

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 За 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017 года

В тысячах тенге	Прим.	30 сентября 2017 г.	30 сентября 2016 г.
Выручка	11	21 795 354	14 079 727
Себестоимость	12	(17 808 477)	(11 466 402)
Валовая прибыль (убыток)		3 986 877	2 613 325
Расходы по реализации	13	(447 756)	(808 472)
Административные расходы	14	(498 448)	(506 903)
Прочие операционные доходы (расходы)	15	301 803	33 180
Операционная прибыль (убыток)		3 342 476	1 331 130
Финансовый доход	16	47 833	40 571
Финансовый расход		(19 388)	(90 292)
Курсовая разница, нетто		(43 580)	
Прибыль (убыток) до налогообложения		3 327 341	1 281 409
Расход по налогу на прибыль		(328 072)	(583 422)
Чистая прибыль (убыток)		2 999 269	697 987
Прочая совокупная прибыль (убыток)		-	-
Итого совокупная прибыль (убыток), за вычетом подоходного налога		2 999 269	697 987
Базовая прибыль / (убыток) на акцию (в тенге)	8	2 999,27	698

Транзакций, приводящих к эффекту разводнения, не было

Главный бухгалтер

Генеральный директор



И. В. Колыхайлова
М. М. Макишев

Колыхайлова И.В.

Макишев М.М.

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 По состоянию на 30 сентября 2017 года

В тысячах тенге	Прим.	30 сентября 2017 года	31 декабря 2016 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	4	2 018 161	1 988 964
Незавершенное строительство		233 871	196 579
Инвестиционное имущество	5	203 782	208 644
Нематериальные активы		432	459
Прочие долгосрочные активы		120 415	122 215
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		-	-
Дебиторская задолженность		45 886	72 232
		2 622 547	2 589 093
Текущие активы			
Авансы выданные и прочие текущие активы	6	5 983 734	519 072
Дебиторская задолженность		3 044 108	1 602 685
Товарно-материальные запасы	7	1 478 485	1 567 199
Денежные средства и их эквиваленты		815 697	226 071
Переплата по КПН		19 948	434 595
Денежные средства, ограниченные в использовании		617 968	617 968
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		14 522	22 036
		11 974 462	4 989 626
		14 597 009	7 578 719
ВСЕГО АКТИВОВ			
Капитал			
Выпущенные акции	8	3 873 780	3 873 780
Дополнительно оплаченный капитал		-	-
Нераспределенная прибыль		3 456 222	456 953
Итого капитал		7 330 002	4 330 733
Долгосрочные обязательства			
Обязательство по ликвидации скважин и восстановлению участка		94 200	98 532
Отложенные налоговые обязательства		275 387	275 387
		369 587	373 919
Текущие обязательства			
Кредиторская задолженность	9	5 268 697	1 164 577
Процентный заем	10	955 332	-
Прочие финансовые обязательства		-	-
Авансы полученные и прочие краткосрочные обязательства	9	536 772	1 533 974
Вознаграждения работникам	9	136 619	175 516
Корпоративный подоходный налог к оплате		-	-
		6 897 420	2 874 067
		7 267 007	3 247 986
Итого обязательств		14 597 009	7 578 719
Итого капитала и обязательств			
		-	-
Количество выпущенных акций		1 000 000	-
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	8	7 329,57	-

Главный бухгалтер

Генеральный директор



И. В. Колыхайлова
М. М. Макишев

Колыхайлова И.В.

Макишев М.М.

АО "Каражыра"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017 года

В тысячах тенге	Прим.	30 сентября 2017 года	30 сентября 2016 года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль / (убыток) до подоходного налога		3 327 341	1 281 409
Корректировки на:			
Доход от финансирования		47 833	40 571
Затраты по финансированию		(19 388)	(90 292)
Амортизация дисконта			
Износ и амортизация		(135 098)	(182 382)
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности		(7 827)	4 488
Курсовая разница		(43 580)	(3 313)
Убытки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		3 169 281	1 050 481
Изменения в товарно-материальных запасах		88 714	770 111
Изменения в торговой дебиторской задолженности		(1 402 526)	479 383
Изменения в авансах выданных и прочих текущих активах		(5 934 440)	912 508
Изменения в кредиторской задолженности		4 104 120	(3 524 866)
Изменения в НДС к оплате		15 149	
Изменения в авансах полученных		997 202	(804 568)
Изменения в прочих текущих обязательствах		(951 000)	
(Использование) / поступление денежных средств в / от операционной деятельности		86 500	(1 116 951)
Проценты полученные		37 635	29 620
Подоходный налог уплаченный		(214 707)	(1 431 993)
Выплаченные проценты		(19 107)	(65 054)
Чистое (использование) / поступление денежных средств в/ от операционной деятельности		(109 679)	(2 584 378)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(170 801)	(66 241)
Поступления от реализации основных средств		120	8 327
Банковские вклады, нетто			13 906
Денежные средства, ограниченные в использовании			720 198
Реализация прочих финансовых активов		7 513	
Займы, выданные		(33 349)	(37 880)
Проценты полученные по займам выданным		-	-
Прочие поступления			
Погашение займа, выданного		2 583	-
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		(193 934)	638 310
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Процентный заем полученный		1 537 048	2 586 255
Выплата полученного процентного займа		(683 220)	(499 201)
Дивиденды выплаченные		-	(87 000)
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности		853 828	2 000 054
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		550 215	53 986
Курсовая разница		39 411	(9 396)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2017 г.		226 071	228 834
Денежные средства и их эквиваленты на отчетную дату		815 697	273 424

Главный бухгалтер

Генеральный директор



И. В. Колыхайлова
М. М. Макишев

Колыхайлова И.В.

Макишев М.М.

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 За 9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017 года

В тысячах тенге	Прим.	Капитал	Нераспределенная прибыль	ИТОГО
На 1 января 2016 года		138 799	3 315 784	3 454 583
Прибыль за период		-	976 150	976 150
Выпуск собственных доле-вых инструментов (акций)		3 734 981	(3 734 981)	
Дивиденды объявленные		-	(100 000)	(100 000)
Реорганизация под общим контролем		-	-	-
Итого совокупный убыток за год		3 734 981	(2 858 831)	876 150
На 31 декабря 2016 года		3 873 780	456 953	4 330 733
Прибыль за период		-	2 999 269	2 999 269
Выпуск собственных доле-вых инструментов (акций)		-	-	-
Дивиденды объявленные		-	-	-
Реорганизация под общим контролем		-	-	-
Итого совокупный убыток за год		-	2 999 269	2 999 269
На 30 сентября 2017 года		3 873 780	3 456 222	7 330 002

Главный бухгалтер

Генеральный директор



И. В. Колыхайлова

М. М. Макишев

Колыхайлова И.В.

Макишев М.М.