

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2014 года

Активы	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	182 736	201 833
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	0	10 800 000
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	145 217 512	160 217 206
Текущий подоходный налог	17	51 533	210 521
Запасы	18	5 219 322	8 676 824
Прочие краткосрочные активы	19	5 037 791	5 740 663
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	155 708 894	185 847 047
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	1 563 578	11 791 805
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	2 583 996	5 012 144
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	3 958 269	5 373 006
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	0	0
Отложенные налоговые активы	122	166 054	251 341
Прочие долгосрочные активы	123	0	0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	8 271 897	22 428 296
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		163 980 791	208 275 343
Обязательства и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	23 755 564	70 722 037
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	40 670 486	30 571 100
Краткосрочные резервы	214	0	0
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	18 757	0
Вознаграждения работникам	216	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	217	0	27 090
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	64 444 807	101 320 227
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	3 214 945	13 513 830
Производные финансовые инструменты	311	0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	20 774 675	20 624 129
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	0
Долгосрочные резервы	314	0	0
Отложенные налоговые обязательства	315	166 902	365 456
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	24 156 522	34 503 414
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	54 500 000	54 500 000
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	-1 995 442	-110 670
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	22 874 904	18 062 370
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	0	0
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	75 379 462	72 451 700
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		163 980 791	208 275 343

Руководитель Глебов А.А.

Главный бухгалтер Калужина Р.А.

Место печати

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ.

по состоянию на 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	71 723 207	129 421 476
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	49 780 143	100 545 286
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	21 943 064	28 876 190
Расходы по реализации	13	8 343 233	11 042 990
Административные расходы	14	1 709 711	2 106 685
Прочие расходы	15	940 900	368 095
Прочие доходы	16	17 892 591	3 202 896
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	28 841 811	18 561 316
Доходы по финансированию	21	1 070 685	2 100 224
Расходы по финансированию	22	23 891 104	10 038 259
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	6 021 392	10 623 281
Расходы по подоходному налогу	101	1 208 858	1 900 384
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	4 812 534	8 722 897
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4 812 534	8 722 897
собственников материнской организации		4 812 534	8 722 897
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-1 884 772	-199 962
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	2 927 762	8 522 935
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Тлеубаев А.А.

Главный бухгалтер

Калгужина Р.А.

Место печати

Наименование организаций ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

по состоянию на 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	298 256 557	188 000 462
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	91 355 356	78 081 777
прочая выручка	12	0	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	106 387 711	71 414 960
поступления по договорам страхования	14	0	
полученные вознаграждения	15	471 729	2 547 862
прочие поступления	16	100 041 761	35 955 863
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	234 410 455	204 987 638
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	26 668 685	65 830 189
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	169 354 140	97 005 526
выплаты по оплате труда	23	616 357	993 115
выплата вознаграждения	24	13 664 733	5 096 714
выплаты по договорам страхования	25	0	63 967
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	1 479 149	2 822 534
прочие выплаты	27	22 627 391	33 175 593
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	63 846 102	-16 987 176
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	3 096 966	2 065 312
в том числе:			
реализация основных средств	41	58 017	0
реализация нематериальных активов	42	0	
реализация других долгосрочных активов	43	0	
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44	0	
реализация долговых инструментов других организаций	45	0	2 065 199
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	0	
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48	0	
полученные дивиденды	49	0	
полученные вознаграждения	50	0	
прочие поступления	51	3 038 949	113
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	3 031 423	3 183 343
в том числе:			
приобретение основных средств	61	11 269	72 350
приобретение нематериальных активов	62	0	1 922
приобретение других долгосрочных активов	63	0	
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64	0	
приобретение долговых инструментов других организаций	65		3 109 071
приобретение контроля над дочерними организациями	66	0	
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69	0	
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	0	
прочие выплаты	71	3 020 154	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	65 543	-1 118 031
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	10 818 585	68 164 808
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	0	723 400

получение займов	92	10 818 585	67 441 408
полученные вознаграждения	93	0	
прочие поступления	94	0	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	74 755 629	50 267 611
в том числе:			
погашение займов	101	72 641 056	48 057 138
выплата вознаграждения	102	2 114 573	2 114 073
выплата дивидендов	103	0	
выплаты собственникам по акциям организации, выкуп облигаций	104	0	0
прочие выбытия	105	0	96 400
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-63 937 044	17 897 197
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	6 302	-39 378
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-19 097	-247 388
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	201 833	449 221
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	182 736	201 833

Руководитель

Тлеубаев А.А.

Главный бухгалтер

Калгужина Р.А.

Место печати



Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале

по состоянию на 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	54 500 000	0	0	89 292	9 339 473	0	63 928 765
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	54 500 000	0	0	89 292	9 339 473	0	63 928 765
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200					8 722 897		8 722 897
Прибыль (убыток) за год	210					8 722 897		8 722 897
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228				-199 962			-199 962
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	54 500 000	0	0	-110 670	18 062 370	0	72 451 700
Сальдо на 01 января отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	401	54 500 000	0	0	-110 670	18 062 370	0	72 451 700
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	54 500 000	0	0	-110 670	18 062 370	0	72 451 700
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					4 812 534		2 927 762
Прибыль (убыток) за год	610					4 812 534		2 927 762
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718):	700							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	54 500 000	0	0	-1 995 442	22 874 904	0	75 379 462

Руководитель

Глебушев А.А.

Главный бухгалтер

Калгужина Р.А.

Место печати

