

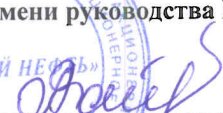
АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

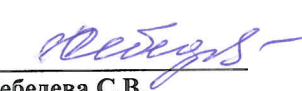
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 г.

(в тысячах тенге)

| | Примечания | 30 сентября 2015 г. | 31 декабря 2014 г. |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ: | | | |
| Основные средства | 5 | 22,685,367 | 20,903,559 |
| Нематериальные активы | 6 | 6,600 | 6,443 |
| Незавершенное строительство | 7 | 1,972,383 | 2,803,326 |
| Прочие долгосрочные активы | 8 | 113,058 | 152,008 |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 9 | 168,439 | 161,834 |
| | | <u>24,945,847</u> | <u>24,027,170</u> |
| ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ: | | | |
| Товарно-материальные запасы | 10 | 1,044,200 | 1,886,209 |
| Торговая дебиторская задолженность | 11 | 8,826,980 | 2,334,096 |
| Прочие краткосрочные активы | 12 | 1,613,337 | 4,783,243 |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 14 | - | 5,470,500 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 13 | 673,202 | 2,686,089 |
| | | <u>12,157,719</u> | <u>17,160,137</u> |
| ИТОГО АКТИВЫ | | <u><u>37,103,566</u></u> | <u><u>41,187,307</u></u> |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ: | | | |
| Акционерный капитал | 15 | 100,000 | 100,000 |
| Нераспределенная прибыль | | 19,155,327 | 21,435,059 |
| | | <u>19,255,327</u> | <u>21,535,059</u> |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Обязательство по отложенному налогу | 16 | 1,523,264 | 1,667,243 |
| Обязательство по ликвидации и восстановлению месторождения | 17 | 725,746 | 642,345 |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 18 | 551,321 | 409,167 |
| | | <u>2,800,331</u> | <u>2,718,755</u> |
| ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Торговая кредиторская задолженность | 19 | 301,438 | 654,883 |
| Налог на прибыль к уплате | 20 | 2,286,585 | 4,506,254 |
| Прочие налоги к уплате | 20 | 2,578,408 | 2,419,900 |
| Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 21 | 9,881,477 | 9,352,456 |
| | | <u>15,047,908</u> | <u>16,933,493</u> |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | <u>17,848,239</u> | <u>19,652,248</u> |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | <u><u>37,103,566</u></u> | <u><u>41,187,307</u></u> |
| Балансовая стоимость 1 простой акции, тенге | 14 | 1,924,873 | 2,152,862 |

От имени руководства Компании:


Абайылданов Б.К.
Генеральный директор


Лебедева С.В.
Главный бухгалтер

4 ноября 2015 г.

г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-37 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.


АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2015 г. (в тысячах тенге)

| | Примечания | За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 г. | За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 г. |
|--|------------|---|---|
| ВЫРУЧКА | 22 | 40,138,632 | 69,610,461 |
| СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ | 23 | <u>(8,120,590)</u> | <u>(9,009,435)</u> |
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | | 32,018,042 | 60,601,026 |
| Расходы по реализации | 24 | (15,974,463) | (24,724,940) |
| Общие и административные расходы | 25 | (1,051,364) | (1,028,462) |
| Финансовые доходы | | 33,012 | 239,355 |
| Финансовые расходы | | (67,327) | (45,630) |
| Доход/расход от курсовой разницы, нетто | | (1,505,396) | 1,247,551 |
| Прочие прибыли/расходы, нетто | | <u>631,436</u> | <u>(41,144)</u> |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | | 14,083,940 | 36,247,756 |
| Расходы по налогу на прибыль | 16 | <u>(5,396,405)</u> | <u>(13,452,252)</u> |
| ПРИБЫЛЬ И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД | | <u><u>8,687,535</u></u> | <u><u>22,795,504</u></u> |
| Прибыль на акцию | | | |
| Базовая прибыль на акцию (в тыс. тенге за акцию) | 15 | <u><u>869</u></u> | <u><u>2,280</u></u> |

От имени руководства Компании:


Абайылданов Б.К.
Генеральный директор


Лебедева С.В.
Главный бухгалтер

4 ноября 2015 г.

г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-37 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»


ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2015 г. (в тысячах тенге)

| | Примечания | Акционерный Капитал | Нераспределенная прибыль | Итого собственный капитал |
|--|------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| На 1 января 2014 г. | | <u>100,000</u> | <u>17,098,739</u> | <u>17,198,739</u> |
| Прибыль и итого совокупный доход за период | | - | 22,795,504 | 22,795,504 |
| Дивиденды объявленные | 15 | - | <u>(10,610,985)</u> | <u>(10,610,985)</u> |
| На 30 сентября 2014 г. | | <u>100,000</u> | <u>29,283,258</u> | <u>29,383,258</u> |
| На 1 января 2015 г. | | <u>100,000</u> | <u>21,435,059</u> | <u>21,535,059</u> |
| Прибыль и итого совокупный доход за период | | - | 8,687,535 | 8,687,535 |
| Дивиденды объявленные | 15 | - | <u>(10,967,267)</u> | <u>(10,967,267)</u> |
| На 30 сентября 2015 г. | | <u>100,000</u> | <u>19,155,327</u> | <u>19,255,327</u> |

От имени руководства Компании:



Абайылданов Б.К.
Генеральный директор



Лебедева С.В.
Главный бухгалтер

4 ноября 2015 г.

г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-37 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

АО «КАСПИЙ НЕФТЬ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2015 г. (в тысячах тенге)

| | Примечания | За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 г. | За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 г. |
|--|------------|---|---|
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | |
| Средства, полученные от клиентов | | 35,852,088 | 72,736,110 |
| Платежи поставщикам и работникам | | (10,952,022) | (13,296,137) |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности | | 24,900,066 | 59,439,973 |
| Проценты полученные | | 46,056 | 169,514 |
| Налог на прибыль уплаченный | | (7,196,901) | (6,964,953) |
| Отчисления в бюджет | | (8,339,132) | (23,496,471) |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | | 9,410,089 | 29,148,063 |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | |
| Приобретение основных средств | | (387,577) | (2,764,066) |
| Платежи по незавершенному строительству | | (2,991,800) | (1,651,037) |
| Депозит | | 5,521,725 | (9,325,400) |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | | 2,142,348 | (13,740,503) |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | |
| Дивиденды выплаченные | 15 | (13,476,902) | (16,379,071) |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | | (13,476,902) | (16,379,071) |
| Влияние изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты | | (88,422) | 717,251 |
| ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ | | (2,012,887) | (254,260) |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода | 13 | 2,686,089 | 6,654,566 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода | 13 | 673,202 | 6,400,306 |

От имени руководства Компании:



Абайылданов Б.К.
 Генеральный директор



Лебедева С.В.
 Главный бухгалтер

4 ноября 2015 г.

г. Атырау, Республика Казахстан

Примечания на стр. 5-37 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.