

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

НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2019 г.

В тысячах тенге	31 марта 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Активы		
Долгосрочные активы		
Основные средства	217 291 453	218 687 660
Долгосрочные авансы выданные	3 244 562	1 883 261
Нематериальные активы	-	-
Инвестиционная недвижимость	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	-	-
Прочие долгосрочные активы	56 645 262	56 263 405
Отложенные налоговые активы	125 813	126 892
Гудвилл	-	-
	277 307 090	276 961 218
Краткосрочные активы		
Торговая дебиторская задолженность	10 917 175	9 192 663
Товарно-материальные запасы	5 148 639	4 194 232
Авансы выданные	2 806 794	1 103 128
Прочие текущие активы	7 637 083	5 846 266
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	632 393	460 121
Прочие налоги к возмещению	621 525	558 236
Денежные средства и их эквиваленты	6 077 588	5 593 323
	33 841 197	26 947 969
Итого активы	311 148 287	303 909 187
Капитал и обязательства		
Капитал		
Уставный капитал	11 636 404	11 636 404
Дополнительно оплаченный капитал	9 239 137	9 239 137
Резерв курсовых разниц	265 151	265 151
Нераспределенная прибыль	114 062 284	108 104 218
Собственный капитал участников материнской компании	135 202 976	129 244 910
Неконтролирующие доли	13 286 014	12 710 007
Итого капитал	148 488 990	141 954 917
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные банковские займы	93 896 728	91 386 877
Обязательства по отсроченному налогу	34 466 861	34 498 810
Прочие долгосрочные обязательства	2 518 835	2 928 878
	130 882 424	128 814 565
Краткосрочные обязательства		
Торговая кредиторская задолженность	8 898 291	8 495 615
Текущая часть долгосрочных банковских займов	12 400 540	14 811 873
Прочие налоги к уплате	2 369 347	1 756 671
Корпоративный подоходный налог к уплате	169 439	186 409
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	7 939 256	7 889 137
	31 776 873	33 139 705
Итого капитал и обязательства	311 148 287	303 909 187

От имени руководства Группы:

Айжапов Н.Е.
Генеральный директор



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 ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2019 г.

<i>В тысячах тенге</i>	За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 г.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 г.
Выручка	38 282 276	37 877 418
Себестоимость продаж	(24 333 631)	(23 480 052)
Валовая прибыль	13 948 645	14 397 366
Общие и административные расходы	(1 960 533)	(1 622 811)
Расходы по реализации	(522 613)	(526 300)
Финансовые расходы	(2 455 433)	(1 383 569)
Доходы по вознаграждениям	1 461 911	204 691
Убыток от курсовой разницы	(3 497 042)	(28 603)
Прочие доходы, нетто	177 547	(2 547 772)
Прибыль до налогообложения	7 152 482	8 493 002
Расходы по подоходному налогу	(618 410)	(391 151)
Прибыль за год	6 534 072	8 101 851

От имени руководства Группы:

Айтжанов Н.Е.
Генеральный директор



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 ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2019 г.

В тысячах тенге	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Резерв курсовых разниц	Собственный капитал участников материнской компании	Неконтролирующие доли	Итого
На 1 января 2018 г.	11 636 404	9 239 137	97 061 705	-	117 937 246	11 504 723	129 441 969
Чистая прибыль и итого совокупный доход за год	-	-	7 572 743	-	7 572 743	529 108	8 101 851
На 31 марта 2018 г.	11 636 404	9 239 137	104 634 448	-	125 509 989	12 033 831	137 543 820
На 1 января 2019 г.	11 636 404	9 239 137	108 104 218	265 151	129 244 910	12 710 007	141 954 917
Чистая прибыль и итого совокупный до	-	-	5 958 066	-	5 958 066	576 006	6 534 072
На 31 марта 2019 г.	11 636 404	9 239 137	114 062 284	265 151	135 202 976	13 286 014	148 488 990

От имени руководства Группы:

Айтжанов Н.Е.
 Генеральный директор



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)
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2019 г.

В тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 г.	За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление всего,	42 984 330	48 165 686
в том числе:		
реализация товаров и услуг	38 536 333	45 783 547
прочие поступления	4 447 997	2 382 139
2. Выбытие всего,	33 633 672	34 791 962
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	21 026 180	25 999 327
выплаты по оплате труда	3 142 986	2 787 790
выплата вознаграждения	1 041 809	972 838
подходный налог и другие платежи в бюджет	3 548 669	3 628 328
прочие выплаты	4 874 028	1 403 679
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	9 350 658	13 373 724
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление всего,	1 000	232 185
в том числе:		
реализация основных средств	-	2 800
возврат финансовой помощи выданной	-	-
полученные дивиденды	-	-
прочие поступления	1 000	229 385
2. Выбытие всего,	3 222 574	5 050 282
в том числе:		
приобретение основных средств	2 253 247	3 022 463
приобретение нематериальных активов	4 592	7 717
выдача финансовой помощи	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	-	-
прочие выплаты	964 735	2 020 102
3. Результат инвестиционной деятельности	(3 221 574)	(4 818 097)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление всего,	3 420 000	272 182
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	-	-
получение займов	3 000 000	-
возврат финансовой помощи, выданной участнику	-	-
получение финансовой помощи	-	-
прочие поступления	420 000	272 182
2. Выбытие всего,	9 064 819	3 487 950
в том числе:		
погашение займов	6 610 064	3 180 532
выдача займа	-	-
выплата вознаграждения	1 679 190	-
выплата дивидендов	-	-
возврат финансовой помощи полученной	-	-
прочие выбытия	775 565	307 418
3. Результат финансовой деятельности	(5 644 819)	(3 215 768)
4. Влияние обменных курсов валют в тенге	-	-
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег	484 265	5 339 859
Деньги на начало отчетного периода	5 593 323	6 444 524
Деньги на конец отчетного периода	6 077 588	11 784 383

От имени руководства Группы:

Айтжанов Н.Е.
Генеральный директор



Аханов С.А.
Заместитель Генерального директора
по финансовым вопросам