

АО «КАЗАЗОТ»

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

	Примечание	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г.	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 г.
Выручка	6	33,758,893	33,732,842
Себестоимость реализации	7	(12,688,302)	(13,696,641)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		21,070,591	20,036,201
Расходы по реализации	8	(3,192,571)	(2,860,792)
Административные расходы	9	(1,790,558)	(1,285,961)
Финансовые (расходы)/доходы, нетто	10	(1,910,883)	(1,934,950)
Доходы/(расходы) по курсовой разнице, нетто	11	(17,085)	133,730
Прочие доходы/(расходы), нетто	12	(589,153)	(381,283)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		13,570,341	13,706,946
Расход по налогу на прибыль	13	(2,584,958)	(1,535,528)
ЧИСТЫЙ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		10,985,383	12,171,418
Прочий совокупный доход за год		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		10,985,383	12,171,418
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию (в тыс.тенге на акцию)		<u>110</u>	<u>183</u>



От имени руководства Компании:

Балабатырова А.Н.
Заместитель генерального
Директора по экономике и
финансам

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

30 октября 2018 г.
г. Актау, Республика Казахстан

АО «КАЗАЗОТ»

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

	Примечание	30 сентября 2018 г.	31 декабря 2017 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Разведочные и оценочные активы	16	7,378,613	5,383,924
Основные средства	17	55,900,221	52,037,947
Инвестиционная недвижимость		25,442	27,469
Нематериальные активы		38,536	29,200
Авансы выданные	18	5,749,836	614,544
Запасы	19	752,588	904,618
Денежные средства, ограниченные в использовании	23	189,700	193,521
Итого долгосрочные активы		70,034,936	59,191,223
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Запасы	19	3,602,538	4,191,215
Торговая и прочая дебиторская задолженность	20	4,151,605	1,753,026
Текущие налоговые активы	21	22,969	134,795
Авансы выданные	18	330,602	424,153
Прочие краткосрочные активы	22	961,479	1,451,944
Переплата по корпоративному подоходному налогу		183,065	1,056,611
Денежные средства, ограниченные в использовании	23	59,969	17,023
Денежные средства и из эквиваленты	24	4,556,442	8,064,898
Итого текущие активы		13,868,669	17,093,665
ИТОГО АКТИВЫ		83,903,605	76,284,888
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	25	17,754,292	17,754,292
Нераспределенная прибыль		25,315,072	14,329,689
Итого капитала		43,069,364	32,083,981
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные займы	26	20,339,134	18,714,770
Отложенный доход	26	7,812,320	8,076,641
Обязательства по историческим затратам	27	230,310	208,854
Резервы	28	1,556,415	1,491,055
Отложенные налоговые обязательства	13	2,294,224	2,294,224
Итого долгосрочные обязательства		32,232,403	30,785,544
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	26	2,540,570	8,235,925
Торговая и прочая кредиторская задолженность	29	4,681,278	2,484,729
Авансы полученные	30	854,428	2,373,757
Обязательства по историческим затратам	27	49,996	85,710
Текущие налоговые обязательства	31	475,566	235,242
Итого текущие обязательства		8,601,838	13,415,363
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		83,903,605	76,284,888
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)		430 308,28	320 547,81

От имени руководства Компании:

Балабатырова А.Н.
Заместитель генерального
Директора по экономике и
финансам

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

30 октября 2018 г.
г. Актау, Республика Казахстан




АО «КАЗАЗОТ»


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

	Уставный Капитал	Накопленный убыток	Итого капитал
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.	17,754,292	14,329,689	32,083,981
Прибыль за 9 месяцев 2018 года	-	10,985,383	10,985,383
Итого совокупная прибыль за 9 месяцев 2018 года	-	10,985,383	10,985,383
На 30 сентября 2018 г.	<u>17,754,292</u>	<u>25,315,072</u>	<u>43,069,364</u>

От имени руководства Компании:


Балабатырова А.Н.
Заместитель генерального
Директора по экономике и
финансам




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

30 октября 2018 г.
г. Актау, Республика Казахстан

АО «КАЗАЗОТ»
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.
(в тысячах тенге)**

	Строка	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г.	За 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	34,188,545	36,754,820
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	33,076,394	35,163,199
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	854,428	372,502
поступления по договорам страхования	014	-	36,635
полученные вознаграждения	015	157,010	294,197
прочие поступления	016	100,713	888,287
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		20,639,092	21,733,445
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	10,331,066	11,016,948
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	330,602	514,147
выплаты по оплате труда	023	2,490,262	2,328,681
выплата вознаграждения	024	1,311,999	1,572,418
выплаты по договорам страхования	025	1,138,666	1,771,819
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	4,479,160	2,626,815
прочие выплаты	027	557,337	1,902,617
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	13,549,453	15,021,375
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	83,766	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	83,220	100,390
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	12,016,389	13,961,516
в том числе:			
приобретение основных средств	061	5,283,674	1,715,034
приобретение нематериальных активов	062	-	4,509
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	6,732,715	12,241,973

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(11,932,623)	(13,842,869)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	425,454	5,762,839
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	425,454	5,762,839
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	5,711,626	4,410,785
в том числе:			
погашение займов	101	5,711,626	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	-5,286,172	1,352,054
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	160,886	195,575
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	(3,508,456)	2,726,136
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	4,556,442	5,786,302



От имени руководства Компании:

Балабатырова А.Н.
Заместитель генерального
Директора по экономике и
финансам

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

30 октября 2018 г.
г. Актау, Республика Казахстан