,216</u>	<u>26,201,741</u>
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы	10	2,200,142	1,427,127
Торговая дебиторская задолженность	11	1,103,348	5,610,743
Прочие текущие активы	12	4,265,714	2,395,030
Денежные средства и их эквиваленты	13	6,969,926	4,796,055
		<u>14,539,130</u>	<u>14,228,955</u>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<u><u>42,849,346</u></u>	<u><u>40,430,696</u></u>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>			
Акционерный капитал	14	100,000	100,000
Нераспределенная прибыль		26,219,992	27,304,549
		<u>26,319,992</u>	<u>27,404,549</u>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Обязательство по отложенному налогу	15	1,094,997	1,906,796
Обязательство по ликвидации и восстановлению месторождения	16	931,933	928,337
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	17	534,331	586,796
		<u>2,561,261</u>	<u>3,421,929</u>
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Торговая кредиторская задолженность	18	296,893	1,053,053
Налог на прибыль к уплате	19	3,944,462	6,014,442
Прочие налоги к уплате	19	4,280,331	1,961,053
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	20	5,446,407	575,670
		<u>13,968,093</u>	<u>9,604,218</u>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<u>16,529,354</u>	<u>13,026,147</u>
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<u><u>42,849,346</u></u>	<u><u>40,430,696</u></u>
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге	14	2,631,491	2,739,890

От имени руководства Компании:

  
Иманшев Б. У.  
Генеральный директор

  
Махина А. Т.  
Финансовый директор

  
Лебедева С. В.  
Главный бухгалтер

26 октября 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 30 СЕНТЯБРЯ 2017 г.

(в тысячах Тенге)

	Примечания	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017г.	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016г.
ВЫРУЧКА	21	54,653,228	51,327,194
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ	22	(9,995,674)	(9,464,233)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		44,657,554	41,862,961
Расходы по реализации	23	(16,645,872)	(14,794,621)
Общие и административные расходы	24	(1,225,116)	(1,894,406)
Финансовые доходы		33,244	32,141
Финансовые расходы		(92,537)	(86,749)
Доход/убыток от курсовой разницы, нетто	25	162,746	(148,555)
Прочие расходы, нетто		(180,586)	(140,694)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		26,709,433	24,830,077
Расходы по налогу на прибыль	15	(8,312,892)	(10,020,136)
ПРИБЫЛЬ И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		18,396,541	14,809,941
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая прибыль на акцию (в тыс. тенге за акцию)	14	1,840	1,481



От имени руководства Компании:

Имашев Б.У.  
Генеральный директор

*Машина А. Т.*  
Машина А. Т.  
Финансовый директор

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

26 октября 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 30 СЕНТЯБРЯ 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		-	14,809,941	14,809,941
Дивиденды объявленные	14	-	(3,653,431)	(3,653,431)
На 30 сентября 2016 г.		<u>100,000</u>	<u>26,102,933</u>	<u>26,202,933</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		-	18,396,541	18,396,541
Дивиденды объявленные	14	-	(19,481,098)	(19,481,098)
На 30 сентября 2017 г.		<u><u>100,000</u></u>	<u><u>26,219,992</u></u>	<u><u>26,319,992</u></u>

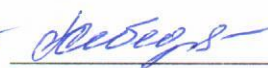


От имени руководства Компании:

Имашев Б.У.  
Генеральный директор

26 октября 2017 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан

  
Махина А. Т.  
Финансовый директор

  
Лебедева С. В.  
Главный бухгалтер

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



# АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА (в тысячах Тенге)

	Примечания	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 г.	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 г.
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Средства, полученные от клиентов		60,093,596	48,562,341
Платежи поставщикам и работникам		(16,665,126)	(15,089,143)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		43,428,470	33,473,198
Проценты полученные		20,969	21,316
Налог на прибыль уплаченный		(11,190,984)	(6,810,024)
Отчисления в бюджет		(9,178,727)	(6,387,367)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		23,079,728	20,297,123
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Приобретение основных средств и платежи по незавершенному строительству		(6,541,788)	(3,942,169)
Прочие краткосрочные финансовые активы			
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(6,541,788)	(3,942,169)
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Дивиденды выплаченные	14	(14,368,938)	(11,051,243)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(14,368,938)	(11,051,243)
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>		<b>2,169,002</b>	<b>5,303,711</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода</b>	13	<b>4,796,055</b>	<b>1,355,880</b>
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		4,869	205,154
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода</b>	13	<b>6,969,926</b>	<b>6,864,745</b>



От имени руководства Компании:

Имяшев Б.У.  
Генеральный директор

26 октября 2017 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан

Махина А. Т.  
Финансовый директор

Лебедева С. В.  
Главный бухгалтер

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