

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАЗАХСТАНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 г.**

(в тыс. тенге)

| | Приме- чания | 31 декабря 2017 г. | 31 декабря 2016 г. |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ: | | | |
| Основные средства | | | |
| Авансы выданные | 15 | 203,095,669 | 131,353,218 |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 16 | 3,152,062 | 1,187,026 |
| Прочие долгосрочные активы | | - | 249,055 |
| Отложенные налоговые активы | | 885,850 | 637,915 |
| | 14 | 63,470 | 40,400 |
| Итого долгосрочные активы | | <u>207,197,051</u> | <u>133,467,614</u> |
| ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ: | | | |
| Торговая дебиторская задолженность | 17 | 9,958,231 | 7,690,358 |
| Товарно-материальные запасы | 18 | 3,786,086 | 2,437,888 |
| Авансы выданные | 16 | 780,574 | 688,908 |
| Предоплата по корпоративному подоходному налогу | | 443,120 | 278,492 |
| Прочие текущие активы | 19 | 2,916,460 | 8,473,982 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 20 | 6,444,524 | 2,358,941 |
| | | 24,328,995 | 21,928,569 |
| Активы, предназначенные для продажи | 21 | 3,125,587 | - |
| Итого текущие активы | | <u>27,454,582</u> | <u>21,928,569</u> |
| ИТОГО АКТИВЫ | | <u>234,651,633</u> | <u>155,396,183</u> |
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| КАПИТАЛ: | | | |
| Уставный капитал | | | |
| Дополнительно оплаченный капитал | 22 | 11,636,404 | 11,636,404 |
| Нераспределенная прибыль | | 9,239,137 | 9,239,137 |
| | | 96,699,636 | 67,874,617 |
| Собственный капитал участников материнской компании | | 117,575,177 | 88,750,158 |
| Неконтролирующие доли | 23 | 11,497,333 | - |
| Итого собственный капитал | | <u>129,072,510</u> | <u>88,750,158</u> |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Займы и облигации | 24 | 41,396,656 | 25,107,868 |
| Отложенные налоговые обязательства | 14 | 28,913,770 | 18,384,547 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 25 | 3,329,667 | 112,048 |
| Итого долгосрочные обязательства | | <u>73,640,093</u> | <u>43,604,463</u> |
| ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Займы и облигации | 24 | 15,752,223 | 11,949,582 |
| Торговая кредиторская задолженность | 26 | 4,911,834 | 4,817,369 |
| Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 27 | 8,558,620 | 4,715,765 |
| Прочие налоги к уплате | 28 | 2,179,717 | 1,476,868 |
| Корпоративный подоходный налог к уплате | | 82,115 | 81,978 |
| | | 31,484,509 | 23,041,562 |
| Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи | 21 | 454,521 | - |
| Итого текущие обязательства | | <u>31,939,030</u> | <u>23,041,562</u> |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | <u>105,579,123</u> | <u>66,646,025</u> |
| ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | <u>234,651,633</u> | <u>155,396,183</u> |

От имени руководства Группы:

Айтжанов Н. Е.
Генеральный директор

31 мая 2018 г.
г. Астана, Казахстан

Аханов С. А.
Финансовый директор

31 мая 2018 г.
г. Астана, Казахстан

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр. 2-7.

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАЗАХСТАНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ**

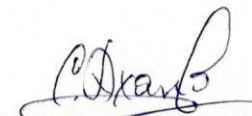
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И
ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 г.
(в тыс. тенге)**

| | Примечания | 2017 г. | 2016 г. |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| Выручка | 6 | 97,337,035 | 82,476,864 |
| Себестоимость продаж | 7 | (66,087,670) | (51,452,419) |
| Валовая прибыль | | 31,249,365 | 31,024,445 |
| Общие и административные расходы | 8 | (6,388,741) | (5,870,076) |
| Расходы по реализации | 9 | (2,148,142) | (1,965,015) |
| Финансовые расходы | 10 | (4,812,517) | (2,102,496) |
| Финансовые доходы | | 652,805 | 355,211 |
| Прочие доходы, нетто | 11 | 18,759,036 | 138,587 |
| Доля в прибыли ассоциированного предприятия | 12 | 150,329 | - |
| Доходы по дивидендам | | 17,224 | 7,531 |
| Убыток от курсовой разницы, нетто | | (30,268) | (103,669) |
| ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ | | 37,449,091 | 21,484,518 |
| Расходы по подоходному налогу | 14 | (3,973,072) | (4,402,260) |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД | | 33,476,019 | 17,082,258 |

От имени руководства Группы:

Айтжанов Н. Е.
Генеральный директор

31 мая 2018 г.
г. Астана, Казахстан



Аханов С. А.
Финансовый директор

31 мая 2018 г.
г. Астана, Казахстан

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.
Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр. 2-7.

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАЗАХСТАНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 г.**

(в тыс. тенге)

| | Примечания | Уставный капитал | Дополнительно оплаченный капитал | Нераспределенная прибыль | Собственный капитал участников материнской компании | Неконтролирующие доли | Итого |
|---|------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| На 1 января 2016 г. | | 11,636,404 | 9,239,137 | 50,792,359 | 71,667,900 | - | 71,667,900 |
| Чистая прибыль и итого совокупный доход за год | | - | - | 17,082,258 | 17,082,258 | - | 17,082,258 |
| На 31 декабря 2016 г. | | 11,636,404 | 9,239,137 | 67,874,617 | 88,750,158 | - | 88,750,158 |
| Чистая прибыль и итого совокупный доход за год | | - | - | 33,476,019 | 33,476,019 | - | 33,476,019 |
| Выплата дивидендов | 22 | - | - | (4,651,000) | (4,651,000) | - | (4,651,000) |
| Приобретение неконтролирующих долей в связи с приобретением дочернего предприятия | 23 | - | - | - | - | 11,497,333 | 11,497,333 |
| На 31 декабря 2017 г. | | 11,636,404 | 9,239,137 | 96,699,636 | 117,575,177 | 11,497,333 | 129,072,510 |

От имени руководства Группы:

Айтжанов Н. Е.
Генеральный директор

31 мая 2018 г.
г. Астана, Казахстан

Аханов А. С.
Финансовый директор

31 мая 2018 г.
г. Астана, Казахстан

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр. 2-7.

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАЗАХСТАНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 г.**

(в тыс. тенге)

| | Примечания | 2017 г. | 2016 г. |
|---|------------|----------------------------|----------------------------|
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | | | |
| Реализация услуг и товаров | | 108,211,180 | 89,854,677 |
| Прочие поступления | | 1,616,173 | 2,180,344 |
| Итого поступление денежных средств | | <u>109,827,353</u> | <u>92,035,021</u> |
| Платежи поставщикам за товары и услуги | | (57,350,977) | (43,828,457) |
| Выплаты по заработной плате | | (9,154,447) | (7,491,029) |
| Другие платежи в бюджет | | (8,824,951) | (5,605,286) |
| Прочие выплаты | | (1,725,421) | (2,035,596) |
| Итого выбытие денежных средств | | <u>(77,055,796)</u> | <u>(58,960,368)</u> |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности | | <u>32,771,557</u> | <u>33,074,653</u> |
| Полученные вознаграждения | | 189,436 | 30,157 |
| Выплаты вознаграждения по займам и облигациям | | (5,028,043) | (3,257,439) |
| Корпоративный подоходный налог | | (1,862,819) | (988,674) |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | | <u>26,070,131</u> | <u>28,858,697</u> |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | | | |
| Реализация основных средств | | 105 | 836 |
| Возврат финансовой помощи выданной | | 30,000 | 198,529 |
| Дивиденды полученные | | 17,224 | 7,531 |
| Прочие поступления | | 5,000 | 359,633 |
| Предоплата за реализацию дочернего предприятия | 27 | 1,682,059 | - |
| Итого поступление денежных средств | | <u>1,734,388</u> | <u>566,529</u> |
| Приобретение основных средств и материалов для капитального ремонта и авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов | | (15,182,851) | (20,791,513) |
| Приобретение долевых инструментов | | - | (249,055) |
| Приобретение нематериальных активов | | (16,279) | (16,519) |
| Выдача финансовой помощи | | (140,000) | (204,634) |
| Чистое выбытие денежных средств по приобретению дочерних предприятий | 12 | (7,855,315) | - |
| Прочие выплаты | | (3,845) | - |
| Итого выбытие денежных средств | | <u>(23,198,290)</u> | <u>(21,261,721)</u> |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | | <u>(21,463,902)</u> | <u>(20,695,192)</u> |

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАЗАХСТАНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ**

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

(в тыс. тенге)

| | Примечания | 2017 г. | 2016 г. |
|---|------------|-------------------------|---------------------------|
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | | | |
| Эмиссия облигаций | 24 | 882,446 | 100,000 |
| Возврат финансовой помощи, выданной участнику | 19, 30 | 8,128,000 | - |
| Получение финансовой помощи | | 976,224 | 1,398,630 |
| Получение займов | 24 | 21,318,820 | 13,828,100 |
| Прочие поступления | | 48,733 | - |
| Итого поступление денежных средств | | <u>31,354,223</u> | <u>15,326,730</u> |
| Погашение займов | 24 | (26,039,791) | (14,357,731) |
| Выкуп облигаций | | - | (100,000) |
| Выдача финансовой помощи участнику | 19, 30 | - | (7,457,000) |
| Возврат финансовой помощи полученной | | (1,125,500) | (321,260) |
| Выплата дивидендов | 22 | (4,651,000) | - |
| Прочие выбытия | | (25,869) | (6,500) |
| Итого выбытие денежных средств | | <u>(31,842,160)</u> | <u>(22,242,491)</u> |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | | <u>(487,937)</u> | <u>(6,915,761)</u> |
| ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | 4,118,292 | 1,247,744 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года | | 2,358,941 | 1,111,197 |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте | | 19,165 | - |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года | 20 | <u>6,496,398</u> | <u>2,358,941</u> |

От имени руководства Группы:

Айтжанов И. Е.
Генеральный директор

31 мая 2018 г.
г. Астана, Казахстан

Аханов А. С.
Финансовый директор

31 мая 2018 г.
г. Астана, Казахстан

Примечания ниже являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности. Аудиторское заключение независимого аудитора приведено на стр. 2-7.