

## 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	10 739 296	9 244 121
Нематериальные активы	5	2 550 378	2 689 849
Прочие финансовые активы	6	47 290	44 499
Прочие активы	7	376 061	311 302
Незавершенное строительство и оборудование к установке	8	874 078	551 881
		<b>14 587 103</b>	<b>12 841 652</b>
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	9	568 223	679 116
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	4 623 406	1 642 272
Предоплата по подоходному налогу		458	273 028
Прочие текущие активы	11	669 798	1 804 898
Денежные средства и их эквиваленты	12	4 261 550	1 272 688
		<b>10 123 435</b>	<b>5 672 002</b>
<b>Итого активов</b>		<b>24 710 538</b>	<b>18 513 654</b>
<b>Капитал и обязательства</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	13	100 000	100 000
Нераспределенная прибыль		13 887 198	9 438 904
<b>Итого капитала</b>		<b>13 987 198</b>	<b>9 538 904</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	14	-	-
Резервы	15	624 742	598 334
Обязательство по отсроченному подоходному налогу	26	611 623	823 361
		<b>1 236 365</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	305 009	326 013
Обязательства по налогам и другим обязательным платежам	17	3 745 200	1 742 952
Подходный налог к уплате		2 360 908	-
Налог на сверхприбыль		2 938 252	231 083
Прочие текущие обязательства	18	92 424	5 196 663
Резервы	15	45 182	56 344
		<b>9 486 975</b>	<b>7 553 055</b>
<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>24 710 538</b>	<b>18 513 654</b>
<b>Балансовая стоимость 1 простой акции, в тенге</b>	<b>13</b>	<b>1 143 682</b>	<b>684 906</b>

Финансовый директор



Махина А.Т.

Главный бухгалтер

Лебедева С.В.

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

*В тысячах тенге*

	Прим.	За отчетный период	За предыдущий период
Доходы	19	38 835 945	12 177 222
Себестоимость	20	(4 431 350)	(1 481 951)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>34 404 595</b>	<b>10 695 271</b>
Расходы по реализации	21	(12 325 862)	(3 898 877)
Административные расходы	22	(1 081 605)	(530 238)
Финансовые доходы	23	9 641	3 501
Расходы на финансирование	24	(239 440)	(536 180)
Доход/(убыток) от курсовой разницы, нетто		46 664	77 362
Прочие прибыли и убытки	25	(122 490)	(13 910)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>20 691 503</b>	<b>5 796 929</b>
Расходы по подоходному налогу	26	(6 804 305)	(1 211 750)
<b>Прибыль за период</b>		<b>13 887 198</b>	<b>4 585 179</b>
<b>Итого совокупный доход за период за вычетом</b>		<b>13 887 198</b>	<b>4 585 179</b>
Прибыль на акцию	13	1 389	459

Финансовый директор



*Машина*  
 Машина А.Т.

Главный бухгалтер

*Лебедева*  
 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	23 986 841	6 942 397
Полученные вознаграждения	6 850	504
Авансы полученные	7 190 938	9 444 500
Прочие поступления	85 913	198 942
<b>Всего поступление денежных средств</b>	<b>31 270 542</b>	<b>16 586 343</b>
Выбытие денежных средств:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	(3 819 055)	(1 575 930)
Авансы выданные	(784 143)	(1 217 123)
Выплаты по заработной плате	(860 699)	(247 816)
Выплаты вознаграждения по займам	-	(1 504 729)
Корпоративный подоходный налог	(1 627 086)	(1 826 702)
Другие платежи в бюджет	(8 690 724)	(1 934 440)
Прочие выплаты	(259 685)	(217 416)
<b>Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности</b>	<b>15 229 150</b>	<b>8 062 187</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
Поступление денежных средств:		
Реализация основных средств	100	75
Выбытие денежных средств:		
Приобретение основных средств	(1 010 443)	(485 277)
Приобретение других долгосрочных активов	(1 832 659)	(186 215)
Приобретение нематериальных активов	(3 400)	
<b>Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>(2 846 402)</b>	<b>(671 417)</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		757 956	18 000
Выбытие денежных средств:			
Выплата дивидендов		(9 438 904)	(6 321 334)
Погашение займов			(6 321 334)
Прочие выбытия		(720 000)	( 190 225)
<b>Чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(9 400 948)</b>	<b>(6 493 559)</b>
Положительная/(отрицательная) курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам			
		7 062	(2 573)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов			
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	1 272 688	385 104
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	4 261 550	1 279 742

Финансовый директор



Махина А.Т.

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		-	-	-
Пересчитанное сальдо	100 000	-	9 438 904	9 538 904
Прибыль за период	-		13 887 198	13 887 198
Итого совокупный доход	-		13 887 198	13 887 198
Операции с собственниками:				
Выплата дивидендов	-		(9 438 904)	(9 438 904)
На 30 сентября 2012 года	100 000	-	13 887 198	13 987 198
На 1 января 2011 года	100 000	-	1 548 148	1 648 148
Ошибки прошлых лет		-	-	-
Пересчитанное сальдо	100 000	-	1 548 148	1 648 148
Прибыль за период	-	-	4 585 179	4 585 179
Итого совокупный доход	-	-	4 585 179	4 585 179
На 30 сентября 2011 года	100 000	-	6 133 327	6 233 327

Финансовый директор



Махина А.Т.

Главный бухгалтер

Лебедева С.В.