

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

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

(в тысячах тенге)

	Примечания	30 сентября 2018 г.	31 декабря 2017 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	4	26,708,892	26,064,583
Нематериальные активы	5	51,597	4,893
Незавершенное строительство	6	2,330,161	2,362,840
Долгосрочные займы выданные	7	68,318,700	
Прочие долгосрочные активы	8	122,831	151,927
Прочие долгосрочные финансовые активы	9	540,003	297,920
		<u>98,072,184</u>	<u>28,882,163</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	10	1,191,595	1,296,104
Краткосрочные займы выданные	11	27,411,785	-
Торговая дебиторская задолженность	12	17,833,945	6,235,658
Прочие текущие активы	13	2,057,269	2,572,688
Денежные средства и их эквиваленты	14	4,419,724	4,367,583
		<u>52,914,318</u>	<u>14,472,033</u>
ИТОГО АКТИВЫ		<u>150,986,502</u>	<u>43,354,196</u>
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	15	100,000	100,000
Нераспределенная прибыль		24,324,460	28,596,161
		<u>24,424,460</u>	<u>28,696,161</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные банковские займы	16	99,390,413	-
Обязательство по отложенному налогу	17	650,296	1,282,510
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождения	18	853,004	898,505
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	19	518,635	498,407
		<u>101,412,348</u>	<u>2,679,422</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Краткосрочные банковские займы	20	5,082,980	
Торговая кредиторская задолженность	21	450,304	1,178,373
Налог на прибыль к уплате	22	11,727,963	7,085,061
Прочие налоги к уплате	22	6,918,412	3,086,663
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	23	970,035	628,516
		<u>25,149,694</u>	<u>11,978,613</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>126,562,042</u>	<u>14,658,035</u>
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		<u>150,986,502</u>	<u>43,354,196</u>
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге	15	243,729	286,913

От имени руководства Компании:



Елеусинов К.С.
Генеральный директор

19 ноября 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 ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 г.**

(в тысячах тенге)

	Примечания	9 месяцев 2018г.	9 месяцев 2017г.
ВЫРУЧКА	24	83,744,109	54,653,228
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ	25	<u>(13,675,333)</u>	<u>(9,995,674)</u>
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		70,068,776	44,657,554
Расходы по реализации	26	(27,925,995)	(16,645,872)
Общие и административные расходы	27	(1,179,357)	(1,226,651)
Финансовые доходы	28	281,996	33,267
Финансовые расходы	28	(376,276)	(92,537)
Доход от курсовой разницы, нетто	29	1,400,846	162,744
Прочие доходы/(расходы), нетто		<u>223,127</u>	<u>(180,586)</u>
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		42,493,117	26,707,919
Расходы по налогу на прибыль	17	<u>(18,168,657)</u>	<u>(8,312,896)</u>
ПРИБЫЛЬ И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		<u>24,324,460</u>	<u>18,395,023</u>
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию (в тыс. тенге за акцию)	15	243	184

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

19 ноября 2018 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

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

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

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

	Примечания	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Средства, полученные от клиентов		74,552,093	60,093,596
Платежи поставщикам и работникам		(9,221,106)	(9,436,497)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		65,330,987	50,657,099
Проценты полученные		18,444	20,969
Налог на прибыль уплаченный		(14,156,856)	(11,190,984)
Отчисления в бюджет		(25,965,985)	(16,407,356)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		25,226,590	23,079,728
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления от выбытия основных средств		736	
Приобретение основных средств и платежи по незавершенному строительству		(5,796,815)	(6,541,788)
Выдача финансовой помощи (займа)		(95,237,470)	-
Проценты по кредитам		(270,608)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(101,304,157)	(6,541,788)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Кредиты банковские		103,590,220	
Дивиденды выплаченные	15	(28,610,699)	(14,368,938)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		74,979,521	(14,368,938)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(1,098,046)	2,169,002
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	14	4,367,583	4,796,055
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		1,150,187	4,869
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	14	4,419,724	6,969,926

От имени руководства Компании:

Елеусинов К. С.
Генеральный директор

19 ноября 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.