

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 марта 2017 г.**
(в тыс. тенге)

	31 марта 2017 г.	31 декабря 2016 г.
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	129 191 551	131 353 218
Долгосрочные авансы выданные	5 551 811	1 187 026
Нематериальные активы	148 855	151 398
Инвестиционная недвижимость	109 259	334 985
Долгосрочные финансовые инвестиции	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	249 055	249 055
Прочие долгосрочные активы	167 432	23 198
Отложенные налоговые активы	-	40 400
Гудвилл	128 334	128 334
	<u>135 546 297</u>	<u>133 467 614</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Торговая дебиторская задолженность	8 005 759	7 690 358
Денежные средства	14 787 183	2 358 941
Товарно-материальные запасы	2 966 538	2 437 888
Авансы выданные	1 293 492	688 908
Прочие текущие активы	6 075 760	8 431 294
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	487 288	278 492
Прочие налоги к возмещению	35 143	42 688
	<u>33 651 163</u>	<u>21 928 569</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u><u>169 197 460</u></u>	<u><u>155 396 183</u></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	71 678 845	67 874 617
	<u>92 554 386</u>	<u>88 750 158</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные банковские займы	33 641 539	25 107 867
Обязательства по отсроченному налогу	21 683 631	18 384 547
Прочие долгосрочные обязательства	993 935	112 048
	<u>56 319 105</u>	<u>43 604 462</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Торговая кредиторская задолженность	3 976 524	4 817 369
Текущая часть долгосрочных банковских займов	9 798 781	11 949 582
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	4 681 606	4 715 766
Прочие налоги к уплате	1 787 182	1 476 868
Корпоративный подоходный налог к уплате	79 876	81 978
	<u>20 323 969</u>	<u>23 041 563</u>
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u><u>169 197 460</u></u>	<u><u>155 396 183</u></u>

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 О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 марта 2017 г.**
(в тыс. тенге)

	За период, закончившийся 31 марта 2017 г.	За период, закончившийся 31 марта 2016 г.
ДОХОДЫ	24 966 535	24 102 491
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	(15 239 721)	(14 252 156)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	9 726 814	9 850 335
Общие и административные расходы	(1 265 496)	(1 012 133)
Расходы по реализации	(418 201)	(385 974)
Финансовые расходы	(821 288)	(236 153)
Доходы по вознаграждениям	58 083	16 873
Убыток от курсовой разницы	(11 978)	(50 093)
Прочие доходы/ расходы	97 545	18 039
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	7 365 479	8 200 894
Расходы по подоходному налогу	(3 561 252)	(670 866)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	3 804 227	7 530 028

От имени руководства Группы:



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 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	За период, закончившийся 31 марта 2017 г.	За период, закончившийся 31 марта 2016 г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление всего,	33 149 048	30 077 860
в том числе:		
реализация товаров и услуг	26 687 819	24 059 520
авансы полученные от покупателей, заказчиков	578 136	1 291 529
полученные вознаграждения	5 846	3 480
прочие поступления	5 877 247	4 723 331
2. Выбытие всего,	25 320 483	21 320 531
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	11 606 341	9 708 294
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	2 402 324	3 115 243
выплаты по оплате труда	1 950 583	1 746 478
выплата вознаграждения	844 821	841 808
выплаты по договорам страхования	30	14
подоходный налог и другие платежи в бюджет	2 322 617	1 335 364
прочие выплаты	6 193 767	4 573 330
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	7 828 565	8 757 329
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление всего,	600 339	-
в том числе:		
реализация основных средств	-	-
полученные дивиденды	-	-
прочие поступления	600 339	-
2. Выбытие всего,	15 013 379	4 086 743
в том числе:		
приобретение основных средств	4 672 112	2 079 754
приобретение нематериальных активов	1 421	2 778
приобретение других долгосрочных активов	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	9 556 873	-
прочие выплаты	782 973	2 004 211
3. Результат инвестиционной деятельности	(14 413 040)	(4 086 743)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление всего,	16 519 138	3 384 620
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	882 446	100 000
получение займов	12 738 820	2 790 000
прочие поступления	2 897 872	494 620
2. Выбытие всего,	7 051 421	5 292 342
в том числе:		
погашение займов	6 279 125	5 180 676
выплата вознаграждения	55 926	-
выплата дивидендов	-	-
прочие выбытия	716 370	111 666
3. Результат финансовой деятельности	9 467 717	(1 907 722)
4. Влияние обменных курсов валют в тенге	(11 921)	(55)
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег	2 883 242	2 762 864
Деньги на начало отчетного периода	11 915 862	1 111 197
Деньги на конец отчетного периода	14 787 183	3 874 006

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 2017 г.**
(в тыс. тенге)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2016 г.	<u>11 636 404</u>	<u>9 239 137</u>	<u> </u>	<u>50 792 359</u>	<u>71 667 900</u>
Чистая прибыль и итого совокупный лохол за гол		-		17 082 258	17 082 258
На 31 декабря 2016 г.	<u>11 636 404</u>	<u>9 239 137</u>	<u> </u>	<u>67 874 617</u>	<u>88 750 158</u>
На 1 января 2017 г.	<u>11 636 404</u>	<u>9 239 137</u>	<u> </u>	<u>67 874 617</u>	<u>88 750 158</u>
Чистая прибыль и итого совокупный лохол за гол			-	3 804 228	3 804 228
На 31 марта 2017 г.	<u>11 636 404</u>	<u>9 239 137</u>	<u> </u>	<u>71 678 845</u>	<u>92 554 386</u>



Нурмухамбетова Л.Т.
 Заместитель Генерального директора
 по финансовым вопросам