

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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 сентября 2016 г.**

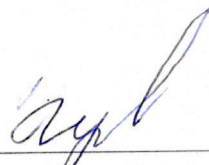
(в тыс. тенге)

	30 сентября 2016 г.	31 декабря 2015 г.
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	129 358 663	121 905 687
Долгосрочные авансы выданные	2 556 241	2 517 829
Нематериальные активы	260 602	290 623
Инвестиционная недвижимость	277 121	283 050
Долгосрочные финансовые инвестиции	249 054	-
Гудвилл	128 334	128 334
	<u>132 830 015</u>	<u>125 125 523</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Торговая дебиторская задолженность	5 264 385	6 990 084
Денежные средства	4 769 058	1 111 197
Товарно-материальные запасы	3 503 140	2 678 976
Авансы выданные	1 344 226	718 680
Прочие текущие активы	1 713 723	915 754
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	428 781	359 098
Прочие налоги к возмещению	12 655	48 178
	<u>17 035 968</u>	<u>12 821 967</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u>149 865 983</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	63 957 926	50 792 359
	<u>84 833 467</u>	<u>71 667 900</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Долгосрочные банковские займы	32 660 965	26 772 043
Обязательства по отсроченному налогу	17 902 269	14 998 666
Прочие долгосрочные обязательства	214 087	123 803
	<u>50 777 321</u>	<u>41 894 512</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Торговая кредиторская задолженность	4 406 159	9 155 157
Текущая часть долгосрочных банковских займов	5 131 851	10 789 891
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	3 765 600	3 673 711
Прочие налоги к уплате	816 041	630 616
Корпоративный подоходный налог к уплате	135 544	135 703
	<u>14 255 195</u>	<u>24 385 078</u>
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>149 865 983</u>	<u>137 947 490</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

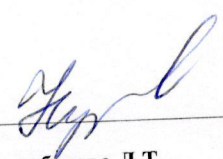
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	За период, закончившийся 30 сентября 2016 г.	За период, закончившийся 30 сентября 2015 г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	76 445 115	73 987 017
1. Поступление всего,		
в том числе:		
реализация товаров и услуг	61 969 620	52 113 760
авансы полученные от покупателей, заказчиков	3 186 145	12 316 440
полученные вознаграждения	11 289 350	9 556 817
прочие поступления	54 682 385	58 198 649
2. Выбытие всего,		
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	24 457 104	29 602 572
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	6 777 017	7 846 110
выплаты по оплате труда	5 379 695	5 016 048
выплата вознаграждения	2 413 284	2 281 875
выплаты по договорам страхования	759	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	4 549 910	4 153 017
прочие выплаты	11 104 616	9 299 027
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	21 762 730	15 788 368
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	356 836	1 856 091
1. Поступление всего,		
в том числе:		
реализация основных средств	836	191
полученные дивиденды	110 000	1 855 900
прочие поступления	246 000	17 056 739
2. Выбытие всего,		
в том числе:		
приобретение основных средств	18 313 788	-
приобретение нематериальных активов		-
приобретение других долгосрочных активов		-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		-
прочие выплаты	7 412 353	13 037 703
3. Результат инвестиционной деятельности	(17 956 952)	(15 200 648)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	12 739 629	45 242 093
1. Поступление всего,		
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	100 000	7 050 000
получение займов	12 053 100	28 624 270
прочие поступления	586 529	9 567 823
2. Выбытие всего,		
в том числе:		
погашение займов	11 843 597	24 429 578
выплата вознаграждения	5 000	6 823 180
выплата дивидендов	72 000	12 946 365
прочие выбытия	966 894	1 042 970
3. Результат финансовой деятельности	(147 862)	1 042 970
4. Влияние обменных курсов валют в тенге	(55)	(28)
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег	3 657 916	1 630 690
Деньги на начало отчетного периода	1 111 197	1 978 004
Деньги на конец отчетного периода	4 769 058	3 608 666

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**

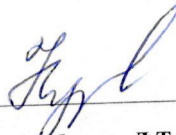
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 г.**
(в тыс. тенге)

	За период, закончившийся 30 сентября 2016 г.	За период, закончившийся 30 сентября 2015 г.
ДОХОДЫ	57 925 341	57 462 760
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	(35 802 864)	(40 173 572)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	22 122 477	17 289 188
Общие и административные расходы	(3 674 462)	(3 459 072)
Расходы по реализации	(1 134 477)	(1 126 977)
Финансовые расходы	(1 254 436)	(766 370)
Доходы по вознаграждениям	302 614	171 892
Убыток от курсовой разницы	(82 178)	(2 993 077)
Прочие доходы/ расходы	151 657	(88 370)
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	16 431 195	9 027 214
Расходы по подоходному налогу	(3 265 628)	(484 267)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	13 165 567	8 542 947

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 30 СЕНТЯБРЯ 2016 г.**

(в тыс. тенге)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2015 г.	<u>4 802 304</u>	<u>9 239 137</u>	<u>-</u>	<u>40 713 729</u>	<u>54 755 170</u>
Чистая прибыль и итого совокупный лохол за гол	6 834 100	-	41 849	8 542 947	15 418 896
На 30 сентября 2015 г.	<u>11 636 404</u>	<u>9 239 137</u>	<u>41 849</u>	<u>49 256 676</u>	<u>70 174 066</u>
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	-	-	-	13 165 567	13 165 567
На 30 сентября 2016 г.	<u>11 636 404</u>	<u>9 239 137</u>	<u>-</u>	<u>63 957 926</u>	<u>84 833 467</u>

От имени руководства Группы:

Айтжанов Н.Е.
Генеральный директор



[Handwritten signature]

Нурмухамбетова Л.Т.
Заместитель Генерального директора
по финансовым вопросам