

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская  
Энергия Финанс»*

*Код эмитента: 36357-R*

**за 2 квартал 2012 г.**

Место нахождения эмитента: 414028 Россия, Астрахань, Адмирала Нахимова 70  
корп. Б

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных  
бумагах**

Генеральный директор Дата: 13 августа 2012 г.	_____ И.А. Кулик подпись
Главный бухгалтер Дата: 13 августа 2012 г.	_____ Е.Н. Зайнутдинова подпись

Контактное лицо: <b>Кулик Игорь Анатольевич, Генеральный директор</b> Телефон: <b>(8512) 61-40-00; (495) 626-3101</b> Факс: <b>(8512) 61-40-00; (495) 626-4327</b> Адрес электронной почты: <b>kazna@cnrg.ru</b> Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <b><a href="http://www.cnrg.ru">http://www.cnrg.ru</a></b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Оглавление

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента

1.2.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Отраслевая принадлежность эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

- 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
- 3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
  - 3.6.1. Основные средства
- IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  - 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  - 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
  - 4.3. Финансовые вложения эмитента
  - 4.4. Нематериальные активы эмитента
  - 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
  - 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
- V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
  - 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
  - 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
    - 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
    - 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
    - 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
  - 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
  - 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
  - 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
  - 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
  - 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об

изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

7.3.

Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

8.4.1.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

8.8.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.8.2.

Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

8.9.

Иные сведения

8.10.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

*Биржевые облигации эмитента допущены к торгам на фондовой бирже*

*Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета распространяется на Эмитента в соответствии с подпунктом 5.1.а) Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н как на Эмитента, в отношении ценных бумаг, которых осуществлялась регистрация проспекта ценных бумаг.*

*В настоящем Ежеквартальном отчете термины «Эмитент», «Компания» относятся к Обществу с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Финанс», если иное не явствует из контекста.*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом*

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Кулик Игорь Анатольевич	1965

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Астраханское отделение Сберегательного банка России № 8625*

Сокращенное фирменное наименование: *Астраханское отделение СБРФ № 8625*

Место нахождения: *414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Кирова д.41*

ИНН: *3017055187*

БИК: *041203602*

Номер счета: *40702810405000003071*

Корр. счет: *3010181050000000602*

Тип счета: *Расчетный*

## **1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

*Аудиторы эмитентом не привлекались*

## **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

*Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

## **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

## **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иных подписей нет*

# **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии**

## ЭМИТЕНТА

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **руб./чел.**

Наименование показателя	2011, 6 мес.	2012, 6 мес.
Производительность труда		
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	-15.14	-235.57
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	1.005	
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)		
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

**Во 2 квартале 2012г. наблюдается уменьшение рассчитанных показателей по сравнению с результатами аналогичного периода 2011г. за счет планового постепенного сокращения непокрытого убытка. Непокрытый убыток будет полностью погашен к концу срока обращения облигационного займа и компания выйдет из него с прибылью.**

### 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### 2.3. Обязательства эмитента

#### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

За 6 мес. 2012 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	1 025 193
в том числе:	
кредиты	

займы, за исключением облигационных	22 945
облигационные займы	1 002 248
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	29
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	
из нее просроченная	
перед персоналом организации	
из нее просроченная	
прочая	
из нее просроченная	

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: **Облигационный займ. Процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя. Дата размещения 27.10.2009г.**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения:

Сумма кредиторской задолженности: **1 000 000**

**тыс. руб.**

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "РОСШЕЛЬФ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "РОСШЕЛЬФ"**

Место нахождения:

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: **1 000 000 000 RUR x 1**

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: **999 700 000 RUR x 1**

Срок кредита (займа), в годах: **4**

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: **13,20**

Количество процентных (купонных) периодов:

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): **Нет**

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): **25.04.2012**

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**ДС №3 от 25.04.12 к ДЗ №ФК-01/91027 от 27.10.2009г**

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

*Указанные обязательства отсутствуют*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

## **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*Эмитент является узкоспециализированной компанией, созданной для привлечения капитала на публичном долговом рынке Российской Федерации для финансирования потребностей Группы «Каспийская Энергия».*

*Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления Эмитента будут прикладывать максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагирует на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.*

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. В этой связи, потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей Облигаций. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении Облигаций.*

### **2.4.1. Отраслевые риски**

*В силу специфики деятельности Эмитента его риски, которые могут привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг, зависят как от отраслевых рисков Эмитента, так и от отраслевых рисков, деятельности, перспектив развития и планов будущей деятельности Группы «Каспийская Энергия». В этой связи, в настоящем разделе описание рисков приводится как в отношении Эмитента, так и в отношении Группы «Каспийская Энергия» в целом.*

*Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:*

#### **Внутренний рынок**

*Эмитент планирует осуществлять основную деятельность на российском рынке ценных бумаг, посредством выпуска рублевых облигаций с целью направления привлеченных средств на расширение деятельности Группы.*

*Как следствие, Эмитент будет подвержен рыночному риску, связанному с функционированием системы в целом - будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-либо образом на деятельность на рынке ценных бумаг Российской Федерации. Кроме того, Эмитент будет подвержен риску конкретного участника рынка ценных бумаг: клиента, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг.*

*Основным отраслевым риском для Эмитента является неблагоприятная ситуация на рынке корпоративных облигаций, когда доходность, предлагаемая рынком, существенно выше доходности, на которую ориентируется Эмитент. По мнению Эмитента, ситуация на рынке долговых бумаг в долгосрочной перспективе стабилизируется, что, как следствие, найдет отражение в снижении волатильности на финансовом рынке, увеличении спроса со стороны инвесторов и относительной стабилизации процентных ставок.*

*Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:*

- *рост процентных ставок на денежном рынке и рынке капитала;*
- *усиление волатильности на российском и зарубежных финансовых рынках;*
- *ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;*
- *изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.*

*Влияние указанных негативных факторов на деятельность эмитента и исполнение эмитентом обязательств по Облигациям:*

- *доходы Эмитента могут уменьшаться при неблагоприятных тенденциях на фондовом рынке;*
- *общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к росту кредитных рисков Эмитента при осуществлении им прямых инвестиций.*

*Рост процентных ставок на денежном рынке и рынке капитала, усиление волатильности на российском фондовом рынке, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации - могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований. Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию Российской Федерации в целом и отчасти находятся вне контроля Эмитента.*

*Риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг, Эмитент оценивает как незначительный. Согласно доктрине развития российского финансового рынка, Правительство РФ проводит политику по либерализации законодательства в области ценных бумаг, увеличению капитализации фондового рынка и расширению перечня используемых на нем инструментов.*

*Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения указанных рисков:*

- *в случае ухудшения законодательства в области ценных бумаг, не стабилизации процентных ставок, усиления волатильности, ухудшения инвестиционного климата, ухудшения кредитоспособности - Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других форм и инструментов привлечения внешнего финансирования.*

#### **Внешний рынок**

*Эмитент не ведет деятельности на внешнем рынке, однако, по мнению Эмитента, существуют риски, которые могут негативно повлиять на деятельность Эмитента и его способности исполнять свои обязательства по Облигациям со стороны внешнего рынка:*

- *рост процентных ставок на мировых финансовых рынках;*
- *отток иностранного капитала из РФ на фоне общей нестабильности на глобальных рынках и консервативной политики западных инвесторов в отношении инвестирования в развивающиеся рынки;*
- *усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках.*

*Рост процентных ставок на финансовых рынках, усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски также в большей степени оказывают влияние на экономическую ситуацию в Российской Федерации в целом и отчасти нахождение вне контроля Эмитента.*

*Предполагаемые действия эмитента в случае возникновения указанных рисков: Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае. Для минимизации влияния указанных рисков руководство Эмитента предполагает предпринять необходимые действия для снижения влияния изменений процентных ставок, осуществлять эффективное управление структурой привлеченных средств.*

#### *Группа компаний «Каспийская Энергия»*

*Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением компаний, входящих в Группу компаний «Каспийская Энергия». Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности Группы могут привести к неспособности Группы выполнить свои обязательства перед Эмитентом, что приведет к невозможности исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям перед инвесторами.*

*Основным профилем деятельности Группы компаний является предоставление качественных и экономически эффективных услуг в области проектирования, разработки и создания технических средств освоения шельфа Мирового океана (платформ, судов, вспомогательных сооружений), гражданского судостроения, капитального и текущего ремонта судов.*

*Целью создания Группы явилась консолидация предприятий, обслуживающих нефтегазовый сектор, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, и формирование (начиная с 2001 г.) крупного игрока рынка подрядных (EPCI) услуг.*

*Головная компания ОАО «Группа Каспийская Энергия» управляет операционными потоками, комплексными проектами и активами Группы, разделенными на пять функциональных дивизионов.*

*География регионального присутствия Группы – страны Каспийского бассейна (Казахстан, Туркмения, Иран), Финляндия, Украина, Россия. Группу является лидером по осуществлению ряда сервисных морских операций на Каспии.*

*Деятельность Группы компаний «Каспийская Энергия» полностью определяется положением в нефтегазовой отрасли, поскольку расширение объемов добычи значительно повышает спрос на услуги, предоставляемые Группой, а также ее конкурентоспособность среди сервисных компаний, предоставляющих аналогичные услуги.*

*Кроме того, в силу специфики бизнеса, Группу является участником внешнеэкономической деятельности, предоставляя услуги, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, и соответственно осуществляет расчеты, как в российских рублях, так и в иностранной валюте.*

*Поставщиками компаний Группы являются как отечественные, так и иностранные производители сырья, используемого в основной деятельности компаний Группы. В этой связи колебания валютного курса, а также вероятные изменения в области таможенного законодательства, риск потери поставщиков – также оказывают непосредственное влияние на хозяйственную деятельность и финансовое состояние всей Группы в целом.*

#### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

*Эмитент планирует осуществлять свою деятельность исключительно на территории Российской Федерации. При этом Эмитент, входящий в Группу компаний «Каспийская Энергия», также потенциально подвержен рискам, связанным с изменением экономической ситуации, как в РФ, так и в регионах присутствия Группы (Финляндия, страны Каспийского бассейна). Однако доля компаний-нерезидентов в общем объеме выручке по Группе по итогам последнего завершенного отчетного периода, в целом не превышает 4%. В этой связи в настоящем пункте приводятся риски только в отношении деятельности Эмитента и Группы на территории РФ.*

##### *Страновые риски*

*Российская Федерация*

*Начиная со второй половины 2008 года, ситуация в России начала ухудшаться. Связано это с*

*международным экономическим кризисом. Правительством России и Центральным банком реализована система антикризисных мер, основной целью которых стала минимизация масштабов экономического кризиса и смягчение его последствий для населения и экономики. По мнению Эмитента, предпринятые Правительством России меры, оказали положительное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране.*

*С учетом вышесказанного, руководство как Эмитента, так и Группы в целом, будет и дальше следить за происходящей ситуацией в стране, в целях принятия адекватных и своевременных мер, направленных на минимизацию страновых и региональных рисков для выполнения обязательств перед владельцами ценных бумаг.*

*Основными факторами возникновения политических рисков являются:*

- *ухудшение экономической ситуации;*
- *несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;*
- *недостаточная эффективность судебной системы;*
- *неустойчивость власти субъектов Российской Федерации.*

*Региональные риски:*

## *2. Астрахань и Астраханская область*

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской Федерации, в городе Астрахань.*

*Астраханская область является одной из наиболее стабильных с точки зрения социально-экономического развития территорий юга Российской Федерации. На протяжении последних лет Астраханская область демонстрирует устойчивые темпы роста валового регионального продукта (ВРП) и других важнейших показателей социально-экономического развития. Астраханская область имеет важное транспортно-географическое положение, став теперь главными российскими «воротами» в Каспийское море. Астраханский транспортный узел находится на самом коротком и удобном пути из Европы в Среднюю и Южную Азию.*

*Разведанные запасы углеводородов каспийского бассейна делают Астраханскую область одной из самых инвестиционно - привлекательной областей Российской Федерации.*

*В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, Эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий для владельцев Облигаций.*

*Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:*

- *оперативное приведение своей деятельности и документации в соответствие с новыми требованиями законодательства РФ;*
- *реализация комплекса мер по антикризисному управлению;*
- *осуществление иных мер, реализация которых будет расценена Группой и Эмитентом как необходимая в зависимости от конкретной сложившейся ситуации.*

*Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента и Группы.*

*В случае возникновения существенной нестабильности в России или регионах присутствия Эмитента, менеджментом Группы будут приняты меры по антикризисному управлению с целью снижения вероятных негативных последствий.*

*Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента и Группы, а также повлечь за собой неисполнение обязательств по Облигациям не прогнозируется.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:*

*По мнению Эмитента, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, в том числе в Астраханской области, оцениваются как минимальные.*

*Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.):*

*Риски, связанные с географическими особенностями Астраханской области, в которой Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью) оцениваются как минимальные. Территория Астраханской области не*

*относится к сейсмоопасной.*

*Следует учитывать, что описанные риски в большей степени носят глобальный характер и отчасти находятся вне контроля Эмитента и Группы в целом. Однако, в случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с указанными рисками, Эмитент и Группа планируют провести анализ рисков и принять соответствующие решение в каждом конкретном случае. В случае наступления указанных событий компании, входящие в Группу будут действовать в соответствии с действующим законодательством.*

### **2.4.3. Финансовые риски**

*Эмитент планирует, что основным видом деятельности будет являться привлечение средств для финансирования деятельности Группы, в том числе компаний ОАО «Группа КНРГ», ОАО «АСПО» и ООО «КМК» - выступающих Поручителями по данному займу. Следовательно, финансовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, целиком зависят от финансовых рисков деятельности Группы (Поручителей). Подробное описание финансовых рисков, связанных с деятельностью Поручителей, изложено в Проспекте ценных бумаг.*

*Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:*

*Эмитент*

*Фиксированная ставка процента по кредитным договорам позволяет Эмитенту избежать риска изменения процентных ставок, в условиях роста процентных ставок, как на денежном рынке, так и рынке капиталов. Изменение процентных ставок может оказать влияние на деятельность Эмитента с точки зрения влияния процентных ставок на рынке капитала на уровень процентных ставок на рынке долговых обязательств. Изменение процентных ставок может оказать влияние на Эмитента в случае осуществления заимствования денежных средств и предоставления долгового финансирования на возвратной основе.*

*Риски, связанные с изменением процентных ставок, Эмитент оценивает как значительные, что может привести либо к снижению привлекательности ценных бумаг Эмитента, либо к существенному росту расходов, связанных с их обслуживанием, в случае их размещения. Однако, порядок определения размера процентной ставки по первому и всем последующим купонам по Облигациям выпуска, зафиксированный в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг, позволяет Эмитенту оперативно отреагировать на поведение рынка в отношении процентных ставок.*

*В то же время, в случае существенного усиления волатильности, Эмитентом может быть рассмотрена возможность использования иных инструментов привлечения долгового финансирования.*

*Группа компаний «Каспийская Энергия»*

*Ввиду того, что Группа в своей деятельности используют кредиты и займы, рост процентных ставок на кредитном рынке оказывает влияние на ее финансовое состояние. Учитывая, что в соответствии с кредитными договорами процентные ставки были фиксированными, данное обстоятельство позволяет Группе избежать негативного эффекта от роста процентных ставок, что не повлияет на исполнение ею своих обязательств.*

*Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:*

*Эмитент*

*Поскольку обязательства Эмитента, связанные с данным облигационным займом номинированы в рублях, и в соответствии с условиями облигационного займа выплаты по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.*

*Группа компаний «Каспийская Энергия»*

*В связи с тем, что Группа является участником внешнеэкономической деятельности и осуществляет расчеты как в рублях, так и в иностранной валюте, наличие валютных обязательств по привлеченным ресурсам приводит к возникновению финансовых рисков при изменении курса валюты по отношению к рублю. С ростом курса валюты действующего кредитного договора, такой показатель финансовой отчетности, как ссудная задолженность увеличивается. Кроме того, действующие кредиты и займы, номинированные в иностранной*

валюте, являются долгосрочными и тем самым увеличивают относительную нестабильность сделки.

Данный риск оценивается как значительный, в виду продолжающегося падения курса отечественной валюты по отношению к корзине валют (евро и доллару) и роста процентных ставок на рынке ссудного капитала. Однако данные риски не окажут существенно негативных последствий на финансовое положение Группы т.к., с одной стороны, уровень рентабельности деятельности Группы позволяет нивелировать колебания уровня процентных ставок на заемные денежные средства, с другой стороны – доля обязательств компаний Группы, номинированных в иностранной валюте, в структуре пассивов не превышает 20%, доля компаний-нерезидентов в общем объеме выручки по Группе – не превышает 4%.

**Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:**

#### **Эмитент**

Облигационный заем Эмитента и иные его обязательства номинированы в рублях, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента и не повлияет на исполнение обязательств по Облигациям. Таким образом, финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента не подвержены изменению валютного курса, так как все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации (рублях).

Эмитент имеет возможность скорректировать негативное влияние роста процентных ставок путем установления размера процентной ставки по тем купонам, по которым она на момент изменений еще не установлена, а также изменить условия предоставления займов своим контрагентам, таким образом компенсировав затраты на повышенные ставки.

#### **Группа компаний «Каспийская Энергия»**

Менеджмент Группы предпринимает и в дальнейшем будет предпринимать все возможные усилия для того, чтобы потенциальный риск от возможного негативного изменения курса обмена иностранных валют в будущем был минимален. Так, в целях минимизации валютных рисков Группа использует и будет использовать в заключаемых контрактах валютные оговорки, в случае резкого изменения валютного курса сумма контракта будет пересматриваться. Кроме того, Группа планирует привлечение кредитных ресурсов в валюте действующих контрактов. Кроме того, Группа продолжает осуществлять хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена валют в будущем. В случае, если резкое изменение валютного курса окажется существенным и повлияет на деятельность компаний Группы, руководство планирует изменение структуры пассивов в пользу заемных средств в валюте Российской Федерации.

В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на осуществляемую деятельность, Группа предполагает предпринять следующие меры: осуществить оптимизацию затрат; принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности и запасов, пересмотру инвестиционных проектов и сокращению капитальных вложений.

### **2.4.4. Правовые риски**

**Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:**  
**изменением валютного регулирования:**

#### **Внутренний рынок**

В последние годы государственная политика была направлена на либерализацию валютного и таможенного законодательства.

Согласно заявлениям и принимаемым актам Правительства и ЦБ РФ, не планируется ужесточение существующих в настоящее время мер валютного регулирования.

В связи с тем, что согласно Закону непосредственное регулирование ряда валютных операций устанавливается нормативными актами Правительства РФ и/или Банка России, могут возникнуть расхождения при толковании той или иной нормы Закона.

При этом также нельзя полностью исключать риски Эмитента и Группы, связанные с изменением валютного регулирования. В настоящее время, данный риск оценивается как минимальный.

#### **Внешний рынок**

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

*Эмитент предполагает осуществлять заимствования на внутреннем рынке капитала РФ, в связи, чем изменение валютного законодательства не оказывает непосредственного влияния на деятельность Эмитента. Риски, связанные с изменением валютного регулирования у Эмитента отсутствуют.*

*В связи с тем, что Группа является участником внешнеэкономической деятельности, существует риск изменения валютного законодательства в странах контрагентов Группы. Однако данный риск находится вне контроля Группы. В то же время, доля обязательств компаний Группы, номинированных в иностранной валюте на дату завершения последнего отчетного периода, в структуре пассивов не превышает 20%, доля компаний-нерезидентов в общем объеме выручке по Группе – не превышает 4%. Как следствие, Группа оценивает данный риск как не значительный.*

*В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с данными рисками, Эмитент и Группа планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.*

*изменением налогового законодательства:*

*Внутренний рынок*

*Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения является Налоговый кодекс Российской Федерации.*

*Учитывая практически полное обновление законодательства по налогам и сборам, систематизацию и урегулированность большинства вопросов в законодательном (на уровне федеральных законов и кодифицированных нормативных правовых актов) порядке, правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Эмитент и Группа оценивают как средние. Эмитент и Группа постоянно реагируют на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований.*

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства оказывают влияние на Эмитента и компании Группы в равной степени, как и на остальных участников рынка. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Эмитент и Группа намерены планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.*

*Внешний рынок*

*Эмитент является налогоплательщиком Российской Федерации и осуществляет свою деятельность только на ее территории, в связи с этим он не подвержен рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке.*

*В связи с тем, что Группа является участником внешнеэкономической деятельности, существует риск изменения валютного законодательства в странах контрагентов Группы. Однако данный риск находится вне контроля Группы. В то же время, доля обязательств компаний Группы, номинированных в иностранной валюте на дату завершения последнего отчетного периода, в структуре пассивов не превышает 20%, доля компаний-нерезидентов в общем объеме выручке по Группе – не превышает 4%. К следствие, Группа оценивает данный риск как не значительный.*

*В случае наступления неблагоприятных ситуаций, связанных с данными рисками, Эмитент и Группа планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.*

*изменением правил таможенного контроля и пошлин:*

*Внутренний и внешний рынок*

*Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является Таможенный кодекс Российской Федерации, а также другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта.*

*В случае существенного повышения таможенных пошлин, это отразится на повышении закупочных и экспортных цен для всех участников рынка. В случае реализации этого риска Группа осуществит диверсификацию посредством перехода на закупку сырья российских производителей, а также увеличит цены на экспортируемые услуги.*

*Кроме того, комиссионный характер закупки основных материалов и оборудования позволит минимизировать риск изменения таможенного законодательства для предприятий Группы и полностью перенести его на заказчика.*

*изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

*Внутренний и внешний рынок*

*В настоящее время основная деятельность Эмитента и Группы в целом не требуют получения*

специального разрешения (лицензии) в соответствии с применимым законодательством. Однако ряд компаний входящих в Группы обладают необходимыми для реализации своей хозяйственной деятельности лицензиями.

Лицензии на право пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) у Эмитента и других компаний, входящих в Группу, отсутствуют.

Таким образом, риск, связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента и Группы либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствует.

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента или Группы, они предпримут необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

**Внутренний и внешний рынок**

Учитывая, что Эмитент и Группа не участвуют в судебных процессах, которые способны оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность, изменение судебной практики (в том числе по вопросам лицензирования) не повлечет сколь либо значимых последствий для Эмитента и Группы.

В целях снижения правовых рисков Эмитент и Группа осуществляют постоянный мониторинг изменений действующего законодательства в РФ и регионах присутствия, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность Эмитента и Группы возможных новаций в области валютного, налогового, таможенного законодательства и лицензирования.

#### **2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:*

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, т.к. Эмитент с даты государственной регистрации и на отчетную дату не участвует в судебных процессах.*

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): в связи с тем, что основная хозяйственная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), нет.*

*В случае возникновения необходимости у Эмитента в получении лицензии, продление лицензий будет производиться строго в установленные сроки. Общество будет выполнять все требования, необходимые для получения/продления срока лицензии.*

*Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: риск ответственности Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента отсутствует, так как у Эмитента отсутствуют дочерние общества и Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц на отчетную дату.*

*Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: данный риск у Эмитента отсутствует, так как Эмитент с даты регистрации по отчетную дату не осуществлял выпуска продукции и не оказывал услуг, следовательно данные потребители у него отсутствуют. Предполагается, что основной деятельностью Эмитента будет являться привлечение долгового финансирования исключительно для компаний Группы «Каспийская Энергия».*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Общество с ограниченной ответственностью*

**«Каспийская Энергия Финанс»**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **26.08.2008**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ООО «КНРГ Финанс»**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **26.08.2008**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РР-МНП Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РР-МНП Финанс»**

Дата введения наименования: **24.03.2008**

Основание введения наименования:

**Решение единственного участника общества б/н от 12.03.08 о создании общества с ограниченной ответственностью «РР-МНП Финанс»**

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1083017000879**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц:

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району города Астрахани**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: **414028 Россия, Астрахань, Адмирала Нахимова 70 корп. Б**

Место нахождения эмитента

**414028 Россия, Астрахань, Адмирала Нахимова 70 корп. Б**

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

**414028 Россия, Астрахань, Адмирала Нахимова 60**

Телефон: **8 (8512) 61-40-99**

Факс: **8 (8512) 61-40-99**

Адрес электронной почты: **kazna@cnrg.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.cnrg.ru**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**3015073159**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: **65.12**

Коды ОКВЭД
65.12
67.12..2
67.12..4
67.13.4
74.11
74.12..1
74.13.1
74.14
74.84

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *руб.*

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

*Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера*

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат	2012, 6 мес.
Сырье и материалы, %	
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	
Топливо, %	
Энергия, %	
Затраты на оплату труда, %	
Проценты по кредитам, %	
Арендная плата, %	
Отчисления на социальные нужды, %	
Амортизация основных средств, %	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	
Прочие затраты (пояснить)	
амортизация по нематериальным активам, %	
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	

обязательные страховые платежи, %	
представительские расходы, %	
иное, %	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

*Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 6 мес. 2012 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

*Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было*

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*Импортные поставки отсутствуют*

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Основным рынком, на котором Эмитент планирует осуществлять хозяйственную деятельность, является рынок ценных бумаг. Основная деятельность Эмитента заключается в привлечении заёмного финансирования через выпуск долговых ценных бумаг и организации финансирования деятельности Группы.*

*Эмитент не планирует заниматься производством каких-либо видов продукции, предоставлением услуг.*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*В последние годы рынок публичных заимствований в России демонстрировал уверенные темпы роста, в основном за счет сегмента корпоративных облигаций. Увеличивались объемы привлекаемых ресурсов, количество эмитентов, диверсифицировался состав публичных заемщиков в разрезе отраслей промышленности и масштабов бизнеса.*

*Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:*

*Эмитент анализирует, и будет анализировать все процессы, которые могут привести к ухудшению его финансового положения и заранее принимать все необходимые действия в целях минимизации рисков, которые могут ухудшить его финансовое положение.*

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете*

### **3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*В настоящее время Эмитент планирует, что основным видом его деятельности будет являться привлечение финансирования для Группы компаний «Каспийская Энергия». В качестве источников дохода Эмитент планирует получать от компаний Группы проценты за пользование предоставленными финансовыми ресурсами, а также часть прибыли от участия в финансировании новых направлений деятельности.*

*Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств.*

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации*

Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации:

*Эмитент создан для финансирования потребностей в рублевых денежных средствах Группы «Каспийская Энергия». Учитывая данное обстоятельство, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств – это степень потребности в рублевых денежных средствах Группы «Каспийская Энергия».*

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Группа «Каспийская Энергия»*

Срок участия эмитента: *более 4 лет*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*Эмитент является специально созданной компанией в целях привлечения финансирования Группы.*

Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: *Открытое акционерное общество "Объединенная Судостроительная Корпорация"*

Срок участия эмитента: *менее 1 года*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

*Эмитент является специально созданной компанией в целях привлечения финансирования Группы.*

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

### 3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

#### **Основные средства у эмитента отсутствуют**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

#### **Переоценка основных средств за указанный период не проводилась**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):.

## IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2011, 6 мес.	2012, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %		
Коэффициент оборачиваемости активов, раз		
Рентабельность активов, %	0.17	0.0068
Рентабельность собственного капитала, %	-38.78	-17.65
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-4 499	-3 935
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-0.43	-0.39

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

**Во 2 квартале 2012г. наблюдается увеличение всех рассчитанных показателей рентабельности по сравнению с результатами аналогичного периода 2011г. Это связано с тем, что идет тенденция снижения непокрытого убытка. По сравнению со 2 кв. 2011г. сумма непокрытого убытка уменьшилась на 63%.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2011, 6 мес.	2012, 6 мес.
Чистый оборотный капитал	932 810	-25 176
Коэффициент текущей ликвидности	14.72	0.91
Коэффициент быстрой ликвидности	14.72	0.91

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

**Снижение чистого оборотного капитала искусственно и обусловлено переходом всей суммы облигационного займа из долгосрочных обязательств в краткосрочные. Точно также все средства, предоставленные эмитентом в аналогичном размере, перешли из долгосрочных в краткосрочные вложения. По этой же причине коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность краткосрочной задолженности компании оборотными средствами для своевременного погашения его срочных обязательств, значение в отчетном периоде не соответствует нормативному значению (более 1). И по этой же причине и коэффициент быстрой ликвидности, помогающий оценить какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить компания за счет краткосрочной дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений и денежных средств, в отчетном периоде заметно снизился, хотя и соответствует оптимальному значению (0,8 - 1).**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

На дату окончания отчетного квартала

**Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *Информация о величине потенциальных убытках, связанных с банкротством организации, в которую были произведены вложения, как и сама угроза, отсутствуют.*

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

#### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

На дату окончания отчетного квартала

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

#### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период:*

*С момента государственной регистрации затрат на осуществление научно-технической деятельности Эмитентом не осуществлялись, затраты на осуществление научно-технической деятельности отсутствуют.*

*Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:*

*С момента государственной регистрации Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.*

*Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:*

*Эмитент не использует объекты интеллектуальной собственности.*

*Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:*

*Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют, ввиду отсутствия у Эмитента таких патентов и лицензий.*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.*

*Основной деятельностью Эмитента будут являться капиталовложения в ценные бумаги, капиталовложения в собственность, привлечение финансирования для Группы компаний «Каспийская Энергия».*

*Российский рынок облигаций в предкризисный год демонстрировал устойчивый рост. На российском облигационном рынке были представлены эмитенты практически из всех отраслей промышленности.*

*Российский рынок корпоративных облигаций в 2012 году может показать дальнейший рост цен и снижение доходности при условии сохранения высоких цен на нефть, значительного запаса рублевой ликвидности в банковском секторе, низких ставок на рынках МБК и РЕПО, стабильности курса рубля, а также отсутствия значительных негативных факторов.*

*Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.*

*На деятельность Эмитента на российском финансовом рынке оказывают влияние факторы определяющие развитие рынка в целом. Несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке ценных бумаг, Эмитенту удалось разместить облигационный займ для финансирования Группы «Каспийская Энергия».*

*Оценка соответствия результатов деятельности Группы тенденциям развития отрасли.*

*С момента создания Группа «Каспийская Энергия» показывает стремительный рост показателей хозяйственной деятельности, что в свою очередь обусловлено увеличением объемов деятельности компании, привлечением новых контрактов на оказание услуг по осуществлению комплексной реализации масштабных инфраструктурных проектов в области организации шельфовой добычи углеводородного сырья. Группа «Каспийская Энергия» постоянно расширяется, что позволяет говорить о том, что производственные мощности растут и это, в свою очередь, позволяет увеличивать объемы производства без потери качества. Группа «Каспийская Энергия» стала единственным производственным объединением на территории Российской Федерации, которое может исполнять контракты полного цикла от проектирования и разработки проекта, до морских операций.*

*Отрасль оффшорного судостроения в России активно развивается, политика правительства РФ направлена на возрождение и развитие таких областей как: оффшорное, военное и гражданское судостроение. Рентабельность оффшорного судостроения в гражданском секторе на данный момент максимальна и составляет 10%, так же в ближайшем будущем послабление спроса не предвидится в условиях активного освоения Каспия.*

*В течение анализируемого периода Группа демонстрирует существенный рост объема выручки и основных финансовых показателей деятельности Группы, что соответствует динамике развития отрасли в целом.*

*Основные причины, обосновывающие результаты деятельности Группы в целом:*

- *Активное развитие;*
- *Диверсификация деятельности в области сервисного обслуживания нефтегазовой отрасли;*
- *Консолидация активов (приобретение) различных компаний, оказывающих сервисные услуги;*
- *Устойчивые связи с поставщиками;*
- *Налаженные отношения с западными контрагентами.*

#### **4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.*

*Эмитент планирует, что одним из видов его деятельности будет являться привлечение средств для финансирования деятельности Группы «Каспийская Энергия».*

*Отрасль, в которой Эмитент в дальнейшем планирует осуществлять свою деятельность – рынок ценных бумаг.*

*По мнению Эмитента, ситуация на рынке ценных бумаг, в целом, в краткосрочном периоде будет оставаться низко позитивной. Связанно это со следующими факторами:*

- а) негативным развитием, как мировой экономики, так и отечественной;*
- б) отсутствием притока иностранных инвестиций;*
- в) девальвацией отечественной валюты;*
- г) ростом процентных ставок.*

*Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:*

*Приведенные выше факторы будут оказывать негативное воздействие в краткосрочной перспективе.*

*Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:*

*Эмитент будет и в дальнейшем отслеживать ситуацию на рынке ценных бумаг.*

*Основные действия, которые Группа «Каспийская Энергия» планирует осуществлять в будущем, направлены на дальнейшее завоевание рынка сервисных услуг в нефтегазовой отрасли. Группа планирует приобретение новых активов, вложение в НИОКР в соответствии с потребностями рынка.*

*Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:*

*Группа «Каспийская Энергия» прогнозирует плавный рост на предоставляемые услуги в среднесрочной перспективе, обусловленный проявлением отложенного спроса и потребностью в оборудовании на новых месторождениях. Отложенный спрос определен значительным износом парков, доходящим в некоторых компаниях до 90%. В то же время, необходимо отметить вероятное усиление конкуренции по предоставляемым услугам.*

*Действия Группы компаний в связи с увеличением конкуренции связаны с поддержанием высокого качества выполняемых работ, расширением перечня предлагаемых услуг и еще большей универсализацией деятельности Группы компаний.*

*Основными угрозами являются избыточная ценовая конкуренция, как со стороны иностранных сервисных компаний, так и конкуренция между собой маленьких раздробленных компаний производителей оборудования и услуг. Демпинг (ценовая политика выживания) не позволяют этим компаниям модернизировать свое оборудование, вкладывать значительные средства в НИОКР.*

*Одним из способов преодоления этой ситуации является консолидация компаний сервисного рынка и рынка производителей оборудования, что входило в задачи создания Группы «Каспийская Энергия». Задачей создания Группы являлись инвестиции в российский рынок нефтесервисных услуг и создание крупной технологичной российской нефтесервисной компании, работающей в трех секторах сервисного рынка. Это позволяет Группе снижать возможные риски, присущие отрасли сервисного обслуживания нефтегазового сектора.*

*Основные действия, которые Группа «Каспийская Энергия» планирует осуществлять в будущем, направлены на дальнейшее завоевание рынка сервисных услуг в нефтегазовой отрасли. Группа планирует приобретение новых активов, вложение в НИОКР в соответствии с потребностями рынка.*

*Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).*

*К таким факторам относится ухудшение ликвидности российского рынка облигаций, закрытие позиций по облигациям вследствие ухудшения общеэкономической ситуации в Российской Федерации.*

*В разрезе деятельности Группы в среднесрочной перспективе можно выделить следующие факторы:*

- 1) Потеря интереса государства к отрасли*
- 2) Потеря интереса к освоению шельфовых месторождений*
- 3) Появление новых крупных игроков на Российском рынке оффшорного судостроения*

*Вероятность возникновения факторов: 1 – 10%, 2 оценивается на уровне 5%, 3 – как близкую к 35%, продолжительность их действия не имеет ограничений.*

*Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:*

*Основными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:*

- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;*
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных инвесторов на российский фондовый рынок;*
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке.*

*Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления в краткосрочной перспективе как невысокую. В то же время большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от Эмитента.*

*Кроме того, следующие внутренние факторы способны положительно повлиять на деятельность компаний Группы:*

- 1) Сохранение и повышение качества выпускаемой продукции*

- 2) Увеличение объемов производства
- 3) Расширение ассортимента предоставляемых услуг
- 4) Обеспечение прозрачности и эффективности деятельности для освоения месторождений континентального шельфа.

*Внутренние факторы - это реализуемые в текущий момент элементы программы развития компании, вероятность их осуществления в среднесрочной перспективе близка к 100%.*

*Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.*

#### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

*Основные существующие и предполагаемые конкуренты по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.*

*Эмитент не имеет прямых конкурентов на российском фондовом рынке. Косвенно, Эмитент может сталкиваться с конкуренцией со стороны других компаний, в рамках привлечения внешних источников финансирования. В то же время, следует отметить, что такая конкуренция носит весьма условный характер, так как Эмитент самостоятельно определяет время, сроки и объемы привлечения финансовых ресурсов с фондового рынка и, в случае необходимости, может временно отказаться от таких планов.*

*Учитывая данный факт, а также неоднозначность определения общего объема финансовых ресурсов на российском фондовом рынке, за которые ведется конкуренция между российскими компаниям – заемщиками, выделение конкретных компаний-конкурентов, а также их доли в данном сегменте рынка, не возможно.*

*Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):*

*Факторами конкурентоспособности ООО «Каспийская Энергия Финанс» как Эмитента ценных бумаг являются:*

- стабильная и динамично развивающаяся отрасль с широкими перспективами;
- устойчивое финансовое положение Эмитента и Группы «Каспийская Энергия».

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Органы управления эмитента, предусмотренные учредительными документами эмитента.*

- *Общее собрание участников;*
- *Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).*

*Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.*

*Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом Общества не предусмотрен.*

*Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом Общества не предусмотрен.*

*Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.*

*Компетенция общего собрания участников эмитента в соответствии с его Уставом:*

*В соответствии с пунктом 8.3. Устава, к исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:*

- *определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;*
- *изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;*
- *внесение изменений в учредительный договор;*
- *образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а*

*также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;*

- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;*
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;*
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;*
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);*
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;*
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;*
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;*
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;*
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом, в том числе, п. 1 ст. 35; ст. 22; ч.2 ст. 24; п. 2 ст. 25; ст. 25; п. 2 ст.32; посл. абз. п. 4 ст. 35; п. 3 ст. 45; п. 3 ст.46; ст.48.*

*Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.*

*Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом: В соответствии с 8.14. Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников.*

*В соответствии с пунктом 8.14.2. Устава, Генеральный директор Общества:*

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в пределах полномочий предоставленных настоящим уставом, решениями Общего собрания участников Общества, трудовым договором и действующим законодательством;*
- представляет интересы Общества в дочерних и зависимых хозяйственных обществах;*
- совершает крупные сделки в соответствии с действующим законодательством, настоящим уставом и решениями Общего собрания Участников Общества;*
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;*
- обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; отчитывается перед Общим собранием Участников Общества о своей деятельности в качестве руководителя исполнительного органа Общества;*
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;*
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;*
- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием Участников и обеспечивает исполнение принятых им решений;*
- утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества);*
- организует соответствующую отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества перед государственными и иными уполномоченными организациями в соответствии с действующим законодательством;*
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом компетенции Общего собрания Участников.*

*Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента не имеет  
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов управления: не имеет*

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом*

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Кулик Игорь Анатольевич*

Год рождения: *1965*

Образование:

*Высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.2001	31.12.2001	ООО «ГТ-2001»	Генеральный Директор
01.01.2005	26.10.2005	ООО «Группа содействия росту»	Генеральный Директор
01.11.2005	11.07.2006	ООО «Астраханский корабел»	ИО Генерального Директора
31.03.2006	по н. вр.	ООО «Каспийская Энергия Финанс»	Генеральный Директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Дополнительная информация:

*Специфика деятельности Эмитента не предполагает необходимости прибегать к определенной политике финансирования оборотных средств. В дальнейшем предполагается финансирование оборотных средств за счёт собственных средств и заемных средств.*

*Эмитент создан для финансирования потребностей в рублевых денежных средствах Группы*

*«Каспийская Энергия». Учитывая данное обстоятельство, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств – это степень потребности в рублевых денежных средствах Группы «Каспийская Энергия»*

**5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы*

**5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы*

**5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

*Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы*

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2012, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	54 000
Выплаты социального характера работников за отчетный период	16 308

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «РОСШЕЛЬФ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «РОСШЕЛЬФ»*

Место нахождения

*414028 Россия, Астрахань, Адмирала Нахимова 70 корп. Б*

ИНН: **3017063942**

ОГРН: **1103017001504**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: ***Частная компания с ограниченной ответственностью «CNRG INVESTMENT LIMITED» (переименована 12.08.2009 г. прежнее наименование «HYSSOP INVESTMENTS LIMITED»***

Сокращенное фирменное наименование: ***«CNRG INVESTMENT LIMITED»***

Место нахождения

***1065 Кипр, Никосия, Кипр, 2-4 Пр.Арх. Макариоса III, Капитал Центр, 9-й этаж***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: ***49.999993***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Хабаровский судостроительный завод"***

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения

***680003 Россия, г. Хабаровск, Суворова 1***

ИНН: **2723112662**

ОГРН: **1082723009500**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: ***50.000007***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет*

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

*В течение последнего завершеного финансового года и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично*

**6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось*

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	51 195
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	51 195
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

## VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

#### Бухгалтерский баланс за

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Финанс»</b>	по ОКПО	<b>85960902</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3015073159</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>65.12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>414028 Россия, Астрахань, Адмирала Нахимова 70 корп. Б</b>		

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.06.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	981	1 155	1 445
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>981</b>	<b>1 155</b>	<b>1 445</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	0		5

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	20 270	59 397	21 629
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	999 700	999 700	999 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	350	6	
	Прочие оборотные активы	1260	0	407	3
	ИТОГО по разделу II	1200	1 020 320	1 059 510	1 021 337
	БАЛАНС (актив)	1600	1 021 301	1 060 665	1 022 782

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 30.06.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-3 935	-4 628	-6 241
	ИТОГО по разделу III	1300	-3 925	-4 618	-6 231
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0		1 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	0	0	1 000 000
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 025 193	1 065 258	28 980
	Кредиторская задолженность	1520	29	25	33
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	4		
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	1 025 226	1 065 283	29 013
	БАЛАНС (пассив)	1700	1 021 301	1 060 665	1 022 782

**Отчет о прибылях и убытках**  
**за**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710002</b>
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Финанс»</b>	по ОКПО	<b>85960902</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3015073159</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>65.12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>414028 Россия, Астрахань, Адмирала Нахимова 70 корп. Б</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	За 6 мес.2012 г.	За 6 мес.2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120	-124	-85
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-124	-85
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-124	-85
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	65 620	75 922
	Проценты к уплате	2330	-64 143	-73 422
	Прочие доходы	2340	42 579	6 534
	Прочие расходы	2350	-43 065	-6 772
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	867	2 177
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-174	-436
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	693	1 741
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	693	1 741
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за**

Форма № 3 по ОКУД

Коды

**0710003**

Дата

по ОКПО

**85960902**

ИНН

**3015073159**

по ОКВЭД

**65.12**

по ОКОПФ /

ОКФС

**65 / 16**

по ОКЕИ

**384**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью  
«Каспийская Энергия Финанс»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с  
ограниченной ответственностью**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **414028 Россия, Астрахань, Адмирала  
Нахимова 70 корп. Б**

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собствен ные акции, выкуплен ные у акционер ов	Добавочн ый капитал	Резервны й капитал	Нераспре деленная прибыль (непокры тый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100						
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						

уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200						
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311						
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3300						

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок			
			Изменения капитала за

Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2009 г.	2010 г.		На 31.12.2010 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600			

**Отчет о движении денежных средств  
за**

	Форма № 4 по ОКУД	Коды <b>0710004</b>
	Дата	
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Финанс»</b>	по ОКПО	<b>85960902</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3015073159</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>65.12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>414028 Россия, Астрахань, Адмирала Нахимова 70 корп. Б</b>		

Наименование показателя	Код строк и	За 6 мес.2012 г.	За 6 мес.2011 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		
Платежи - всего	4120		
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		
в связи с оплатой труда работников	4122		
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4125		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100		
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

**Приложение к бухгалтерскому балансу  
за**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью  
«Каспийская Энергия Финанс»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с  
ограниченной ответственностью**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **414028 Россия, Астрахань, Адмирала  
Нахимова 70 корп. Б**

Форма № 5 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710005**

**85960902**

**3015073159**

**65.12**

**65 / 16**

**384**

Наличие и движение нематериальных активов						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	за отчетный год				
	5110	за предыдущий год				
в том числе:						
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Наличие и движение нематериальных активов						
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			
			Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	за отчетный год				
	5110	за предыдущий год				

	год				
в том числе:					
(вид нематериальных активов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(вид нематериальных активов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			

Наличие и движение нематериальных активов					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			Поступило	начислено амортизации	Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	за отчетный год			
	5110	за предыдущий год			
в том числе:					
(вид нематериальных активов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(вид нематериальных активов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией				
Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				

Наличие и движение результатов НИОКР				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода

			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за отчетный год				
	5150	за предыдущий год				
в том числе:						
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Наличие и движение результатов НИОКР						
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			
			Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за отчетный год				
	5150	за предыдущий год				
в том числе:						
(объект, группа объектов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	за отчетный год		
	5170	за предыдущий год		
в том числе:				
(объект, группа объектов)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
в том числе:				
(объект, группа объектов)		за предыдущий		

		год		
		за отчетный год		
(объект, группа объектов)		за предыдущий год		
		за отчетный год		

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	516 0	за отчетный год			
	517 0	за предыдущий год			
в том числе:					
(объект, группа объектов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
в том числе:					
(объект, группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			
(объект, группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			

Наличие и движение основных средств						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за отчетный год				
	5210	за предыдущий год				
в том числе:						
(группа основных средств)		за отчетный год				

		за предыдущий год				
(группа основных средств)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за предыдущий год				
	5230	за отчетный год				
в том числе:						
(группа объектов)		за предыдущий год				
		за отчетный год				
(группа объектов)		за предыдущий год				
		за отчетный год				

Наличие и движение основных средств					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			Поступило	Выбыло объектов	
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за отчетный год			
	5210	за предыдущий год			
в том числе:					
(группа основных средств)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(группа основных средств)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за предыдущий год			
	5230	за отчетный год			
в том числе:					
(группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			
(группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			

Наличие и движение основных средств					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			начислено амортизации	Переоценка	
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за отчетный год			
	5210	за предыдущий год			
в том числе:					
(группа основных средств)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(группа основных средств)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за предыдущий год			
	5230	за отчетный год			
в том числе:					
(группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			
(группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			

Незавершенные капитальные вложения				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за отчетный год		
	5250	за предыдущий год		
в том числе:				
(группа объектов)		за отчетный год		
		за предыдущий год		

Незавершенные капитальные вложения			
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период

			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за отчетный год			
	5250	за предыдущий год			
в том числе:					
(группа объектов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(группа объектов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации			
Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			

Иное использование основных средств				
Наименование показателя	Код	На 30.06.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

Наличие и движение финансовых вложений						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за отчетный год				
	5311	за предыдущий год				
в том числе:						
(группа, вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(группа, вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Краткосрочные - всего	5305	за отчетный год				
	5315	за предыдущий год				
в том числе:						
(группа, вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Финансовых вложений - итого	5300	за отчетный год				
	5315	за предыдущий год				

Наличие и движение финансовых вложений					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			Поступило	выбыло (погашено)	
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за отчетный год			
	5311	за предыдущий год			
в том числе:					

(группа, вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Краткосрочные - всего	5305	за отчетный год			
	5315	за предыдущий год			
в том числе:					
(группа, вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Финансовых вложений - итого	5300	за отчетный год			
	5310	за предыдущий год			

Наличие и движение финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301	за отчетный год		
	5311	за предыдущий год		
в том числе:				
(группа, вид)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
Краткосрочные - всего	5305	за отчетный год		
	5315	за предыдущий год		
в том числе:				
(группа, вид)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
Финансовых вложений - итого	5300	за отчетный год		
	5310	за предыдущий год		

Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 30.06.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			

в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329			

Наличие и движение запасов						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего	5400	за отчетный год				
	5420	за предыдущий год				
в том числе:						
(группа, вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(группа, вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Наличие и движение запасов					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			поступления и затраты	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего	5400	за отчетный год			
	5420	за предыдущий год			
в том числе:					
(группа, вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(группа, вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			

Наличие и движение запасов				
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			себестоимость	резерв под снижение стоимости
			выбыло	
Запасы – всего	5400	за отчетный год		
	5420	за предыдущий год		
в том числе:				

(группа, вид)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
(группа, вид)		за отчетный год		
		за предыдущий год		

Запасы в залоге				
Наименование показателя	Код	На 30.06.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				

Наличие и движение дебиторской задолженности						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за отчетный год				
	5521	за предыдущий год				
в том числе:						
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за отчетный год				
	5530	за предыдущий год				
в том числе:						
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Итого	5500	за отчетный год				
	5520	за предыдущий год				

Наличие и движение дебиторской задолженности			
Наименование	Код	Период	Изменения за период

показателя			поступление		
			в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за отчетный год			
	5521	за предыдущий год			
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за отчетный год			
	5530	за предыдущий год			
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Итого	5500	за отчетный год			
	5520	за предыдущий год			

Наличие и движение дебиторской задолженности					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			погашение	выбыло	восстановление резерва
				списание на финансовый результат	
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за отчетный год			
	5521	за предыдущий год			
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(вид)		за отчетный год			

		за предыдущий год			
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за отчетный год			
	5530	за предыдущий год			
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Итого	5500	за отчетный год			
	5520	за предыдущий год			

Просроченная дебиторская задолженность			
Наименование показателя	Код	На 30.06.2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540		
в том числе:			

Просроченная дебиторская задолженность					
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540				
в том числе:					

Наличие и движение кредиторской задолженности				
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за отчетный год		
	5571	за предыдущий год		
в том числе:				
(вид)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за отчетный год		
	5580	за предыдущий год		
в том числе:				
(вид)		за отчетный год		

		за предыдущий год		
Итого	5550	за отчетный год		
	5570	за предыдущий год		

Наличие и движение кредиторской задолженности				
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период (поступление)	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за отчетный год		
	5571	за предыдущий год		
в том числе:				
(вид)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за отчетный год		
	5580	за предыдущий год		
в том числе:				
(вид)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
Итого	5550	за отчетный год		
	5570	за предыдущий год		

Наличие и движение кредиторской задолженности					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			выбыло		
			погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за отчетный год			
	5571	за предыдущий год			
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за отчетный год			
	5580	за предыдущий год			
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			

		за предыдущий год			
Итого	5550	за отчетный год			
	5570	за предыдущий год			

Просроченная кредиторская задолженность				
Наименование показателя	Код	На 30.06.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
Всего	5590			
в том числе:				

Затраты на производство			
Наименование показателя	Код	За отчетный период	За предыдущий период
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670		
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					
в том числе:						

Обеспечения обязательств				
Наименование показателя	Код	На 30.06.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
Полученные – всего	5800			
в том числе:				
Выданные – всего	5810			
в том числе:				

Государственная помощь
------------------------

Наименование показателя	Код	За отчетный период		За предыдущий период	
Получено бюджетных средств — всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты – всего:		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за отчетный год	5910				
за предыдущий год	5920				
в том числе:					

**Отчет о целевом использовании полученных средств  
за**

	Форма № 6 по ОКУД	Коды <b>0710006</b>
	Дата	
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Финанс»</b>	по ОКПО	<b>85960902</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3015073159</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>65.12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>414028 Россия, Астрахань, Адмирала Нахимова 70 корп. Б</b>		

Наименование показателя	Код строк и	За 6 мес.2012 г.	За 6 мес.2011 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		

Остаток средств на конец отчетного года	6400		
-----------------------------------------	------	--	--

**7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год**

**7.3. 2011**

**Бухгалтерский баланс  
за**

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Финанс»</b>	по ОКПО	<b>85960902</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3015073159</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>65.12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>414028 Россия, Астрахань, Адмирала Нахимова 70 корп. Б</b>		

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Основные средства	1130			
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150			
	Отложенные налоговые активы	1160	1 155	1 445	1 449
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 155</b>	<b>1 445</b>	<b>1 449</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210		5	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	59 397	21 629	24 025
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	999 700	999 700	999 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6		22
	Прочие оборотные активы	1260	407	3	4
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 059 510</b>	<b>1 021 337</b>	<b>1 023 756</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>1 060 665</b>	<b>1 022 782</b>	<b>1 025 255</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-4 628	-6 241	-6 457
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>-4 618</b>	<b>-6 231</b>	<b>-6 447</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410		1 000 000	1 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 065 258	28 980	28 199
	Кредиторская задолженность	1520	25	33	3 503
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 065 283</b>	<b>29 013</b>	<b>31 702</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>1 060 665</b>	<b>1 022 782</b>	<b>1 025 255</b>

**Отчет о прибылях и убытках**  
**за**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710002</b>
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Финанс»</b>	по ОКПО	<b>85960902</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3015073159</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>65.12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>65 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>414028 Россия, Астрахань, Адмирала Нахимова 70 корп. Б</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120	-203	-148
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-203	-148
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-203	-148
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	142 484	158 718
	Проценты к уплате	2330	-139 475	-158 014
	Прочие доходы	2340	64 811	25 288
	Прочие расходы	2350	-65 714	-25 575
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 903	269
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-2	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-290	-54
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 613	215
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 613	215
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за**

Форма № 3 по ОКУД

Коды

**0710003**

Дата

по ОКПО

**85960902**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью  
«Каспийская Энергия Финанс»**

ИНН

**3015073159**

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКВЭД

**65.12**

Вид деятельности

по ОКОПФ /

**65 / 16**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с  
ограниченной ответственностью**

ОКФС

по ОКЕИ

**384**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **414028 Россия, Астрахань, Адмирала  
Нахимова 70 корп. Б**

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собствен ные акции, выкуплен ные у акционер ов	Добавочн ый капитал	Резервны й капитал	Нераспре деленная прибыль (непокры тый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	10				-6 457	-6 447
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					216	216
в том числе:							
чистая прибыль	3211					216	216
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						

уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	10				-6 241	-6 231
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					1 613	1 613
в том числе:							
чистая прибыль	3311					1 613	1 613
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3300	10				-4 628	-4 618

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок			
			Изменения капитала за

Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2009 г.	2010 г.		На 31.12.2010 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	-4 618	-6 231	-6 447

**Отчет о движении денежных средств  
за**

	Форма № 4 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710004</b>
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Финанс»</b>	по ОКПО	<b>85960902</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3015073159</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>65.12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>414028 Россия, Астрахань, Адмирала Нахимова 70 корп. Б</b>		

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		
Платежи - всего	4120	-761	-714
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-83	-336
в связи с оплатой труда работников	4122	-143	-59
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4125		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-761	-714
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	58 320	53 569
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	58 276	

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	44	53 569
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	58 320	53 569
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	159 247	390
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	159 247	390
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-216 800	-53 267
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-120 334	-60
прочие платежи	4329		-53 207
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-57 553	-52 877
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6	-22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

**Приложение к бухгалтерскому балансу  
за**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью  
«Каспийская Энергия Финанс»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **общество с  
ограниченной ответственностью**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **414028 Россия, Астрахань, Адмирала  
Нахимова 70 корп. Б**

Форма № 5 по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710005**

**85960902**

**3015073159**

**65.12**

**65 / 16**

**384**

Наличие и движение нематериальных активов						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	за отчетный год				
	5110	за предыдущий год				
в том числе:						
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Наличие и движение нематериальных активов						
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			
			Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	за отчетный год				
	5110	за предыдущий год				

		год				
в том числе:						
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Наличие и движение нематериальных активов					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			Поступило	начислено амортизации	Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	за отчетный год			
	5110	за предыдущий год			
в том числе:					
(вид нематериальных активов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(вид нематериальных активов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией				
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				

Наличие и движение результатов НИОКР				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода

			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за отчетный год				
	5150	за предыдущий год				
в том числе:						
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид нематериальных активов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Наличие и движение результатов НИОКР						
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			
			Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за отчетный год				
	5150	за предыдущий год				
в том числе:						
(объект, группа объектов)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	за отчетный год		
	5170	за предыдущий год		
в том числе:				
(объект, группа объектов)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
в том числе:				
(объект, группа объектов)		за предыдущий		

		год		
		за отчетный год		
(объект, группа объектов)		за предыдущий год		
		за отчетный год		

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	516 0	за отчетный год			
	517 0	за предыдущий год			
в том числе:					
(объект, группа объектов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
в том числе:					
(объект, группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			
(объект, группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			

Наличие и движение основных средств						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за отчетный год				
	5210	за предыдущий год				
в том числе:						
(группа основных средств)		за отчетный год				

		за предыдущий год				
(группа основных средств)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за предыдущий год				
	5230	за отчетный год				
в том числе:						
(группа объектов)		за предыдущий год				
		за отчетный год				
(группа объектов)		за предыдущий год				
		за отчетный год				

Наличие и движение основных средств					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			Поступило	Выбыло объектов	
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за отчетный год			
	5210	за предыдущий год			
в том числе:					
(группа основных средств)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(группа основных средств)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за предыдущий год			
	5230	за отчетный год			
в том числе:					
(группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			
(группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			

Наличие и движение основных средств					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			начислено амортизации	Переоценка	
				первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за отчетный год			
	5210	за предыдущий год			
в том числе:					
(группа основных средств)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(группа основных средств)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за предыдущий год			
	5230	за отчетный год			
в том числе:					
(группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			
(группа объектов)		за предыдущий год			
		за отчетный год			

Незавершенные капитальные вложения				
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за отчетный год		
	5250	за предыдущий год		
в том числе:				
(группа объектов)		за отчетный год		
		за предыдущий год		

Незавершенные капитальные вложения			
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период

			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за отчетный год			
	5250	за предыдущий год			
в том числе:					
(группа объектов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(группа объектов)		за отчетный год			
		за предыдущий год			

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации			
Наименование показателя	Код	За отчетный год	За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			

Иное использование основных средств				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

Наличие и движение финансовых вложений						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за отчетный год				
	5311	за предыдущий год				
в том числе:						
(группа, вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(группа, вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Краткосрочные - всего	5305	за отчетный год	999 700		999 700	
	5315	за предыдущий год	999 700		999 700	
в том числе:						
(группа, вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Финансовых вложений - итого	5300	за отчетный год	999 700		999 700	
	5315	за предыдущий год	999 700		999 700	

Наличие и движение финансовых вложений					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			Поступило	выбыло (погашено)	
				первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за отчетный год			
	5311	за предыдущий год			
в том числе:					

(группа, вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Краткосрочные - всего	5305	за отчетный год			
	5315	за предыдущий год			
в том числе:					
(группа, вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Финансовых вложений - итого	5300	за отчетный год			
	5310	за предыдущий год			

Наличие и движение финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего	5301	за отчетный год		
	5311	за предыдущий год		
в том числе:				
(группа, вид)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
Краткосрочные - всего	5305	за отчетный год		
	5315	за предыдущий год		
в том числе:				
(группа, вид)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
Финансовых вложений - итого	5300	за отчетный год		
	5310	за предыдущий год		

Иное использование финансовых вложений				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			

в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329			

Наличие и движение запасов						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего	5400	за отчетный год				
	5420	за предыдущий год				
в том числе:						
(группа, вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(группа, вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				

Наличие и движение запасов					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			поступления и затраты	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего	5400	за отчетный год			
	5420	за предыдущий год			
в том числе:					
(группа, вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(группа, вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			

Наличие и движение запасов				
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период	
			себестоимость	резерв под снижение стоимости
			выбыло	
Запасы – всего	5400	за отчетный год		
	5420	за предыдущий год		
в том числе:				

(группа, вид)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
(группа, вид)		за отчетный год		
		за предыдущий год		

Запасы в залоге				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				

Наличие и движение дебиторской задолженности						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за отчетный год				
	5521	за предыдущий год				
в том числе:						
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за отчетный год	21 629		59 396	
	5530	за предыдущий год	24 025		21 629	
в том числе:						
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
(вид)		за отчетный год				
		за предыдущий год				
Итого	5500	за отчетный год	21 629		59 396	
	5520	за предыдущий год	24 025		21 629	

Наличие и движение дебиторской задолженности			
Наименование	Код	Период	Изменения за период

показателя			поступление		
			в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за отчетный год			
	5521	за предыдущий год			
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за отчетный год	59 333		
	5530	за предыдущий год	190 287		
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Итого	5500	за отчетный год	59 333		
	5520	за предыдущий год	190 287		

Наличие и движение дебиторской задолженности					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва
			выбыло		
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за отчетный год			
	5521	за предыдущий год			
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(вид)		за отчетный год			

		за предыдущий год			
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за отчетный год	-21 565		
	5530	за предыдущий год	-192 683		
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Итого	5500	за отчетный год	-21 565		
	5520	за предыдущий год	-192 683		

Просроченная дебиторская задолженность			
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540		
в том числе:			

Просроченная дебиторская задолженность					
Наименование показателя	Код	На 31.12.2010 г.		На 31.12.2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540				
в том числе:					

Наличие и движение кредиторской задолженности				
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за отчетный год	1 000 000	
	5571	за предыдущий год	1 000 000	1 000 000
в том числе:				
(вид)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за отчетный год	29 013	1 065 283
	5580	за предыдущий год	31 702	29 013
в том числе:				
(вид)		за отчетный год		

		за предыдущий год		
Итого	5550	за отчетный год	1 029 013	1 065 283
	5570	за предыдущий год	1 031 702	1 029 013

Наличие и движение кредиторской задолженности				
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период (поступление)	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за отчетный год		
	5571	за предыдущий год		
в том числе:				
(вид)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за отчетный год	36 693	
	5580	за предыдущий год	212 988	
в том числе:				
(вид)		за отчетный год		
		за предыдущий год		
Итого	5550	за отчетный год	36 693	
	5570	за предыдущий год	212 988	

Наличие и движение кредиторской задолженности					
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период		
			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за отчетный год			
	5571	за предыдущий год			
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			
		за предыдущий год			
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за отчетный год	-323		1 000 000
	5580	за предыдущий год	-215 687		
в том числе:					
(вид)		за отчетный год			

		за предыдущий год			
Итого	5550	за отчетный год	-323		
	5570	за предыдущий год	-215 687		

Просроченная кредиторская задолженность				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
Всего	5590			
в том числе:				

Затраты на производство			
Наименование показателя	Код	За отчетный период	За предыдущий период
Материальные затраты	5610	49	12
Расходы на оплату труда	5620	108	108
Отчисления на социальные нужды	5630	40	28
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	5	
Итого по элементам	5660	202	
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670		
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	202	448

Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					
в том числе:						

Обеспечения обязательств				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
Полученные – всего	5800	1 000 000	1 000 000	1 000 000
в том числе:				
Выданные – всего	5810			
в том числе:				

Государственная помощь
------------------------

Наименование показателя	Код	За отчетный период		За предыдущий период	
Получено бюджетных средств — всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты – всего:		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за отчетный год	5910				
за предыдущий год	5920				
в том числе:					

**Отчет о целевом использовании полученных средств  
за**

	Форма № 6 по ОКУД	Коды <b>0710006</b>
	Дата	
Организация: <b>Общество с ограниченной ответственностью «Каспийская Энергия Финанс»</b>	по ОКПО	<b>85960902</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>3015073159</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>65.12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>общество с ограниченной ответственностью</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>414028 Россия, Астрахань, Адмирала Нахимова 70 корп. Б</b>		

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2011 г.	За 12 мес.2010 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		

Остаток средств на конец отчетного года	6400		
-----------------------------------------	------	--	--

Пояснительная записка

Аудиторское заключение

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Сведения об учетной политике эмитента*

*В положение об учетной политике Эмитента, во 2 квартале 2012 года изменения не вносились. Положение, об учетной политике Эмитента введенное приказом № 12 от 30.12.2011 года действует до момента внесения в него изменений.*

*Эмитент применяет Единую учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета применяемую в Группе компаний «Каспийская Энергия» утвержденную в 2011 году.*

#### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

#### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

### **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

#### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

##### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **10 000**

Размер долей участников общества

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "РОСШЕЛЬФ"**

Место нахождения

**129110 Россия, Москва, Гиляровского 51**

ИНН: **3017063942**

ОГРН: **1103017001504**

Доля участника в уставном капитале эмитента, %: **100**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание участников*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с пунктом 8.7 Устава Эмитента, орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.*

*Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*В соответствии с пунктом 8.5.2. Устава Эмитента, внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом (Генеральным директором) Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.*

*Генеральный директор Общества обязан в течении пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников или об отказе в его проведении.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с пунктом 8.4. Устава Эмитента, очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не позднее трех месяцев с момента окончания финансового года. На данном собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.*

*В соответствии с пунктом 8.5.1. Устава Эмитента, внеочередное общее собрание участников Общества проводятся в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.*

*В соответствии с пунктом 8.5.4. Устава эмитента, в случаях принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений не предусмотрен Уставом Эмитента и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».*

*В соответствии со статьей 36 и ниже перечисленных пунктов данной статьи Федерального закона от 08.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:*

*1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.*

*2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.*

*Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям*

*федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.*

*В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.*

*Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.*

*Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*В соответствии с положениями пункта 39 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Известных эмитенту кредитных рейтингов нет*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

#### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

##### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*Указанных выпусков нет*

### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

*Указанных выпусков нет*

### 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-01-36357 - R	30.10.2008

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: **Нет**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Открытое акционерное общество «РОСШЕЛЬФ»**

Место нахождения

**129110 Россия, Москва, Гиляровского 51**

ИНН: **3017063942**

ОГРН: **1103017001504**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **RUR x 1000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям:

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-01-36357 - R	30.10.2008

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: **Нет**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Открытое акционерное общество «Астраханское Судостроительное Производственное Объединение»**

Место нахождения

**414018 Россия, Астрахань, Адмирала Нахимова 60**

ИНН: **3017064287**

ОГРН: **1103017001856**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **RUR x 1000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем (предоставляющем) обеспечение по облигациям:

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Государственный регистрационный номер выпуска (идентификационный номер выпуска)	Дата государственной регистрации (дата присвоения идентификационного номера)
4-01-36357 - R	30.10.2008

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: **Нет**

По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в объеме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента ценных бумаг: **Нет**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: **Общество с ограниченной ответственностью «Крейн Марин Контрактор»**

Место нахождения

**414018 Россия, Астрахань, Адмирала Нахимова 60**

ИНН: **3017037780**

ОГРН: **1033002810719**

Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **поручительство**

Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: **RUR x 1000**

Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым) обеспечением:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем

(предоставляющем) обеспечение по облигациям:

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не осуществляется*

*В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением*

Депозитарии

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"*

*2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98*

*3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00*

*4. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"*

*5. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"*

*6. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"*

*7. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)"*

*8. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"*

*9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения*

*10. Инструкция ЦБР от 01 июня 2004г. № 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций»*

11. Положение ЦБР от 01 июня 2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»
12. Указание ЦБР от 29 июня 2004г. № 1465-У «Об установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при списании денежных средств со специальных банковских счетов»
13. Иные законодательные акты.

#### 8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

##### НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода	Юридические лица		Физические лица		
	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты	
Купонный доход	24%		20%	13%	30%
Доход от реализации ценных бумаг	24%		20%	13%	30%

##### ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
  - купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
- Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК;
- другие расходы, непосредственно связанные с покупкой, продажей и хранением ценных бумаг,

*произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.*

*Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.*

*По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.*

*К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.*

*Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.*

*Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.*

*Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.*

*Дата фактического получения дохода:*

*- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;*

*- день приобретения ценных бумаг.*

*Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.*

*При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.*

*Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.*

*Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.*

*При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.*

*Удержанный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).*

#### **ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.**

**Вид налога – налог на прибыль.**

**К доходам относятся:**

**выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);**

*внерезализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.*

*Налоговая база.*

*Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:*

- 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;*
- 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;*
- 3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.*

*Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.*

*Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).*

*В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:*

- 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;*
- 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.*

*Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.*

*При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из*

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

- 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
- 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
- 3) по стоимости единицы.

*Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.*

*При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.*

*В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется отдельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.*

## **8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

### **8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-36357-R*

Дата государственной регистрации выпуска: *30.10.2008*

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: *17.11.2009*

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: *ФСФР России*

Количество облигаций выпуска: *1 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *1 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

*Выплата процента (купона) по Облигациям Эмитента за пятый купонный период.*

*Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:*

*Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36357-R от 30 октября 2008), утвержденными решением единственного участника ООО «Каспийская Энергия Финанс» принятым «10» сентября 2008 г., Решение №3 от «10» сентября 2008 г.*

*Величина процентной ставки по пятому купону определена в размере 12,5% годовых, приказом №9 Генерального директора ООО «Каспийская Энергия Финанс» от 11 апреля 2011 г.*

*Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 24 апреля 2012 года.*

*Факт исполнения обязательства эмитента: обязательство исполнено в полном объеме.*

*Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 11 апреля 2011 года.*

*Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента: общий размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по облигациям, составляет 62 330*

*000 (шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) руб. 00 коп.  
размер дохода по пятому купону, подлежащего выплате по одной облигации, составляет 62  
(шестьдесят два) руб.33 коп;*

*Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте  
Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно  
быть исполнено:*

*Обязательство по выплате пятого купона по облигациям должно быть исполнено: 24 апреля  
2012 года.*

*Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: 62 330 000  
(шестьдесят два миллиона триста тридцать тысяч) руб. 00 коп.*

#### **8.9. Иные сведения**

*Иных сведений нет*

#### **8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*