

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 За девять месяцев, закончившийся 30 сентября 2016 года

В тысячах тенге	Прим.	30 сентября 2016 года	30 сентября 2015 года
Выручка		14 079 727	14 025 681
Себестоимость		(11 466 402)	(10 132 230)
Валовая прибыль (убыток)		2 613 325	3 893 451
Расходы по реализации		(808 472)	(1 042 536)
Административные расходы		(506 903)	(698 824)
Прочие операционные доходы (расходы)		33 180	143 281
Операционная прибыль (убыток)		1 331 130	2 295 372
Финансовый доход		40 571	9 316
Финансовый расход		(90 292)	(114 532)
Курсовая разница, нетто		-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения		1 281 409	2 190 156
Расход по налогу на прибыль		(583 422)	(438 032)
Чистая прибыль (убыток)		697 987	1 752 124
Прочая совокупная прибыль (убыток)		-	-
Итого совокупная прибыль (убыток), за вычетом подоходного налога		697 987	1 752 124
Базовая прибыль / (убыток) на акцию (в тенге)	5	698	-

Транзакций, приводящих к эффекту разводнения, не было

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Л.Н. Краснянская

М.М. Макишев

Краснянская Л.Н.

Макишев М.М.

АО "Каражыра"
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
По состоянию на 30 сентября 2016 года

В тысячах тенге	Прим.	30 сентября 2016 года	31 декабря 2015 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	4	1 971 087	2 058 452
Незавершенное строительство		200 900	137 326
Инвестиционное имущество	5	196 467	201 183
Нематериальные активы		468	211
Денежные средства, ограниченные в использовании		501 501	501 501
Прочие долгосрочные активы		107 330	109 131
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		-	33 906
Дебиторская задолженность		153	12 224
		2 977 906	3 053 934
Текущие активы			
Авансы выданные и прочие текущие активы	6	3 025 043	477 017
Дебиторская задолженность		2 218 892	1 228 979
Товарно-материальные запасы		1 769 441	999 330
Денежные средства и их эквиваленты		273 424	228 834
Переплата по КПН		5 227	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		9 070	695 462
		7 301 097	3 629 622
ВСЕГО АКТИВОВ		10 279 003	6 683 556
Капитал			
Выпущенные акции			
Дополнительно оплаченный капитал	7	3 873 780	138 799
Нераспределенная прибыль		178 790	3 315 784
Итого капитал		4 052 570	3 454 583
Долгосрочные обязательства			
Обязательство по ликвидации скважин и восстановлению участка		83 564	83 564
Отложенные налоговые обязательства		304 739	304 739
		388 303	388 303
Текущие обязательства			
Кредиторская задолженность	8	2 912 296	694 846
Процентный заем	9	2 085 436	-
Прочие финансовые обязательства		220	873 257
Авансы полученные		840 178	1 195 037
Корпоративный подоходный налог к оплате		-	77 530
		5 838 130	2 840 670
Итого обязательств		6 226 433	3 228 973
Итого капитала и обязательств		10 279 003	6 683 556
Количество выпущенных акций		1 000 000	-
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	7	4 052	-

Главный бухгалтер



Генеральный директор

Л.Н. Краснянская
М.М. Макишев

Краснянская Л.Н.

Макишев М.М.

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 За девять месяцев, закончившийся 30 сентября 2016 года

В тысячах тенге	Прим.	30 сентября 2016 года	30 сентября 2015 года
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Прибыль / (убыток) до подоходного налога		1 281 409	2 190 156
Корректировки на:			
Доход от финансирования		40 571	9 315
Затраты по финансированию		(90 292)	(116 600)
Амортизация дисконта		-	-
Износ и амортизация		(182 382)	(198 884)
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности		4 488	3 487
Курсовая разница		(3 313)	(402 154)
Убытки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		1 050 481	1 485 120
Изменения в товарно-материальных запасах		770 111	208 570
Изменения в торговой дебиторской задолженности		479 383	137 904
Изменения в авансах выданных и прочих текущих активах		912 508	(207 543)
Изменения в кредиторской задолженности		(3 524 866)	(793 839)
Изменения в НДС к оплате		-	-
Изменения в авансах полученных		(804 568)	233 951
Изменения в прочих текущих обязательствах		-	-
(Использование) / поступление денежных средств в / от операционной деятельности		(1 116 951)	1 064 163
Проценты полученные		29 620	7 938
Подоходный налог уплаченный		(1 431 993)	(1 538 585)
Полученные проценты		(65 054)	(114 532)
Чистое (использование) / поступление денежных средств в / от операционной деятельности		(2 584 378)	(581 016)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(66 241)	(52 964)
Поступления от реализации основных средств		8 327	-
Банковские вклады, нетто		13 906	5 843
Денежные средства, ограниченные в использовании		720 198	-
Займы, выданные		(37 880)	(57 420)
Проценты полученные по займам выданным		-	-
Погашение займа, выданного		-	-
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности		638 310	(104 541)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Процентный заем полученный		2 586 255	2 934 000
Выплата полученного процентного займа		(499 201)	(1 989 333)
Дивиденды выплаченные		(87 000)	(1 378 950)
Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности		2 000 054	(434 283)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		53 986	(1 119 840)
Курсовая разница		(9 396)	174 441
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		228 834	1 174 233
Денежные средства и их эквиваленты на отчетную дату		273 424	228 834

Главный бухгалтер



Генеральный директор

Краснянская Л.Н.

Макишев М.М.

АО "Каражыра"
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 За девять месяцев, закончившийся 30 сентября 2016 года

В тысячах тенге	Прим.	Капитал	Нераспределенная прибыль	ИТОГО
На 1 января 2015 года		138 799	5 044 465	5 183 264
Прибыль за период		-	3 026 319	3 026 319
Дивиденды объявленные		-	(4 755 000)	(4 755 000)
Реорганизация под общим контролем		-	-	-
Итого совокупный убыток за год		-	(1 728 681)	(1 728 681)
На 31 декабря 2015 года		138 799	3 315 784	3 454 583
Прибыль за период		-	697 987	697 987
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	(3 136 994)	597 987
На 30 сентября 2016 года		3 873 780	178 790	4 052 570

Главный бухгалтер



Л.Н. Краснянская

Краснянская Л.Н.

Генеральный директор

М.М. Макишев

Макишев М.М.