

АО «Каспий нефть»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 сентября 2013 года

В тысячах тенге

	Прим.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	14,467,050	12,125,511
Нематериальные активы	6	2,338,014	2,493,436
Прочие финансовые активы	7	84,016	73,076
Прочие активы	8	464,965	141,019
Незавершенное строительство и оборудование к установке	9	2,031,539	1,344,187
		19,385,584	16,177,229
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	10	746,704	744,382
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	8,616,123	4,273,571
Предоплата по подоходному налогу		-	-
Прочие текущие активы	12	1,137,937	896,353
Денежные средства и их эквиваленты	13	4,107,305	1,471,078
		14,608,069	7,385,384
Итого активов		33,993,653	23,562,613
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	14	100,000	100,000
Нераспределенная прибыль		19,231,392	9,705,685
Итого капитала		19,331,392	9,805,685
Долгосрочные обязательства			
Резервы	15	735,662	699,868
Обязательство по отсроченному подоходному налогу		1,049,581	1,184,561
		1,785,243	1,884,429

АО «Каспий нефть»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

В тысячах тенге

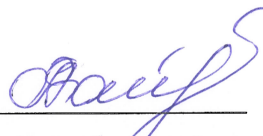
	Прим.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Текущие обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	482,996	1,022,073
Обязательства по налогам и другим обязательным платежам	17	6,329,798	2,710,768
Подоходный налог к уплате		1,900,588	874,149
Налог на сверхприбыль		3,966,878	4,026,783
Прочие текущие обязательства	18	145,926	3,181,460
Резервы	15	50,832	57,266
		12,877,018	11,872,499
Итого капитала и обязательств		33,993,653	23,562,613
Балансовая стоимость 1 простой акции, в тенге		1 699 338	731 225

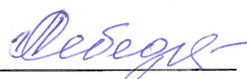
Прилагаемая учетная политика и пояснительная записка на страницах с 7 по 32 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

Генеральный директор

Главный бухгалтер




Абайылданов Б.К.


Лебедева С.В.

АО «Каспий нефть»
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
по состоянию на 30 сентября 2013 года

В тысячах тенге

	Прим.	За отчетный период	За предыдущий период
Доходы	19	51,459,304	38,855,483
Себестоимость	20	(6,622,655)	(4,426,495)
Валовая прибыль		44,836,649	34,428,988
Расходы по реализации	21	(17,903,698)	(12,335,601)
Административные расходы	22	(1,084,543)	(1,082,008)
Финансовые доходы	23	39,331	9,641
Расходы на финансирование	24	(44,348)	(239,440)
Доход/(убыток) от курсовой разницы, нетто		96,355	27,126
Прочие прибыли и убытки	25	(53,067)	(123,177)
Прибыль до налогообложения		25,886,679	20,685,529
Расходы по подоходному налогу	26	(9,318,582)	(6,804,305)
Прибыль за период		16,568,097	13,881,224
Итого совокупный доход за период за вычетом налогов		16,568,097	13,881,224
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ - тысяч тенге	14	1 656,810	1 388,122

Прилагаемая учетная политика и пояснительная записка на страницах с 7 по 32 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Абайылданов Б.К.
 Абайылданов Б.К.

Лебедева С.В.
 Лебедева С.В.

АО «Каспий нефть»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

		За период, закончившийся 30 сентября	
В тысячах тенге	Прим.	2013 года	2012 года
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступление денежных средств:			
Реализация товаров и услуг		47,729,959	23,986,841
Полученные вознаграждения		29,840	6,850
Авансы полученные		-	7,190,938
Прочие поступления		46,581	85,913
Всего поступление денежных средств		47,806,380	31,270,542
Выбытие денежных средств:			
Платежи поставщикам за товары и услуги		(7,473,697)	(3,819,055)
Авансы выданные		(1,110,408)	(784,143)
Выплаты по заработной плате		(779,656)	(860,699)
Выплаты вознаграждения по займам		-	-
Корпоративный подоходный налог		(4,327,817)	(1,532,522)
Другие платежи в бюджет		(16,635,535)	(8,785,288)
Прочие выплаты		(249,305)	(259,685)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		17,229,962	15,229,150
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств:			
Реализация основных средств		4,709	100
Выбытие денежных средств:			
Приобретение основных средств		(1,220,071)	(1,010,443)
Приобретение других долгосрочных активов		(3,355,129)	(1,832,659)
Приобретение нематериальных активов		-	(3,400)
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности		(4,570,491)	(2,846,402)

АО «Каспий нефть»

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

<i>В тысячах тенге</i>		За период, закончившийся 30 сентября	
	Прим.	2013 года	2012 года
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств:			
Прочие поступления		-	757,956
Выбытие денежных средств:			
Выплата дивидендов	14	(10,057,191)	(9,438,904)
Погашение займов		-	-
Прочие выбытия			(720,000)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(10,057,191)	(9,400,948)
Положительная/(отрицательная) курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам			
		33,947	7,062
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов			
		2,636,227	2,988,862
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	1,471,078	1,272,688
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	4,107,305	4,261,550

Прилагаемая учетная политика и пояснительная записка на страницах с 7 по 32 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

Генеральный директор



Абайылданов Б.К.

Главный бухгалтер

Лебедева С.В.

АО «Каспий нефть»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
На 1 января 2012 года		100,000	9,438,904	9,538,904
Чистая прибыль за период		-	13,881,224	13,881,224
Общая сумма совокупного дохода за период		-	23,320,128	23,420,128
Операции с собственниками	14		(9,438,904)	(9,438,904)
На 30 сентября 2012 года		100,000	13,881,224	13,981,224
На 1 января 2013 года		100,000	9,705,685	9,805,685
Чистая прибыль за период		-	16,568,097	16,568,097
Общая сумма совокупного дохода за период		-	26,273,782	26,373,782
Операции с собственниками	14	-	(7,042,390)	(7,042,390)
На 30 сентября 2013 года		100,000	19,231,392	19,331,392

Прилагаемая учетная политика и пояснительная записка на страницах с 7 по 32 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

Генеральный директор



Абайылданов Б.К.

Главный бухгалтер

Лебедева С.В.