

АО «КАЗАТОТ»


**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г.
(в тысячах тенге)**

	Примечание	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.
Выручка	6	25,121,383	23,232,493
Себестоимость реализации	7	(9,578,882)	(9,731,557)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		15,542,501	13,500,936
Расходы по реализации	8	(2,542,331)	(2,238,664)
Административные расходы	9	(935,059)	(894,148)
Финансовые (расходы)/доходы, нетто	10	(1,309,037)	(1,193,694)
Доходы/(расходы) по курсовой разнице, нетто	11	23,061	46,914
Прочие доходы/(расходы), нетто	12	(47,825)	(185,282)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		10,731,310	9,036,062
Расход по налогу на прибыль	13	(1,513,540)	(1,056,857)
ЧИСТЫЙ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		9,217,770	7,979,205
Прочий совокупный доход за год		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		9,217,770	7,979,205
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию (в тыс.тенге на акцию)		92	192



От имени руководства Компании:


 Маулешев А.А.
 Генеральный директор


 Языкова Н. В.
 Директор департамента
 бухгалтерского учета и
 отчетности, главный бухгалтер

30 июля 2018 г.
 г. Актау, Республика Казахстан

АО «КАЗАЗОТ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 Г. (в тысячах тенге)

	Примечание	30 июня 2018 г.	31 декабря 2017 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Разведочные и оценочные активы	16	5,549,570	5,383,924
Основные средства	17	54,092,570	52,037,947
Инвестиционная недвижимость		26,754	27,469
Нематериальные активы		40,360	29,200
Авансы выданные	18	3,774,816	614,544
Запасы	19	904,618	904,618
Денежные средства, ограниченные в использовании	23	193,521	193,521
Итого долгосрочные активы		64,582,556	59,191,223
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Запасы	19	3,153,287	4,191,215
Торговая и прочая дебиторская задолженность	20	4,055,640	1,753,026
Текущие налоговые активы	21	22,316	134,795
Авансы выданные	18	1,559,329	424,153
Прочие краткосрочные активы	22	1,175,829	1,451,944
Переплата по корпоративному подоходному налогу		793,565	1,056,611
Денежные средства, ограниченные в использовании	23	29,380	17,023
Денежные средства и из эквиваленты	24	6,622,620	8,064,898
Итого текущие активы		17,411,965	17,093,665
ИТОГО АКТИВЫ		81,994,521	76,284,888
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	25	17,754,292	17,754,292
Нераспределенная прибыль		23,547,459	14,329,689
Итого капитала		41,301,751	32,083,981
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные займы	26	19,444,662	18,714,770
Отложенный доход	26	7,901,972	8,076,641
Обязательства по историческим затратам	27	224,063	208,854
Резервы	28	1,534,628	1,491,055
Отложенные налоговые обязательства	13	2,294,224	2,294,224
Итого долгосрочные обязательства		31,399,549	30,785,544
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	26	4,425,691	8,235,925
Торговая и прочая кредиторская задолженность	29	2,558,194	2,484,729
Авансы полученные	30	1,415,500	2,373,757
Обязательства по историческим затратам	27	61,901	85,710
Текущие налоговые обязательства	31	831,936	235,242
Итого текущие обязательства		9,293,222	13,415,363
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		81,994,521	76,284,888
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)		412 613,91	320 547,81

От имени руководства Компании:

Маулешев А.А.

Генеральный директор

Языкова Н. В.

Директор департамента
бухгалтерского учета и
отчетности, главный бухгалтер

30 июля 2018 г.

г. Актау, Республика Казахстан



АО «КАЗАЗОТ»


**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г.
(в тысячах тенге)**

	<u>Уставный Капитал</u>	<u>Накопленный убыток</u>	<u>Итого капитал</u>
На 31 декабря 2016 г.	17,754,292	242,880	17,997,172
Итого совокупная прибыль за год	-	14,086,809	14,086,809
Перевод нераспределенной прибыли в уставной капитал (Примечание 24)	-	-	-
На 31 декабря 2017 г.	<u>17,754,292</u>	<u>14,329,689</u>	<u>32,083,981</u>
Прибыль за 1 полугодие 2018 года	-	9,217,770	9,217,770
Итого совокупная прибыль за 1 полугодие 2018 года	-	<u>9,217,770</u>	<u>9,217,770</u>
На 30 июня 2018 г.	<u><u>17,754,292</u></u>	<u><u>23,547,459</u></u>	<u><u>41,301,751</u></u>

От имени руководства Компании:


Маулешев А.А.
Генеральный директор




Лыzkова Н. В.
Директор департамента
бухгалтерского учета и
отчетности, главный бухгалтер

30 июля 2018 г.
г. Актау, Республика Казахстан

АО «КАЗАТОТ»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2018 Г.
(в тысячах тенге)**

	Строка	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.	За 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	24,732,609	24,220,366
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	23,193,682	22,410,293
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1,415,500	855,368
поступления по договорам страхования	014	-	36,635
полученные вознаграждения	015	111,453	266,967
прочие поступления	016	11,974	651,103
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		14,647,582	14,608,348
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6,122,105	7,856,527
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1,559,329	162,714
выплаты по оплате труда	023	1,625,250	1,569,020
выплата вознаграждения	024	902,971	1,072,033
выплаты по договорам страхования	025	1,047,403	1,072,594
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	2,897,037	1,614,995
прочие выплаты	027	493,487	1,260,465
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	10,085,027	9,612,018
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	546	118,647
в том числе:			
реализация основных средств	041	546	18,257
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	100,390
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	7,759,250	10,833,543
в том числе:			
приобретение основных средств	061	3,418,079	1,185,461
приобретение нематериальных активов	062	-	4,080
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	4,341,171	9,644,002

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(7,758,704)	(10,714,896)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	4,940,348
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	4,940,348
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	3,794,205	4,410,785
в том числе:			
погашение займов	101	3,794,205	4,410,785
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(3,794,205)	529,563
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	25,604	28,694
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	(1,442,278)	(544,620)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	8,064,898	3,060,066
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	6,622,620	2,515,446

От имени руководства Компании:


 Маулешев А.А.
 Генеральный директор


 Языкова Н. В.
 Директор департамента
 бухгалтерского учета и
 отчетности, главный бухгалтер

30 июля 2018 г.
г. Актау, Республика Казахстан

