

**АО КРТД «ЗАНГАР»**

**Финансовая отчетность  
за 9 месяцев  
2017 года**

**СОДЕРЖАНИЕ**

---

**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**  
за 9 месяцев 2017 года:

<b>Страница</b>	
Отчет о финансовом положении	3
Отчет о совокупном доходе	4
Отчет о движении денежных средств	5-6
Отчет об изменениях в собственном капитале	7
Комментарии к финансовой отчетности	8-16

АО КРТД «ЗАНГАР»  
 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ по состоянию на 30 сентября 2017 года  
 (в тысячах тенге)

	Коммен- тарии	На 30.09.2017 г.	На 31.12.2016 г.
<b>АКТИВ</b>			
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства	3	7 299	3 053
Дебиторская задолженность	4	191 754	117 329
Товарно-материальные запасы	5	5 975	6 145
Авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу	6	151 716	152 083
Предоплата по прочим налогам и платежам	6	39 865	78 096
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности	7	966 589	969 620
Расходы будущих периодов	7	689	6 170
<b>Итого текущие активы</b>		<b>1 363 887</b>	<b>1 332 496</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Долгосрочная дебиторская задолженность	8	3 318 377	3 044 723
Авансы, выданные под долгосрочные активы	8	-	2 039
Инвестиционная собственность	9	5 814 282	5 814 282
Основные средства	10	45 480	52 298
Нематериальные активы	11	352	409
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>9 178 491</b>	<b>8 913 751</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>		<b>10 542 378</b>	<b>10 246 247</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Займы	12	19 787	390 681
Вознаграждение по займам		821 194	2 295
Кредиторская задолженность	14	47 650	50 227
Обязательства по прочим налогам и платежам	13	3 064	3 518
Прочие текущие обязательства	15	60 226	114 948
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>951 921</b>	<b>561 669</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы	12	5 400 240	5 080 709
Вознаграждения по займам		702 902	942 152
Обязательства по отложенному подоходному налогу		517 578	517 578
Прочие долгосрочные обязательства	16	792 575	812 899
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>7 413 295</b>	<b>7 353 338</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>8 365 216</b>	<b>7 915 007</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Акционерный капитал	17	233 923	233 923
Нераспределенная прибыль		1 943 239	2 097 317
<b>Итого собственный капитал</b>		<b>2 177 162</b>	<b>2 331 240</b>
<b>ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)</b>	17	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Балансовая стоимость простой акции (тенге)</b>	17	<b>107,58</b>	<b>115,32</b>

Подписано от имени руководства Общества

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



Каратаева С. Б.

Бахмат А.М.

АО КРТД «ЗАНГАР»  
 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
 за 9 месяцев 2017 года

(в тысячах тенге)

	Коммен тарии	9 месяцев 2017 г.	9 месяцев 2016 г.
Выручка от реализации товаров и оказания услуг	18	452 570	498 806
Себестоимость реализованных товаров, и оказанных услуг		-	-
<b>Валовая прибыль</b>		<b><u>452 570</u></b>	<b><u>498 806</u></b>
Прочие прибыли и убытки	19	57 480	80 791
Общие и административные расходы	19	(380 794)	(317 814)
Доходы от финансирования	19	335 010	309 387
Расходы по финансированию	19	(617 979)	(519 542)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b><u>(153 713)</u></b>	<b><u>51 628</u></b>
(Расход)/экономия по корпоративному подоходному налогу	20	(367)	(1 466)
<b>Прибыль(убыток) за период</b>		<b>(154 080)</b>	<b>50 162</b>
Прочий совокупный доход (убыток), за вычетом корпоративного подоходного налога		-	-
<b>Совокупный доход (убыток) за период, за вычетом корпоративного подоходного налога</b>		<b><u>(154 080)</u></b>	<b><u>50 162</u></b>
Прибыль на акцию базовая и разводненная (в тенге)	21	(7,77)	2,50

Подписано от имени руководства Общества

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Каратаева С. Б.

Бахмат А.М.

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за 9 месяцев 2017 года (прямой метод)

(в тысячах тенге)

	9 месяцев 2017 года	9 месяцев 2016 года
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>751 811</b>	<b>912 119</b>
в том числе:		
реализация и услуг товаров	377 797	638 883
авансы полученные	112 943	44 218
дивиденды		
прочие поступления	261 071	229 018
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>657 519</b>	<b>648 361</b>
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	301 628	198 388
авансы выданные		
выплаты по заработной плате	92 773	79 502
выплата вознаграждения		
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	60 862	99 643
прочие выплаты	202 256	270 832
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>94 292</b>	<b>263 754</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>		<b>11 800</b>
в том числе:		
реализация основных средств		
реализации нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация финансовых активов		
погашение займов, предоставленных другим организациям		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие поступления		11 800
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>		
в том числе:		
приобретение основных средств		
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение финансовых активов		
предоставление займов другим организациям		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
прочие выплаты		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		<b>11 800</b>

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

(в тысячах тенге)

	9 месяцев 2017 года	9 месяцев 2016 года
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>		
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг		
получение займов		
получение вознаграждения по финансируемой аренде		
прочие поступления		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>90 046</b>	<b>295 673</b>
в том числе:		
погашение займов	<b>51 363</b>	<b>48 668</b>
приобретение собственных акций		
выплата дивидендов	<b>353</b>	<b>352</b>
прочие выплаты	<b>38 330</b>	<b>246 653</b>
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>- 90 046</b>	<b>-49 020</b>
<b>ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>4 246</b>	<b>-20 119</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3 053	23 877
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7 299	3 758

Подписано от имени руководства Общества

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



Handwritten signatures in blue ink.

Каратаева С. Б.

Бахмат А.М.

АО КРТД «ЗАНГАР»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 9 месяцев 2017 года  
(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого собственный капитал
Итого на 31.12.2016 г.	233 923	2 097 317	2 331 240
Корректировка прибыли		2	2
Совокупный доход (убыток)		(154 080)	(154 080)
Итого на 30.09.2017 г.	233 923	1 943 239	2 177 162

*Подписано от имени руководства Общества*

Президент АО КРТД «Зангар»

Главный бухгалтер АО КРТД «Зангар»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. B. Karataeva', written over a horizontal line.

Каратаева С. Б.

Бахмат А.М.