

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 сентября 2016 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 сентября 2016 года (неаудированные)	31 декабря 2015 года (аудированные)
Активы			
Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	4	1.113.589	1.014.600
Основные средства	5	476.175.030	475.941.905
Авансы выданные	6	30.585.491	11.227.757
НДС к возмещению	9	4.388.412	-
Денежные средства, ограниченные в использовании	10	2.212.488	2.338.359
Прочие долгосрочные активы		870.004	-
		515.345.014	490.522.621
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	6	5.031.014	7.275.702
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	23.587.834	20.099.992
Авансы выданные	6	598.446	81.918
Налоги к возмещению	9	1.446.933	6.358.246
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		-	3.999.125
Краткосрочные банковские вклады	10	27.415.055	6.940.862
Денежные средства и их эквиваленты	11	13.216.642	7.985.027
		71.295.924	52.740.872
Итого активы		586.640.938	543.263.493
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	12	21.311.889	21.179.589
Дополнительный оплаченный капитал		208.429.320	208.429.320
Нераспределённая прибыль		179.211.287	138.854.091
		408.952.496	368.463.000
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы банков	13	42.838.500	892.902
Выпущенные долговые ценные бумаги	14	-	91.564.993
Обязательство по вознаграждениям работников		946.966	653.967
Резерв по ликвидации газопроводов и восстановлению участка		41.892.825	38.842.275
Доходы будущих периодов		162.158	189.704
Обязательства по отсроченному налогу		30.276.706	23.911.914
		116.117.155	156.055.755
Текущие обязательства			
Краткосрочная часть банковских займов	13	4.671.008	1.966.320
Краткосрочная часть выпущенных долговых ценных бумаг	14	43.884.341	746.622
Обязательство по вознаграждениям работников		25.155	25.155
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	3.884.215	11.794.010
Дивиденды к выплате	16	2.142.104	-
Налоги к уплате		517.470	532.243
Прочие текущие обязательства	16	6.446.994	3.680.388
		61.571.287	18.744.738
Итого капитал и обязательства		586.640.938	543.263.493
Балансовая стоимость 1 (одной) простой акции (тенге)		14 372	13 030
Балансовая стоимость 1 (одной) привилегированной акции (тенге)		750	750

Заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер



Мамутова А.Е.

Тенябаев Б.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016 года

В тысячах тенге	Прим	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
		2016 года (неаудированные)	2015 года (неаудированные)
Доходы от оказания услуг	17	122.448.632	88.542.480
Себестоимость оказанных услуг	18	(51.649.163)	(43.715.787)
Валовая прибыль		70.799.469	44.826.693
Общие и административные расходы	19	(6.985.881)	(5.850.575)
Прочие операционные расходы		(323.278)	(10.072.570)
Прочие операционные доходы		238.274	11.334.323
Прибыль от операционной деятельности		63.728.584	40.237.871
Отрицательная курсовая разница, нетто		232.889	(28.788.800)
Финансовые затраты	20	(8.401.124)	(8.234.946)
Финансовые доходы	21	1.043.613	2.663.195
Прибыль до налогообложения		56.603.962	5.877.320
Расходы по подоходному налогу	22	(11.962.249)	(1.175.464)
Чистая прибыль за период		44.641.713	4.701.856
Итого совокупный доход за период, после налогообложения		44.641.713	4.701.856

Заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер



Мамутова А.Е.

Тенелбаев Б.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016 года

	30 сентября 2016 года (неаудированные)	30 сентября 2015 года (неаудированные)
Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод):		
1. Движение денежных средств по операционной деятельности		
1.1. Поступление денежных средств, всего	127.379.721	91.441.311
авансы полученные	1.187.518	1.122.216
Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	716.790	1.931.805
Полученные вознаграждения по денежным средствам	311.710	79.725
реализация услуг	123.134.709	82.633.689
возврат НДС с бюджета	1.614.493	4.649.584
возмещение расходов по прикомандированным сотрудникам	23.052	49.396
участие в тендере	110.711	301.697
прочие поступления	280.738	673.199
1.2. Выбытие денежных средств, всего	62.872.721	50.940.608
платежи поставщикам за товары и услуги	31.601.520	21.245.148
авансы выданные	2.260.984	247.362
выплаты по заработной плате	13.413.138	12.551.828
Выплата вознаграждения по займам полученным	781.248	39.875
Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)	3.731.066	3.198.083
корпоративный подоходный налог	1.170.397	3.619.061
другие платежи в бюджет	6.749.467	6.442.250
возврат тендерного обеспечения	73.204	334.846
командировочные расходы	528.324	748.642
социальные отчисления и ОПВ	2.394.717	2.108.737
прочие выплаты	168.656	404.776
1.3. Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	64.507.000	40.500.703
2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
2.1. Поступление денежных средств, всего	36.638.171	29.411.415
Поступление от продажи основных средств	14.319	20.258.651
Возврат банковских вкладов	36.623.852	9.152.764
Поступление ранее выданной финансовой помощи	–	–
Прочие поступления	–	–
2.2. Выбытие денежных средств, всего	90.689.381	50.239.777
Приобретение основных средств	31.626.716	13.607.836
Приобретение нематериальных активов	–	–
Приобретение других долгосрочных активов	–	6.823.665
Размещение банковских вкладов	59.062.665	29.808.276
2.3. Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	-54.051.210	-20.828.362

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016 года

	30 сентября 2016 года (неаудированные)	30 сентября 2015 года (неаудированные)
3. Движение денежных средств по финансовой деятельности		
3.1. Поступление денежных средств, всего	303.143.800	7.285.775
прочие взносы контролирующих собственников	–	–
Поступления по краткосрочным займам полученным	255.000.600	7.285.775
Поступления по долгосрочным займам полученным	48.143.200	–
3.2. Выбытие денежных средств, всего	308.427.102	24.972.232
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	254.882.920	7.318.250
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	1.954.863	1.314.972
Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	48.368.990	–
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	2.142.413	16.339.010
Прочие выплаты	1.077.916	–
3.3. Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	-5.283.302	-17.686.457
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	59.127	389.104
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	5.231.615	2.374.988
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	7.985.027	1.096.556
Движения отчетного периода (определяется как чистая разница между сальдо на конец и сальдо на начало отчетного периода)	5.231.615	2.374.988
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	13.216.642	3.471.544

Заместитель Генерального директора



Мамутова А.Е.

Главный бухгалтер

Тенелбаев Б.

