

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2014 года

Активы	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	137 962	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	1 510 000	10 800 000
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	157 314 706	160 217 206
Текущий подоходный налог	17	280 263	210 521
Запасы	18	19 643 114	8 676 824
Прочие краткосрочные активы	19	7 895 163	5 740 663
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	186 781 207	185 847 047
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	4 481 643	11 791 805
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	4 711 618	5 012 144
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	5 235 558	5 373 006
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122	9 981	251 341
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	14 438 801	22 428 296
Баланс (строка 100+строка 101+ строка 200)		201 220 008	208 275 343
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	73 191 108	70 722 037
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	19 503 223	30 571 100
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	55 362	27 090
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	92 749 693	101 320 227
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	14 494 810	13 513 830
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	20 737 983	20 624 129
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	42 104	365 456
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	35 274 897	34 503 414
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	54 500 000	54 500 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-110 670	-110 670
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	18 806 088	18 062 370
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	73 195 418	72 451 700
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400+ строка 500)		201 220 008	208 275 343

Руководитель Тлеубаев А.А.

Главный бухгалтер Калтужина Р.А.

Место печати

Наименование организаций ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ.

по состоянию на 31 марта 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	12 094 653	38 229 605
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	7 978 474	31 387 837
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	4 116 178	6 841 768
Расходы по реализации	13	825 453	1 855 493
Административные расходы	14	514 202	375 429
Прочие расходы	15	15 419 885	337 400
Прочие доходы	16	16 028 212	437 392
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	3 384 850	4 710 839
Доходы по финансированию	21	683 161	627 061
Расходы по финансированию	22	2 772 636	1 898 745
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	1 295 375	3 439 155
Расходы по подоходному налогу	101	551 658	875 475
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	743 718	2 563 680
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	743 718	2 563 680
собственников материнской организации		743 718	2 563 680
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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	0	
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	743 718	2 563 680
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

Глеубаев 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 марта 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	104 256 874	72 591 189
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	21 406 909	11 183 072
прочая выручка	12		4 024
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	14 266 268	7 680 953
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	577 238	12 573
прочие поступления	16	68 006 460	53 710 567
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	92 927 256	64 864 459
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	4 215 691	6 939 117
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	78 264 653	3 968 091
выплаты по оплате труда	23	269 697	106 459
выплата вознаграждения	24	2 098 242	1 439 472
выплаты по договорам страхования	25		14 833
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	640 591	1 058 238
прочие выплаты	27	7 438 382	51 338 249
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	11 329 618	7 726 731
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	143 625	117
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45	143 625	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		117
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	941	21 505
в том числе:			
приобретение основных средств	61	941	19 248
приобретение нематериальных активов	62		1 922
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		335
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	142 684	-21 388
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	1 142 530	4 611 033
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	1 142 530	4 611 033

полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	12 704 558	12 284 891
в том числе:			
погашение займов	101	12 024 756	9 711 200
выплата вознаграждения	102	679 802	673 902
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации, выкуп облигаций	104		1 899 789
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-11 562 028	-7 673 858
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	25 855	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-63 871	31 485
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	137 962	480 706

Руководитель

Тлеубаев А.А.

Главный бухгалтер

Калгужина Р.А.

Место печати



Наименование организаций ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале

по состоянию на 31 марта 2014 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/ценные 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	63 928 865
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, имеющиеся 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							0
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	89 292	18 062 370	0	145 103 462
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					743 718		743 718
Прибыль (убыток) за год	610					743 718		743 718
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, имеющиеся 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 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	54 500 000	0	0	-110 670	18 806 088	0	73 195 418

Руководитель Тлеубаев А.А.

Главный бухгалтер Калужина Р.А.

Место печати