

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 За 1 полугодие, закончившийся 30 июня 2018 года

| В тысячах тенге | Прим. | 30 июня 2018 г. | 30 июня 2017 г. |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| Выручка | 11 | 13 857 185 | 12 526 167 |
| Себестоимость | 12 | (9 577 247) | (9 683 451) |
| Валовая прибыль (убыток) | | 4 279 938 | 2 842 716 |
| Расходы по реализации | 13 | (741 111) | (295 680) |
| Административные расходы | 14 | (291 256) | (322 654) |
| Прочие операционные доходы (расходы) | 15 | 80 386 | (151 332) |
| Операционная прибыль (убыток) | | 3 327 957 | 2 073 050 |
| Финансовый доход | 16 | 63 426 | 33 755 |
| Финансовый расход | 17 | (1 572) | (3 154) |
| Курсовая разница, нетто | | 53 380 | 7 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | | 3 443 191 | 2 110 864 |
| Расход по налогу на прибыль | | (575 266) | (253 393) |
| Чистая прибыль (убыток) | | 2 867 925 | 1 857 471 |
| Прочая совокупная прибыль (убыток) | | - | - |
| Итого совокупная прибыль (убыток), за вычетом подоходного налога | | 2 867 925 | 1 857 471 |
| Базовая прибыль / (убыток) на акцию (в тенге) | 8 | 2 867,93 | 1 857,47 |

Транзакций, приводящих к эффекту разводнения, не было

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Handwritten signature in blue ink.

Колыхайлова И.В.

Макишев М.М.

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 За 1 полугодие, закончившийся 30 июня 2018 года

| В тысячах тенге | Прим. | 30 июня 2018 г. | 31 декабря 2017 г. |
|--|----------|-------------------|--------------------|
| Активы | | | |
| Долгосрочные активы | | | |
| Основные средства | 4 | 2 075 221 | 2 114 862 |
| Незавершенное строительство | | 217 672 | 206 037 |
| Инвестиционное имущество | 5 | 198 919 | 202 161 |
| Нематериальные активы | | 405 | 423 |
| Прочие долгосрочные активы | | 1 132 703 | 1 133 904 |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | | | |
| Дебиторская задолженность | | 46 912 | 53 917 |
| | | 3 671 832 | 3 711 304 |
| Текущие активы | | | |
| Авансы выданные и прочие текущие активы | 6 | 884 479 | 893 367 |
| Дебиторская задолженность | | 5 697 636 | 4 399 389 |
| Товарно-материальные запасы | 7 | 1 116 021 | 1 215 094 |
| Денежные средства и их эквиваленты | | 90 420 | 2 527 780 |
| Переплата по КПН | | | |
| Производные финансовые инструменты | 9 | 1 023 240 | - |
| Денежные средства, ограниченные в использовании | | | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | | 1 267 060 | 792 186 |
| | | 10 078 856 | 9 827 816 |
| ВСЕГО АКТИВОВ | | 13 750 688 | 13 539 120 |
| Капитал | | | |
| Выпущенные акции | 8 | 3 873 780 | 3 873 780 |
| Дополнительно оплаченный капитал | | - | - |
| Нераспределенная прибыль | | 4 461 389 | 5 393 464 |
| Итого капитал | | 8 335 169 | 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 | 2 179 406 | 1 340 273 |
| Процентный заем | 10 | 1 023 240 | |
| Прочие финансовые обязательства | 10 | 220 965 | |
| Авансы полученные и прочие краткосрочные обязательства | 10 | 401 458 | 1 153 579 |
| Вознаграждения работникам | 10 | 116 027 | 115 208 |
| Корпоративный подоходный налог к оплате | | - | 188 393 |
| | | 3 941 096 | 2 797 453 |
| Итого обязательств | | 5 415 519 | 4 271 876 |
| Итого капитала и обязательств | | 13 750 688 | 13 539 120 |
| Количество выпущенных акций | | 1 000 000 | - |
| Балансовая стоимость одной акции (в тенге) | 8 | 8 334,76 | - |

Главный бухгалтер



Колыхайлова И.В.

Генеральный директор

Макишев М.М.

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 За 1 полугодие, закончившийся 30 июня 2018 года

| В тысячах тенге | Прим. | 30 июня 2018 г. | 30 июня 2017 г. |
|---|-------|--------------------|--------------------|
| Денежные потоки от операционной деятельности: | | | |
| Прибыль / (убыток) до подоходного налога | | 3 443 191 | 2 110 864 |
| Корректировки на: | | | |
| Доход от финансирования | | 63 426 | 33 755 |
| Затраты по финансированию | | (1 572) | (3 154) |
| Амортизация дисконта | | | |
| Износ и амортизация | | (50 162) | (103 083) |
| Резерв по сомнительной дебиторской задолженности | | (7 827) | (7 867) |
| Курсовая разница | | 53 380 | 7 213 |
| Убытки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале | | 3 500 436 | 2 037 728 |
| Изменения в товарно-материальных запасах | | 99 073 * | 206 090 |
| Изменения в торговой дебиторской задолженности | | (1 897 782) | (710 715) |
| Изменения в авансах выданных и прочих текущих активах | | 8 888 | (53 876) |
| Изменения в кредиторской задолженности | | 839 133 | (484 122) |
| Изменения в НДС к оплате | | 42 584 | 15 467 |
| Изменения в авансах полученных | | 752 121 | 395 523 |
| Изменения в прочих текущих обязательствах | | (1 023 240) | (639 525) |
| (Использование) / поступление денежных средств в / от операционной деятельности | | 2 321 213 | 766 570 |
| Проценты полученные | | 41 463 | 26 910 |
| Подоходный налог уплаченный | | (776 899) | (178 814) |
| Выплаченные проценты | | | |
| Чистое (использование) / поступление денежных средств в / от операционной деятельности | | 1 585 777 | 614 666 |
| Денежные потоки от инвестиционной деятельности: | | | |
| Приобретение основных средств | | (92 101) | (114 473) |
| Поступления от реализации основных средств | | 42 946 | |
| Банковские вклады, нетто | | | |
| Денежные средства, ограниченные в использовании | | (474 875) | (18 238) |
| Реализация прочих финансовых активов | | (4 489 006) | (11 170) |
| Займы, выданные | | | |
| Проценты полученные по займам выданным | | | |
| Прочие поступления | | 2 380 | 1 717 |
| Погашение займа, выданного | | (5 010 656) | (142 164) |
| Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| Денежные потоки от финансовой деятельности: | | | |
| Процентный заем полученный | | 1 007 150 | |
| Выплата полученного процентного займа | | | |
| Дивиденды выплаченные | | | |
| Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности | | 1 007 150 | |
| Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах | | (2 417 729) | 472 502 |
| Курсовая разница | | (19 631) | 19 608 |
| Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2018 г. | | 2 527 780 | 226 071 |
| Денежные средства и их эквиваленты на отчетную дату | | 90 420 | 718 181 |

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Колыхайлова И.В.

Макишев М.М.

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 За 1 полугодие, закончившийся 30 июня 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 | | - | 2 867 925 | 2 867 925 |
| Выпуск собственных доле-вых инструментов (акций) | | - | - | - |
| Дивиденды объявленные | | - | (3 800 000) | (3 800 000) |
| Реорганизация под общим контролем | | - | - | - |
| Итого совокупный убыток за год | | - | (932 075) | (932 075) |
| На 30 июня 2018 года | | 3 873 780 | 4 461 389 | 8 335 169 |

Главный бухгалтер

Колыхайлова И.В.

Генеральный директор

Макишев М.М.

