

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"КАЗАХСТАНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 г.

В тысячах тенге	31 марта 2018 г.	31 декабря 2017г.
<b>Активы</b>		
<b>Долгосрочные активы</b>		
Основные средства	200 913 749	203 095 669
Долгосрочные авансы выданные	5 632 581	3 253 255
Нематериальные активы	384 291	410 146
Инвестиционная недвижимость	4 402	10 365
Прочие долгосрочные активы	788 755	337 005
Отложенные налоговые активы	48 559	64 872
Гудвилл	128 334	128 334
	<b>207 900 671</b>	<b>207 299 646</b>
<b>Краткосрочные активы</b>		
Торговая дебиторская задолженность	12 247 864	9 958 231
Товарно-материальные запасы	3 844 884	3 786 086
Авансы выданные	3 350 913	780 574
Прочие текущие активы	3 899 993	2 563 423
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	558 681	443 120
Прочие налоги к возмещению	787 880	353 037
Денежные средства и их эквиваленты	11 784 383	6 444 524
	<b>36 474 598</b>	<b>24 328 995</b>
Активы, предназначенные для продажи	-	3 125 587
<b>Итого активы</b>	<b>244 375 269</b>	<b>234 754 228</b>
<b>Капитал и обязательства</b>		
<b>Капитал</b>		
Уставный капитал	11 636 404	11 636 404
Дополнительно оплаченный капитал	9 239 137	9 239 137
Нераспределенная прибыль	104 634 448	97 061 705
<b>Собственный капитал акционеров материнской компании</b>	<b>125 509 989</b>	<b>117 937 246</b>
Неконтролирующие доли	12 033 831	11 504 723
<b>Итого собственный капитал</b>	<b>137 543 820</b>	<b>129 441 969</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Долгосрочные банковские займы	39 139 570	41 048 429
Обязательства по отсроченному налогу	28 909 753	28 915 172
Прочие долгосрочные обязательства	1 756 914	3 363 702
	<b>69 806 237</b>	<b>73 327 303</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Торговая кредиторская задолженность	7 636 969	5 013 027
Текущая часть долгосрочных банковских займов	16 918 655	15 752 223
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	9 263 429	8 503 353
Прочие налоги к уплате	3 127 428	2 179 717
Корпоративный подоходный налог к уплате	78 731	82 115
	<b>37 025 212</b>	<b>31 530 435</b>
Обязательства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи	-	454 521
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>244 375 269</b>	<b>234 754 228</b>

От имени руководства Группы:



Аханов С.А.  
Заместитель Генерального директора  
по финансовым вопросам

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"КАЗАХСТАНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И  
ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2018 Г.

<i>В тысячах тенге</i>	За период, закончившийся 31 марта 2018 г.	За период, закончившийся 31 марта 2017 г.
Выручка	37 877 418	24 966 535
Себестоимость продаж	(23 480 052)	(15 239 721)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>14 397 366</b>	<b>9 726 814</b>
Общие и административные расходы	(1 622 811)	(1 265 496)
Расходы по реализации	(526 300)	(418 201)
Финансовые расходы	(1 383 569)	(821 288)
Доходы по вознаграждениям	204 691	58 083
Убыток от курсовой разницы	(28 603)	(11 978)
Прочие расходы/доходы, нетто	(2 547 772)	97 545
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>8 493 002</b>	<b>7 365 479</b>
Расходы по подоходному налогу	(391 151)	(3 561 252)
<b>Прибыль за год</b>	<b>8 101 851</b>	<b>3 804 227</b>

От имени руководства Группы:



**Аханов С.А.**  
Заместитель Генерального директора  
по финансовым вопросам

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"КАЗАХСТАНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2018 г.

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Доля участников материнской компании	Неконтрольные доли владения	Итого
<b>На 1 января 2017 г.</b>	11 636 404	9 239 137	67 874 617	88 750 158	-	88 750 158
Чистая прибыль и итого совокупный доход за год	-	-	33 838 088	33 838 088	177 485	34 015 573
Дивиденды	-	-	-4 651 000	-4 651 000	-	-4 651 000
Приобретение неконтролирующих долей в связи с приобретением ДО - МРЕК	-	-	-	-	11 327 238	11 327 238
<b>На 31 декабря 2017 г.</b>	<b>11 636 404</b>	<b>9 239 137</b>	<b>97 061 705</b>	<b>117 937 246</b>	<b>11 504 723</b>	<b>129 441 969</b>
Чистая прибыль и итого совокупный доход за период	-	-	7 572 743	7 572 743	529 108	8 101 851
<b>На 31 марта 2018 г.</b>	<b>11 636 404</b>	<b>9 239 137</b>	<b>104 634 448</b>	<b>125 509 989</b>	<b>12 033 831</b>	<b>137 543 820</b>

От имени руководства Группы:



Аханов С.А.  
Заместитель Генерального директора  
по финансовым вопросам



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

НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 г.

В тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	За период, закончившийся 31 марта 2018 г.	За период, закончившийся 31 марта 2017 г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>48 165 686</b>	<b>33 149 048</b>
в том числе:		
реализация товаров и услуг	21 666 436	26 687 819
авансы полученные от покупателей, заказчиков	24 117 111	578 136
полученные вознаграждения	7 787	5 846
прочие поступления	2 374 352	5 877 247
<b>2. Выбытие всего,</b>	<b>34 791 962</b>	<b>25 320 483</b>
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	14 898 709	11 606 341
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	11 100 618	2 402 324
выплаты по оплате труда	2 787 790	1 950 583
выплата вознаграждения	972 838	844 821
другие платежи в бюджет	3 193 013	2 322 617
подоходный налог	435 315	-
прочие выплаты	1 403 679	6 193 797
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>13 373 724</b>	<b>7 828 565</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>232 185</b>	<b>600 339</b>
в том числе:		
реализация основных средств	2 800	-
полученные дивиденды	-	-
прочие поступления	229 385	600 339
<b>2. Выбытие всего,</b>	<b>5 050 282</b>	<b>15 013 379</b>
в том числе:		
приобретение основных средств	3 022 463	4 672 112
приобретение нематериальных активов	7 717	1 421
приобретение других долгосрочных активов	400 396	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	-	9 556 873
прочие выплаты	1 619 706	782 973
<b>3. Результат инвестиционной деятельности</b>	<b>(4 818 097)</b>	<b>(14 413 040)</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>272 182</b>	<b>16 519 138</b>
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	-	882 446
получение займов	-	12 738 820
прочие поступления	272 182	2 897 872
<b>2. Выбытие всего,</b>	<b>3 487 950</b>	<b>7 051 421</b>
в том числе:		
погашение займов	3 180 532	6 279 125
выплата вознаграждения	-	55 926
выплата дивидендов	-	-
прочие выбытия	307 418	716 370
<b>3. Результат финансовой деятельности</b>	<b>(3 215 768)</b>	<b>9 467 717</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют в тенге</b>	<b>-</b>	<b>(11 921)</b>
<b>ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег</b>	<b>5 339 859</b>	<b>2 883 242</b>
Деньги на начало отчетного периода	6 444 524	11 915 862
Деньги на конец отчетного периода	11 784 383	14 787 183

От имени руководства Группы:



Айтжанов Н.Е.  
Генеральный директор

Аханов С.А.  
Заместитель Генерального директора  
по финансовым вопросам