

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 г.**

(в тыс. тенге)

	31 марта 2016 г.	31 декабря 2015 г.
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	122 145 297	121 905 687
Долгосрочные авансы выданные	2 564 127	2 517 829
Нематериальные активы	284 264	290 623
Инвестиционная недвижимость	281 074	283 050
Долгосрочные финансовые инвестиции	249 054	-
Гудвилл	128 334	128 334
	<u>125 652 150</u>	<u>125 125 523</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Торговая дебиторская задолженность	7 694 146	6 990 084
Денежные средства	3 874 006	1 111 197
Товарно-материальные запасы	2 641 243	2 678 976
Авансы выданные	2 158 785	718 680
Прочие текущие активы	969 524	915 754
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	469 644	359 098
Прочие налоги к возмещению	18 562	48 178
	<u>17 825 910</u>	<u>12 821 967</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u>143 478 060</u>	<u>137 947 490</u>
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	11 636 404	11 636 404
Дополнительно оплаченный капитал	9 239 137	9 239 137
Нераспределенная прибыль	58 322 387	50 792 359
	<u>79 197 928</u>	<u>71 667 900</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные банковские займы	26 777 534	26 772 043
Обязательства по отсроченному налогу	15 606 326	14 998 666
Прочие долгосрочные обязательства	223 232	123 803
	<u>42 607 092</u>	<u>41 894 512</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Торговая кредиторская задолженность	8 073 409	9 155 157
Текущая часть долгосрочных банковских займов	8 388 330	10 789 891
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	3 646 317	3 673 711
Прочие налоги к уплате	1 429 440	630 616
Корпоративный подоходный налог к уплате	135 544	135 703
	<u>21 673 040</u>	<u>24 385 078</u>
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>143 478 060</u>	<u>137 947 490</u>

От имени руководства Группы:

Айтжанов Н.Б.
Генеральный директор



Нурмухамбетова Л.Т.
Заместитель Генерального директора
по финансовым вопросам

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


**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 г.**
(в тыс. тенге)

	За период, закончившийся 31 марта 2016 г.	За период, закончившийся 31 марта 2015 г.
ДОХОДЫ	24 102 491	22 869 381
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	(14 252 156)	(14 336 817)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	9 850 335	8 532 564
Общие и административные расходы	(1 012 133)	(1 157 074)
Расходы по реализации	(385 974)	(389 649)
Финансовые расходы	(236 153)	(977 616)
Доходы по вознаграждениям	16 873	24 839
Убыток от курсовой разницы	(50 093)	(118 319)
Прочие доходы/ расходы	18 039	(5 333)
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	8 200 894	5 909 412
Расходы по подоходному налогу	(670 866)	(1 717 762)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	7 530 028	4 191 650

От имени руководства Группы:

Айтжанов Н.Е.
Генеральный директор





 Нурмухамбетова Л.Т.
 Заместитель Генерального директора
 по финансовым вопросам

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	За период, закончившийся 31 марта 2016 г.	За период, закончившийся 31 марта 2015 г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление всего,	30 077 860	28 596 423
в том числе:		
реализация товаров и услуг	24 059 520	21 557 036
авансы полученные от покупателей, заказчиков	1 291 529	2 983 440
полученные вознаграждения	3 480	-
прочие поступления	4 723 331	4 055 947
2. Выбытие всего,	21 320 531	21 763 543
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	9 708 294	11 468 917
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	3 115 243	2 823 904
выплаты по оплате труда	1 746 478	1 646 605
выплата вознаграждения	841 808	705 703
выплаты по договорам страхования	14	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	1 335 364	1 210 754
прочие выплаты	4 573 330	3 907 660
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	8 757 329	6 832 880
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление всего,	-	330 000
в том числе:		
прочие поступления	-	330 000
2. Выбытие всего,	4 086 743	9 721 003
в том числе:		
приобретение основных средств	2 079 754	7 859 782
приобретение нематериальных активов	2 778	19 096
прочие выплаты	2 004 211	1 842 125
3. Результат инвестиционной деятельности	(4 086 743)	(9 391 003)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление всего,	3 384 620	10 548 676
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	100 000	-
получение займов	2 790 000	10 044 670
прочие поступления	494 620	504 006
2. Выбытие всего,	5 292 342	6 128 794
в том числе:		
погашение займов	5 180 676	6 128 794
прочие выбытия	111 666	-
3. Результат финансовой деятельности	(1 907 722)	4 419 882
4. Влияние обменных курсов валют в тенге	(55)	-
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег	2 762 864	1 861 759
Деньги на начало отчетного периода	1 111 197	1 978 004
Деньги на конец отчетного периода	3 874 006	3 839 763

От имени руководства Группы:

Айтжанов Н.Е.
Генеральный директор



Нурмухамбетова Л.Т.
Заместитель Генерального директора
по финансовым вопросам

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 г.**
(в тыс. тенге)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспреде- ленная прибыль	Итого
На 1 января 2015 г.	<u>4 802 304</u>	<u>9 239 137</u>	<u>40 713 729</u>	<u>54 755 170</u>
Чистая прибыль и итого совокупный доход за год	-	-	4 191 650	4 191 650
На 31 марта 2015 г.	<u>4 802 304</u>	<u>9 239 137</u>	<u>44 905 379</u>	<u>58 946 820</u>
На 1 января 2016 г.	<u>11 636 404</u>	<u>9 239 137</u>	<u>50 792 359</u>	<u>71 667 900</u>
Чистая прибыль и итого совокупный доход за год	-	-	7 530 028	7 530 028
На 31 марта 2016 г.	<u>11 636 404</u>	<u>9 239 137</u>	<u>58 322 387</u>	<u>79 197 928</u>

От имени руководства Группы:

Айтжанов Н.Е.
Генеральный директор



Нурмухамбетова Л.Т.
Заместитель Генерального директора
по финансовым вопросам