

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 За 1 квартал, закончившийся 31 марта 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	31 марта 2018 г.	31 марта 2017 г.
Выручка	11	8 913 607	8 931 449
Себестоимость	12	(5 227 636)	(6 999 216)
Валовая прибыль (убыток)		3 685 971	1 932 233
Расходы по реализации	13	(448 699)	(158 998)
Административные расходы	14	(145 885)	(157 127)
Прочие операционные доходы (расходы)	15	(62 641)	9 460
Операционная прибыль (убыток)		3 028 746	1 625 568
Финансовый доход	16	30 518	17 402
Финансовый расход			-
Курсовая разница, нетто		(59 151)	13 447
Прибыль (убыток) до налогообложения		3 000 113	1 656 417
Расход по налогу на прибыль		(263 187)	(178 714)
Чистая прибыль (убыток)		2 736 926	1 477 703
Прочая совокупная прибыль (убыток)		-	-
Итого совокупная прибыль (убыток), за вычетом подоходного налога		2 736 926	1 477 703
Базовая прибыль / (убыток) на акцию (в тенге)	8	2 736,93	1 477,70

Транзакций, приводящих к эффекту разводнения, не было

Главный бухгалтер



И. В. Колыхайлова
М. М. Макишев

Колыхайлова И.В.

Генеральный директор

Макишев М.М.

АО "Каражыра"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
За 1 квартал, закончившийся 31 марта 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	31 марта 2018 г.	31 декабря 2017 г.
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	4	2 123 361	2 114 862
Незавершенное строительство		208 249	196 708
Инвестиционное имущество	5	200 540	202 161
Нематериальные активы		414	423
Прочие долгосрочные активы		1 133 304	1 143 233
Финансовые активы, удерживаемые до погашения			
Дебиторская задолженность		34 320	53 917
		3 700 188	3 711 304
Текущие активы			
Авансы выданные и прочие текущие активы	6	1 304 367	950 487
Дебиторская задолженность		5 119 614	4 399 389
Товарно-материальные запасы	7	1 183 593	1 215 094
Денежные средства и их эквиваленты		289 701	2 527 780
Переплата по КПН		-	-
Производные финансовые инструменты	9	3 445 705	-
Денежные средства, ограниченные в использовании		-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		1 642 159	792 186
		12 985 139	9 884 936
ВСЕГО АКТИВОВ		16 685 327	13 596 240
Капитал			
Выпущенные акции	8	3 873 780	3 873 780
Дополнительно оплаченный капитал		-	-
Нераспределенная прибыль		8 130 390	5 393 464
Итого капитал		12 004 170	9 267 244
Долгосрочные обязательства			
Прочие долгосрочные обязательства		1 147 650	1 147 650
Отложенные налоговые обязательства		326 773	326 773
		1 474 423	1 474 423
Текущие обязательства			
Кредиторская задолженность	10	2 106 096	1 340 273
Процентный заем		-	-
Прочие финансовые обязательства			
Авансы полученные и прочие краткосрочные обязательства	10	791 929	1 210 699
Вознаграждения работникам	10	126 249	115 208
Корпоративный подоходный налог к оплате		182 460	188 393
		3 206 734	2 854 573
Итого обязательств		4 681 157	4 328 996
Итого капитала и обязательств		16 685 327	13 596 240
Количество выпущенных акций		1 000 000	-
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	8	12 003,76	-

Главный бухгалтер



Генеральный директор

Handwritten signatures of the Chief Accountant and General Director.

Колыхайлова И.В.

Макишев М.М.

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 За 1 квартал, закончившийся 31 марта 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	Капитал	Нераспределенная прибыль	ИТОГО
На 1 января 2017 года		3 873 780	456 953	4 330 733
Прибыль за период		-	4 936 511	4 936 511
Выпуск собственных доле-вых инструментов (акций)				
Дивиденды объявленные		-	-	-
Реорганизация под общим контролем		-	-	-
Итого совокупный убыток за год		-	4 936 511	4 936 511
На 31 декабря 2017 года		3 873 780	5 393 464	9 267 244
Прибыль за период		-	2 736 926	2 736 926
Выпуск собственных доле-вых инструментов (акций)				-
Дивиденды объявленные		-	-	-
Реорганизация под общим контролем		-	-	-
Итого совокупный убыток за год		-	2 736 926	2 736 926
На 31 марта 2018 года		3 873 780	8 130 390	12 004 170

Главный бухгалтер

Генеральный директор



И. В. Кольхайлова
М. М. Макишев

Кольхайлова И.В.

Макишев М.М.

АО "Каражыра"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 1 квартал, закончившийся 31 марта 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	31 марта 2018 г.	31 марта 2017 г.
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль / (убыток) до подоходного налога		3 000 113	1 656 417
Корректировки на:			
Доход от финансирования		30 518	17 402
Затраты по финансированию		-	-
Амортизация дисконта			
Износ и амортизация		(25 240)	(51 534)
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности		(7 827)	(7 867)
Курсовая разница		(59 151)	13 447
Убытки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		2 938 413	1 627 865
Изменения в товарно-материальных запасах		31 501	396 352
Изменения в торговой дебиторской задолженности		(720 225)	(1 527 747)
Изменения в авансах выданных и прочих текущих активах		(345 424)	(51 751)
Изменения в кредиторской задолженности		765 823	(856 848)
Изменения в НДС к оплате		(148 619)	1 443 481
Изменения в авансах полученных		418 770	747 909
Изменения в прочих текущих обязательствах		-	(781 580)
(Использование) / поступление денежных средств в / от операционной деятельности		2 940 239	997 681
Проценты полученные		21 070	16 426
Подоходный налог уплаченный		(810 804)	(178 814)
Выплаченные проценты		-	-
Чистое (использование) / поступление денежных средств в / от операционной деятельности		2 150 505	835 293
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(75 797)	(47 559)
Поступления от реализации основных средств		9 400	-
Банковские вклады, нетто			
Денежные средства, ограниченные в использовании		(828 903)	-
Реализация прочих финансовых активов			(10 873)
Займы, выданные		(3 475 031)	(1 070)
Проценты полученные по займам выданным		-	-
Прочие поступления			
Погашение займа, выданного		1 378	-
		(4 368 953)	(59 502)
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности			
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Процентный заем полученный		-	-
Выплата полученного процентного займа		-	-
Дивиденды выплаченные		-	-
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности			
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(2 218 448)	775 791
Курсовая разница		(19 631)	6 936
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2018 г.		2 527 780	226 071
Денежные средства и их эквиваленты на отчетную дату		289 701	1 008 798

Главный бухгалтер

Генеральный директор



И. В. Кольхайлова
М. М. Макишев

Кольхайлова И.В.

Макишев М.М.