

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 г.

(в тысячах тенге)

	Примечания	31 марта 2018 г.	31 декабря 2017 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	4	27,646,609	26,064,583
Нематериальные активы	5	4,713	4,893
Незавершенное строительство	6	1,700,452	2,362,840
Прочие долгосрочные активы	7	122,722	151,927
Прочие долгосрочные финансовые активы	8	301,376	297,920
		<u>29,775,872</u>	<u>28,882,163</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	9	1,663,351	1,296,104
Торговая дебиторская задолженность	10	6,836,519	6,235,658
Прочие текущие активы	11	3,182,672	2,572,688
Денежные средства и их эквиваленты	12	8,816,734	4,367,583
		<u>20,499,276</u>	<u>14,472,033</u>
		<u>50,275,148</u>	<u>43,354,196</u>
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	13	100,000	100,000
Нераспределенная прибыль		31,169,807	28,596,161
		<u>31,269,807</u>	<u>28,696,161</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Обязательство по отложенному налогу	14	970,559	1,282,510
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождения	15	981,004	898,505
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	16	469,819	498,407
		<u>2,421,382</u>	<u>2,679,422</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Торговая кредиторская задолженность	17	1,347,599	1,178,373
Налог на прибыль к уплате	18	9,302,016	7,085,061
Прочие налоги к уплате	18	5,597,077	3,086,663
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19	337,267	628,516
		<u>16,583,959</u>	<u>11,978,613</u>
		<u>19,005,341</u>	<u>14,658,035</u>
		<u>50,275,148</u>	<u>43,354,196</u>
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге	13	312,651	286,913

От имени руководства Компании:


Имашев Б.У.
Генеральный директор
24 апреля 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 31 МАРТА 2018 г.
(в тысячах тенге)

	Примечания	1 квартал 2018г.	1 квартал 2017г.
ВЫРУЧКА	20	23,337,343	18,112,335
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ	21	<u>(3,936,133)</u>	<u>(3,173,986)</u>
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		19,401,210	14,938,349
Расходы по реализации	22	(7,900,458)	(5,530,967)
Общие и административные расходы	23	(425,741)	(437,696)
Финансовые доходы		8,043	12,229
Финансовые расходы		(28,699)	(30,823)
Убыток от курсовой разницы, нетто	24	(549,183)	(559,024)
Прочие расходы, нетто		<u>(64,625)</u>	<u>(58,389)</u>
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		10,440,547	8,333,679
Расходы по налогу на прибыль	14	<u>(3,774,901)</u>	<u>(2,618,943)</u>
ПРИБЫЛЬ И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		<u>6,665,646</u>	<u>5,714,736</u>
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию (в тыс. тенге за акцию)	13	67	57

От имени руководства Компании:


Имашев Б. У.
Генеральный директор

24 апреля 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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2018 г.
(в тысячах тенге)

	Примечания	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2017 г.		<u>100,000</u>	<u>27,304,549</u>	<u>27,404,549</u>
Прибыль и итого совокупный доход за период		-	5,714,736	5,714,736
Дивиденды объявленные	13	-	(4,353,552)	(4,353,552)
На 31 марта 2017 г.		<u>100,000</u>	<u>28,665,733</u>	<u>28,765,733</u>
На 1 января 2018 г.		<u>100,000</u>	<u>28,596,161</u>	<u>28,696,161</u>
Прибыль и итого совокупный доход за период		-	6,665,646	6,665,646
Дивиденды объявленные	13	-	(4,092,000)	(4,092,000)
На 31 марта 2018 г.		<u>100,000</u>	<u>31,169,807</u>	<u>31,269,807</u>



24 апреля 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 ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2018 ГОДА
(в тысячах тенге)

	Примечания	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Средства, полученные от клиентов		22,602,672	21,580,329
Платежи поставщикам и работникам		<u>(3,541,581)</u>	<u>(3,262,375)</u>
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		19,061,091	18,317,954
Проценты полученные		3,882	8,014
Налог на прибыль уплаченный		(1,871,386)	(1,597,844)
Отчисления в бюджет		<u>(6,402,680)</u>	<u>(4,462,543)</u>
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		10,790,907	12,265,581
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Приобретение основных средств и платежи по незавершенному строительству		(2,041,908)	(2,045,992)
Депозит на финансирование будущих обязательств по ликвидации и восстановлению месторождения		<u>-</u>	<u>-</u>
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(2,041,908)	(2,045,992)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Дивиденды выплаченные	13	<u>(4,079,098)</u>	<u>(4,271,885)</u>
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		<u>(4,079,098)</u>	<u>(4,271,885)</u>
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		<u>(4,669,901)</u>	<u>5,947,704</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	13	<u>4,367,583</u>	<u>4,796,055</u>
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		<u>(220,750)</u>	<u>(351,525)</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	12	<u><u>8,816,734</u></u>	<u><u>10,392,234</u></u>

От имени руководства Компании:


Имашев Б. У.
Генеральный директор


Махина А. Т.
Финансовый директор


Лебедева С. В.
Главный бухгалтер

24 апреля 2018 г.
г. Атырау, Республика Казахстан

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