

Наименование организации: ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 36 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул.Отырар дом № 4/3, Офис-15, тел: 87172211147, факс: 87172211147

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31.03.2014

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 536 620,93	20 857 152,61
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	45 697 280,04	55 281 444,15
Текущий подоходный налог	017	280 262,54	207 828,47
Запасы	018	19 600 994,97	8 313 585,60
Прочие краткосрочные активы	019	120 760 753,93	106 867 943,51
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	187 875 912,41	191 527 954,33
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		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	4 711 617,95	5 012 144,42
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	13 820 030,00	13 820 030,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	180 678,55	187 903,63
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	8 165,50	8 458,70
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	18 720 491,99	19 028 536,75
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		206 596 404,40	210 556 491,08
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	58 132 964,76	57 270 061,59
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	23 030 751,06	30 774 957,30
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		44 873,68
Прочие краткосрочные обязательства	217	49 662,30	22 085,04
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	81 213 378,13	88 111 977,60
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	20 845 279,79	18 869 775,79
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	20 737 983,10	20 704 155,19
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	41 583 262,89	39 573 930,98
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	54 500 000,00	54 500 000,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 621 311,85	1 621 311,85
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	27 678 451,54	26 749 270,65
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	83 799 763,39	82 870 582,50
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	83 799 763,39	82 870 582,50
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		206 596 404,40	210 556 491,08

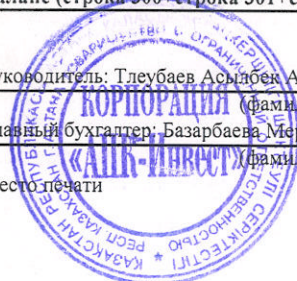
Руководитель: Глеубаев Асылбек Альдабергинович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Базарбаева Меруерт Елеусизовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature in blue ink)

(подпись)

(Handwritten signature in blue ink)

(подпись)

Наименование организации: ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»

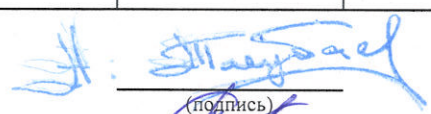
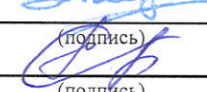
Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.03.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	11 953 838,83	34 081 120,24
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	7 738 323,14	27 943 221,39
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	4 215 515,69	6 137 898,85
Расходы по реализации	013	823 205,49	2 052 962,23
Административные расходы	014	433 595,64	319 912,85
Прочие расходы	015	15 408 723,31	314 513,91
Прочие доходы	016	15 862 746,41	399 119,38
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 412 737,66	3 849 629,24
Доходы по финансированию	021	645 847,77	612 643,62
Расходы по финансированию	022	2 578 315,03	1 772 266,65
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 480 270,40	2 690 006,21
Расходы по подоходному налогу	101	551 089,51	875 036,86
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	929 180,89	1 814 969,35
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	929 180,89	1 814 969,35
собственников материнской организации			
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		
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	929 180,89	1 814 969,35
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 Асылбек Альдабергинович
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Базарбаева Меруерт Елеусизовна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)

(подпись)

