

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2019 г.

(в тысячах тенге)

	Примечания	31 марта 2019 г.	31 декабря 2018 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Основные средства	4	27,038,291	26,067,957
Нематериальные активы	5	205,296	210,245
Незавершенное строительство	6	1,927,734	2,215,345
Активы по отложенному налогу	15	1,661,761	1,818,510
Займы выданные	7	61,651,754	59,736,841
Прочие долгосрочные активы	8	132,696	116,964
Прочие долгосрочные финансовые активы	9	358,023	353,986
		<b>92,975,555</b>	<b>90,519,848</b>
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы	10	1,263,390	942,585
Торговая дебиторская задолженность	11	8,548,282	7,006,406
Займы выданные	7	17,958,011	17,891,020
Прочие текущие активы	12	3,117,889	1,663,363
Денежные средства и их эквиваленты	13	14,174,477	15,655,252
		<b>45,062,049</b>	<b>43,158,626</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>138,037,604</b>	<b>133,678,474</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>			
Акционерный капитал	14	100,000	100,000
Нераспределенная прибыль		19,455,267	8,542,897
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		<b>19,555,267</b>	<b>8,642,897</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Обязательства по отложенному налогу	15	189,991	422,141
Банковские займы	16	78,711,278	87,531,103
Резерв по ликвидации и восстановлению месторождения	17	936,042	854,522
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	18	524,189	539,692
		<b>80,361,500</b>	<b>89,347,458</b>
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Торговая кредиторская задолженность	19	2,029,791	353,675
Банковские займы	16	16,425,329	18,247,900
Налог на прибыль к уплате	20	13,414,123	11,622,300
Прочие налоги к уплате	20	6,016,657	4,853,916
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	21	234,937	610,328
		<b>38,120,837</b>	<b>35,688,119</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>118,482,337</b>	<b>125,035,577</b>
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>138,037,604</b>	<b>133,678,474</b>
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге	14	193,500	84,327

От имени руководства Компании:



Елдусинов К. С.  
Генеральный директор

  
Махина А. Т.  
Финансовый директор

  
Лебедева С. В.  
Главный бухгалтер

30 апреля 2019 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-44 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

**АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»**

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2019 г.**

(в тысячах тенге)

	Примечания	31 марта 2019 г.	31 марта 2018 г.
ВЫРУЧКА	22	26,759,298	23,337,342
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ	23	(4,137,919)	(3,936,654)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>22,621,379</b>	<b>19,400,688</b>
Расходы по реализации	24	(8,088,413)	(7,900,459)
Общие и административные расходы	25	(430,627)	(426,058)
Финансовые доходы	26	2,213,604	8,079
Финансовые расходы	27	(1,557,382)	(28,700)
Доход/Убыток от курсовой разницы, нетто	28	729,209	(549,183)
Резервы по ожидаемым кредитным убыткам для финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости	7	(26,008)	-
Прочие доходы/(расходы), нетто		(127,017)	(64,625)
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>		<b>15,334,785</b>	<b>10,439,742</b>
Расходы по налогу на прибыль	15	(4,422,375)	(3,774,906)
<b>ПРИБЫЛЬ И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>		<b>10,912,370</b>	<b>6,664,836</b>
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию (в тыс. тенге за акцию)	14	109	67

От имени руководства Компании:



**Елеусинов К.С.**  
Генеральный директор

  
**Махина А. Т.**  
Финансовый директор

  
**Лебедева С. В.**  
Главный бухгалтер

30 апреля 2019 г.

г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-44 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

**АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»**

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2019 г.**

*(в тысячах тенге)*

	Примечания	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2018 г.		100,000	28,596,161	28,696,161
Прибыль и итого совокупный доход за период		-	6,664,836	6,664,836
Дивиденды объявленные и выплаченные	14	-	(4,092,000)	(4,092,000)
На 31 марта 2018 г.		100,000	31,168,997	31,268,997
На 1 января 2019 г.		100,000	8,542,897	8,642,897
Прибыль и итого совокупный доход за период		-	10,912,370	10,912,370
Дивиденды объявленные и выплаченные	14	-	-	-
На 31 марта 2019 г.		100,000	19,455,267	19,555,267

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

30 апреля 2019 г.

г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-44 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

**АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2019 ГОДА  
(в тысячах тенге)**

	Примечания	1 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Средства, полученные от клиентов		25,568,619	22,602,672
Платежи поставщикам и работникам		(3,514,588)	(3,541,581)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>22,054,031</b>	<b>19,061,091</b>
Проценты полученные		6,888	3,882
Налог на прибыль уплаченный		(2,707,699)	(1,871,386)
Отчисления в бюджет		(8,990,593)	(6,402,680)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>10,362,627</b>	<b>10,790,907</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Приобретение основных средств и платежи по незавершенному строительству		(717,063)	(2,041,908)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(717,063)</b>	<b>(2,041,908)</b>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			
Дивиденды выплаченные	14	-	(4,079,098)
Проценты уплаченные	16	(1,514,138)	-
Погашение займов	16	(9,449,250)	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности</b>		<b>(10,963,388)</b>	<b>(4,079,098)</b>
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>		<b>-1,317,824</b>	<b>4,669,901</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода</b>	13	<b>15,655,252</b>	<b>4,367,583</b>
Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты		-162,951	(220,750)
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода</b>	13	<b>14,174,477</b>	<b>8,816,734</b>



От имени руководства Компании:

**Елеусинов Р. С.**  
Генеральный директор

**Махина А. Т.**  
Финансовый директор

**Лебедева С. В.**  
Главный бухгалтер

30 апреля 2019 г.  
г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-44 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.