

АО "Каражыра"  
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
 За 9 месяцев, закончившийся 30 сентября 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	30 сентября 2018 г.	30 сентября 2017 г.
Выручка	11	23 391 622	21 795 354
Себестоимость	12	(15 400 885)	(17 808 477)
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>		<b>7 990 737</b>	<b>3 986 877</b>
Расходы по реализации	13	(1 366 550)	(447 756)
Административные расходы	14	(502 969)	(498 448)
Прочие операционные доходы (расходы)	15	268 678	301 803
<b>Операционная прибыль (убыток)</b>		<b>6 389 896</b>	<b>3 342 476</b>
Финансовый доход	16	107 706	47 833
Финансовый расход	17	(8 749)	(19 388)
Курсовая разница, нетто		78 199	(43 580)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>6 567 052</b>	<b>3 327 341</b>
Расход по налогу на прибыль		(887 346)	(328 072)
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>		<b>5 679 706</b>	<b>2 999 269</b>
Прочая совокупная прибыль (убыток)		-	-
<b>Итого совокупная прибыль (убыток), за вычетом подоходного налога</b>		<b>5 679 706</b>	<b>2 999 269</b>
<b>Базовая прибыль / (убыток) на акцию (в тенге)</b>	<b>8</b>	<b>5 679,71</b>	<b>2 999,27</b>

Транзакций, приводящих к эффекту разводнения, не было

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Кольхайлова И.В.

Макишев М.М.

АО "Каражыра"  
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
 За 9 месяцев, закончившийся 30 сентября 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	30 сентября 2018 г.	31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	4	2 084 218	2 114 862
Незавершенное строительство		255 460	206 037
Инвестиционное имущество	5	197 299	202 161
Нематериальные активы		396	423
Прочие долгосрочные активы		1 132 103	1 133 904
Финансовые активы, удерживаемые до погашения			
Дебиторская задолженность		34 320	53 917
		<b>3 703 796</b>	<b>3 711 304</b>
<b>Текущие активы</b>			
Авансы выданные и прочие текущие активы	6	784 547	893 367
Дебиторская задолженность		5 698 667	4 399 389
Товарно-материальные запасы	7	1 381 843	1 215 094
Денежные средства и их эквиваленты		699 036	2 527 780
Переплата по КПН		18 195	
Производные финансовые инструменты	9	2 178 420	-
Денежные средства, ограниченные в использовании			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения		1 632 043	792 186
		<b>12 392 751</b>	<b>9 827 816</b>
<b>ВСЕГО АКТИВОВ</b>		<b>16 096 547</b>	<b>13 539 120</b>
<b>Капитал</b>			
Выпущенные акции	8	3 873 780	3 873 780
Дополнительно оплаченный капитал		-	-
Нераспределенная прибыль		7 273 170	5 393 464
<b>Итого капитал</b>		<b>11 146 950</b>	<b>9 267 244</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Прочие долгосрочные обязательства		1 147 099	1 147 650
Отложенные налоговые обязательства		326 773	326 773
		<b>1 473 872</b>	<b>1 474 423</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	10	2 030 251	1 340 273
Процентный заем	10	363 070	
Прочие финансовые обязательства	10		
Авансы полученные и прочие краткосрочные обязательства	10	988 295	1 153 579
Вознаграждения работникам	10	94 109	115 208
Корпоративный подоходный налог к оплате		-	188 393
		<b>3 475 725</b>	<b>2 797 453</b>
<b>Итого обязательств</b>		<b>4 949 597</b>	<b>4 271 876</b>
<b>Итого капитала и обязательств</b>		<b>16 096 547</b>	<b>13 539 120</b>
Количество выпущенных акций		1 000 000	-
<b>Балансовая стоимость одной акции (в тенге)</b>	<b>8</b>	<b>11 146,55</b>	<b>-</b>

Главный бухгалтер

Кольхайлова И.В.

Генеральный директор

Макишев М.М.



АО "Каражыра"  
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
 За 9 месяцев, закончившийся 30 сентября 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	Капитал	Нераспределенная прибыль	ИТОГО
<b>На 1 января 2017 года</b>		<b>3 873 780</b>	<b>456 953</b>	<b>4 330 733</b>
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
<b>На 31 декабря 2017 года</b>		<b>3 873 780</b>	<b>5 393 464</b>	<b>9 267 244</b>
Прибыль за период		-	5 679 706	5 679 706
Выпуск собственных доле-вых инструментов (акций)		-	-	-
Дивиденды объявленные		-	(3 800 000)	(3 800 000)
Реорганизация под общим контролем		-	-	-
Итого совокупный убыток за год		-	1 879 706	1 879 706
<b>На 30 сентября 2018 года</b>		<b>3 873 780</b>	<b>7 273 170</b>	<b>11 146 950</b>

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Колыхайлова И.В.

Макишев М.М.

АО "Каражыра"  
 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 За 9 месяцев , закончившийся 30 сентября 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	30 сентября 2018 г.	30 сентября 2017 г.
<b>Денежные потоки от операционной деятельности:</b>			
Прибыль / (убыток) до подоходного налога		6 567 052	3 327 341
Корректировки на:			
Доход от финансирования		107 706	47 833
Затраты по финансированию		(8 749)	(19 388)
Амортизация дисконта			
Износ и амортизация		(75 599)	(135 098)
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности		(7 827)	(7 827)
Курсовая разница		78 199	(43 580)
<b>Убытки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>		<b>6 660 782</b>	<b>3 169 281</b>
Изменения в товарно-материальных запасах		(166 749)	88 714
Изменения в торговой дебиторской задолженности		(3 715 171)	(1 402 526)
Изменения в авансах выданных и прочих текущих активах		108 820	(5 934 440)
Изменения в кредиторской задолженности		689 978	4 104 120
Изменения в НДС к оплате		42 089	15 149
Изменения в авансах полученных		165 284	997 202
Изменения в прочих текущих обязательствах		(362 519)	(951 000)
<b>(Использование) / поступление денежных средств в / от операционной деятельности</b>		<b>3 422 514</b>	<b>86 500</b>
Проценты полученные		62 464	37 635
Подоходный налог уплаченный		(1 137 803)	(214 707)
Выплаченные проценты		(5 897)	(19 107)
<b>Чистое (использование) / поступление денежных средств в/ от операционной деятельности</b>		<b>2 341 278</b>	<b>(109 679)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности:</b>			
Приобретение основных средств		(187 212)	(170 801)
Поступления от реализации основных средств		45 947	120
Банковские вклады, нетто			
Денежные средства, ограниченные в использовании		(902 321)	
Реализация прочих финансовых активов			7 513
Займы, выданные		(5 572 796)	(33 349)
Проценты полученные по займам выданным		-	-
Прочие поступления			
Погашение займа, выданного		3 270	2 583
		(6 613 112)	(193 934)
<b>Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности:</b>			
Процентный заем полученный		1 258 241	1 537 048
Выплата полученного процентного займа		981 945	(683 220)
Дивиденды выплаченные		220 965	
<b>Чистое использование денежных средств в финансовой деятельности</b>		<b>2 461 151</b>	<b>853 828</b>
* Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(1 810 683)	550 215
Курсовая разница		(18 061)	39 411
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 2018 г.</b>		<b>2 527 780</b>	<b>226 071</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на отчетную дату</b>		<b>699 036</b>	<b>815 697</b>

Главный бухгалтер

Генеральный директор



*И. В. Кольхайлова*

Кольхайлова И.В.

Макишев М.М.