

АО "Каражыра"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
За 1 полугодие, закончившийся 30 июня 2019 года

В тысячах тенге	Прим.	30 июня 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	4	2 116 662	2 095 979
Незавершенное строительство		461 394	399 415
Инвестиционное имущество	5	192 436	195 678
Нематериальные активы		370	388
Прочие долгосрочные активы		756 782	772 102
Финансовые активы, удерживаемые до погашения			
Дебиторская задолженность		32 408	46 006
		3 560 052	3 509 568
Текущие активы			
Авансы выданные и прочие текущие активы	6	4 671 466	773 382
Дебиторская задолженность		5 011 760	5 753 846
Товарно-материальные запасы	7	1 760 467	1 569 466
Денежные средства и их эквиваленты		720 020	190 119
Переплата по КПН		9 937	220 110
Производные финансовые инструменты		204 182	1 715 547
Денежные средства, ограниченные в использовании			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	9	3 964 848	2 140 378
		16 342 680	12 362 848
ВСЕГО АКТИВОВ		19 902 732	15 872 416
Капитал			
Выпущенные акции	8	3 873 780	3 873 780
Дополнительно оплаченный капитал		-	-
Нераспределенная прибыль		3 683 029	5 615 215
Итого капитал		7 556 809	9 488 995
Долгосрочные обязательства			
Прочие долгосрочные обязательства		953 116	953 116
Отложенные налоговые обязательства		208 470	208 470
		1 161 586	1 161 586
Текущие обязательства			
Кредиторская задолженность	10	3 248 233	2 011 111
Процентный заем	10	2 861 601	
Прочие финансовые обязательства	10	4 800 000	2 257 380
Авансы полученные и прочие краткосрочные обязательства	10	178 307	865 523
Вознаграждения работникам	10	96 196	87 821
Корпоративный подоходный налог к оплате			-
		11 184 337	5 221 835
Итого обязательств		12 345 923	6 383 421
Итого капитала и обязательств		19 902 732	15 872 416
Количество выпущенных акций			
		1 000 000	1 000 000
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	8	7 556,44	9 488,61

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Сурова О.В.

Макишев М.М.

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 За 1 полугодие, закончившийся 30 июня 2019 года

В тысячах тенге	Прим.	Капитал	Нераспределенная прибыль	ИТОГО
На 1 января 2018 года		3 873 780	5 393 464	9 267 244
Прибыль за период		-	7 298 101	7 298 101
Выпуск собственных доле-вых инструментов (акций)				
Дивиденды объявленные		-	(6 800 000)	(6 800 000)
Изменения в учетной политике МСФО 9 и 15		-	(276 350)	(276 350)
Итого совокупный убыток за год		-	221 751	221 751
На 31 декабря 2018 года		3 873 780	5 615 215	9 488 995
Прибыль за период		-	2 867 814	2 867 814
Выпуск собственных доле-вых инструментов (акций)				-
Дивиденды объявленные		-	(4 800 000)	(4 800 000)
Реорганизация под общим контролем		-	-	-
Итого совокупный убыток за год		-	(1 932 186)	(1 932 186)
На 30 июня 2019 года		3 873 780	3 683 029	7 556 809

Главный бухгалтер

Сурова О.В.

Генеральный директор

Макишев М.М.



АО "Каражыра"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За 1 полугодие, закончившийся 30 июня 2019 года

В тысячах тенге	Прим.	30 июня 2019 г.	30 июня 2018 г.
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль / (убыток) до подоходного налога		3 887 524	3 443 191
Корректировки на:			
Доход от финансирования		114 600	63 426
Затраты по финансированию		(18 128)	(1 572)
Амортизация дисконта			
Износ и амортизация		(102 826)	(50 162)
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности		(7 827)	(7 827)
Курсовая разница		48 259	53 380
Убытки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		3 921 602	3 500 436
Изменения в товарно-материальных запасах		(191 001)	99 073
Изменения в торговой дебиторской задолженности		742 086	(1 897 782)
Изменения в авансах выданных и прочих текущих активах		(890 131)	8 888
Изменения в кредиторской задолженности		1 237 122	839 133
Изменения в НДС к оплате		(145 566)	42 584
Изменения в авансах полученных		687 216	752 121
Изменения в прочих текущих обязательствах		(2 861 601)	(1 023 240)
(Использование) / поступление денежных средств в / от операционной деятельности		2 499 727	2 321 213
Проценты полученные		55 731	41 463
Подоходный налог уплаченный		(799 703)	(776 899)
Выплаченные проценты		8 872	
Чистое (использование) / поступление денежных средств в/ от операционной деятельности		1 764 627	1 585 777
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(123 650)	(92 101)
Поступления от реализации основных средств		157	42 946
Банковские вклады, нетто			(474 875)
Денежные средства, ограниченные в использовании			
Реализация прочих финансовых активов			
Займы, выданные		(1 739 877)	(4 489 006)
Проценты полученные по займам выданным		-	-
Прочие поступления			
Погашение займа, выданного		2 263	2 380
		(1 861 107)	(5 010 656)
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности			
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Процентный заем полученный		2 846 090	1 007 150
Выплата полученного процентного займа		-	-
Дивиденды выплаченные		(2 257 380)	
		588 710	1 007 150
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности			
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		492 230	(2 417 729)
Курсовая разница		37 671	(19 631)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2019 г.		190 119	2 527 780
Денежные средства и их эквиваленты на отчетную дату		720 020	90 420

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Сурова О.В.

Макишев М.М.