

## АО «Каспий нефть»

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

В тысячах тенге

	Прим.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	4	10 016 816	9 244 121
Нематериальные активы	5	2 598 227	2 689 849
Прочие финансовые активы	6	46 359	44 499
Прочие активы	7	371 265	311 302
Незавершенное строительство и оборудование к установке	8	763 111	551 881
		<b>13 795 778</b>	<b>12 841 652</b>
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	9	612 522	679 116
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	3 596 005	1 642 272
Предоплата по подоходному налогу		458	273 028
Прочие текущие активы	11	985 612	1 804 898
Денежные средства и их эквиваленты	12	979 486	1 272 688
		<b>6 174 083</b>	<b>5 672 002</b>
<b>Итого активов</b>		<b>19 969 861</b>	<b>18 513 654</b>
<b>Капитал и обязательства</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	13	100 000	100 000
Нераспределенная прибыль		8 459 947	9 438 904
<b>Итого капитала</b>		<b>8 559 947</b>	<b>9 538 904</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	14	-	-
Резервы	15	598 334	598 334
Обязательство по отсроченному подоходному налогу	26	823 361	823 361
		<b>1 421 695</b>	<b>1 421 695</b>

## АО «Каспий нефть»

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

В тысячах тенге

	Прим.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Текущие обязательства</b>			
Займы	14	-	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	530 377	326 013
Обязательства по налогам и другим обязательным платежам	17	3 385 909	1 742 952
Подоходный налог к уплате		1 987 368	-
Налог на сверхприбыль		1 537 916	231 083
Прочие текущие обязательства	18	2 518 537	5 196 663
Резервы	15	28 112	56 344
		<b>9 988 219</b>	<b>7 553 055</b>
<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>19 969 861</b>	<b>18 513 654</b>
<b>Балансовая стоимость 1 простой акции, в тенге</b>	<b>13</b>	<b>596 172</b>	<b>684 906</b>

Председатель правления



Абайылданов Б.К.

Финансовый директор

Мажитов Е.Б.

Главный бухгалтер

Лебедева С.В.

**АО «Каспий нефть»**  
**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

*В тысячах тенге*

	Прим.	За отчетный период	За предыдущий период
Доходы	19	25 045 686	1 877 048
Себестоимость	20	(2 842 158)	(564 343)
Валовая прибыль		<b>22 203 528</b>	<b>1 312 705</b>
Расходы по реализации	21	(8 107 945)	(913 261)
Административные расходы	22	(804 277)	(332 497)
Финансовые доходы	23	5 769	1 690
Расходы на финансирование	24	(118 027)	(345 084)
Доход/(убыток) от курсовой разницы, нетто		(95 552)	48 188
Прочие прибыли и убытки	25	(158 870)	(10 092)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>12 924 626</b>	<b>(238 351)</b>
Расходы по подоходному налогу	26	(4 464 598)	(1 004)
<b>Прибыль за период</b>		<b>8 460 028</b>	<b>(239 355)</b>
<b>Итого совокупный доход за период за вычетом</b>		<b>8 460 028</b>	<b>(239 355)</b>
Прибыль на акцию	13	846	

Председатель правления



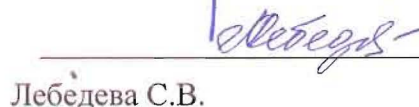
Абайылданов Б.К.

Финансовый директор



Мажитов Е.Б.

Главный бухгалтер



Лебедева С.В.

## АО «Каспий нефть»

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

В тысячах тенге

	Прим.	За отчетный период	За предыдущий период
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Поступление денежных средств:			
Реализация товаров и услуг		14 667 530	2 033 492
Полученные вознаграждения		3 908	184
Авансы полученные		5 908 800	9 444 500
Прочие поступления		28 667	159 808
<b>Всего поступление денежных средств</b>		<b>20 608 905</b>	<b>11 637 984</b>
Выбытие денежных средств:			
Платежи поставщикам за товары и услуги		(2 045 065)	(473 550)
Авансы выданные		(1 101 937)	(542 583)
Выплаты по заработной плате		(667 023)	(134 453)
Выплаты вознаграждения по займам		-	(1 504 729)
Корпоративный подоходный налог		(848 943)	(1 242 637)
Другие платежи в бюджет		(5 233 095)	(1 125 672)
Прочие выплаты		(125 964)	(184 003)
<b>Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности</b>		<b>10 586 878</b>	<b>6 430 357</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Поступление денежных средств:			
Реализация основных средств		100	-
Выбытие денежных средств:			
Приобретение основных средств		(700 327)	(165 660)
Приобретение других долгосрочных активов		(758 228)	-
Приобретение нематериальных активов		-	-
<b>Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности</b>		<b>(1 458 455)</b>	<b>(165 660)</b>

## АО «Каспий нефть»

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение) (прямой метод)

В тысячах тенге

	Прим.	За отчетный период	За предыдущий период
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Поступление денежных средств:			
Прочие поступления		734 000	-
Выбытие денежных средств:			
Выплата дивидендов		(9 438 904)	(6 321 334)
Погашение займов			(6 321 334)
Прочие выбытия		(720 000)	(90 225)
<b>Чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(9 424 904)</b>	<b>(6 411 559)</b>
Положительная/(отрицательная) курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам			
		3 279	(2 572)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов			
		(293 202)	(149 435)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	<b>1 272 688</b>	<b>385 104</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>12</b>	<b>979 486</b>	<b>235 669</b>

Председатель правления

Абайылданов Б.К.

Финансовый директор

Мажитов Е.Б.

Главный бухгалтер

Лебедева С.В.



## АО «Каспий нефть»

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
На 1 января 2012 года	100 000	-	9 438 904	9 538 904
Ошибки прошлых лет		-	(81)	(81)
<b>Пересчитанное сальдо</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>9 438 823</b>	<b>9 538 823</b>
Прибыль за период	-	-	8 460 028	8 460 028
<b>Итого совокупный доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 460 028</b>	<b>8 460 028</b>
<b>Операции с собственниками:</b>				
<b>Выплата дивидендов</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(9 438 904)</b>	<b>(9 438 904)</b>
На 30 июня 2012 года	100 000	-	8 459 947	8 559 947
На 1 января 2011 года	100 000	-	1 548 148	1 648 148
Ошибки прошлых лет		-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>1 548 148</b>	<b>1 648 148</b>
Прибыль за период	-	-	(239 355)	(239 355)
<b>Итого совокупный доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(239 355)</b>	<b>(239 355)</b>
На 30 июня 2011 года	100 000	-	1 308 793	1 408 793

Председатель правления



Абайылданов Б.К.

Финансовый директор

Мажитов Е.Б.

Главный бухгалтер

Лебедева С.В.