

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2014 года

Активы	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	254 215	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	163 746 140	160 217 206
Текущий подоходный налог	17	110 665	210 521
Запасы	18	4 087 579	8 676 824
Прочие краткосрочные активы	19	4 865 894	5 740 663
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	174 574 492	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	4 331 889	11 791 805
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	4 848 712	5 012 144
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	5 001 859	5 373 006
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	0	0
Отложенные налоговые активы	122	3 933	251 341
Прочие долгосрочные активы	123	0	0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	14 186 393	22 428 296
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		188 760 885	208 275 343
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	32 409 960	70 722 037
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	41 274 375	30 571 100
Краткосрочные резервы	214	0	0
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	0
Вознаграждения работникам	216	3 779	
Прочие краткосрочные обязательства	217	109 749	27 090
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	73 797 864	101 320 227
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	12 789 936	13 513 830
Производные финансовые инструменты	311	0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	20 814 049	20 624 129
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	0
Долгосрочные резервы	314	0	0
Отложенные налоговые обязательства	315	37 476	365 456
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	33 641 461	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	-110 670	-110 670
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	26 932 231	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	81 321 561	72 451 700
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		188 760 885	208 275 343



Руководитель

«АПК-Инвест»

Главный бухгалтер

Исмаилов А.А.

Калужина Р.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ.
по состоянию на 30 сентября 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	61 896 099	110 298 770
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	38 553 757	88 303 554
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	23 342 342	21 995 216
Расходы по реализации	13	6 158 986	7 324 488
Административные расходы	14	1 757 534	1 770 118
Прочие расходы	15	18 021 538	1 761 357
Прочие доходы	16	19 095 940	816 081
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	16 500 225	11 955 334
Доходы по финансированию	21	1 497 496	2 083 841
Расходы по финансированию	22	7 961 020	5 705 368
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	10 036 700	8 333 807
Расходы по подоходному налогу	101	1 166 839	2 201 251
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	8 869 861	6 132 556
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	8 869 861	6 132 556
собственников материнской организации		8 869 861	6 132 556
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	8 869 861	6 132 556
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			



Глеубаев А.А.

Калгужина Р.А.

Место печати

Наименование организаций ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

по состоянию на 30 сентября 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	261 869 158	136 614 899
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	86 864 736	71 165 601
прочая выручка	12	0	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	66 043 723	41 927 294
поступления по договорам страхования	14	0	
полученные вознаграждения	15	477 503	619 960
прочие поступления	16	108 483 196	22 902 044
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	212 945 809	135 881 366
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	17 675 221	53 788 344
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	149 903 857	46 531 852
выплаты по оплате труда	23	621 724	669 088
выплата вознаграждения	24	12 382 643	3 778 375
выплаты по договорам страхования	25	0	47 371
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	1 356 880	2 695 789
прочие выплаты	27	31 005 483	28 370 547
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	48 923 349	733 533
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	2 487 982	1 951 545
в том числе:			
реализация основных средств	41	27 520	13 000
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	1 938 434
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	2 460 462	111
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	3 967 391	3 051 136
в том числе:			
приобретение основных средств	61	11 787	66 055
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		2 983 159
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	3 955 604	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-1 479 409	-1 099 591
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	9 292 893	32 003 972
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	0	0

получение займов	92	9 292 893	32 003 972
полученные вознаграждения	93	0	
прочие поступления	94	0	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	56 696 803	31 901 531
в том числе:			
погашение займов	101	54 959 790	25 799 837
выплата вознаграждения	102	1 737 013	1 736 363
выплата дивидендов	103	0	
выплаты собственникам по акциям организации, выкуп облигаций	104	0	4 365 331
прочие выбытия	105	0	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-47 403 910	102 441
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	12 352	-24 238
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	52 382	-287 854
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	254 215	161 367

Руководитель

Тлеубаев А.А.

Главный бухгалтер

Калгужина Р.А.

Место печати



Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале

по состоянию на 30 сентября 2014 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные и 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, 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							
Актuarные 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 связанных 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					8 869 861		8 869 861
Прибыль (убыток) за год	610					8 869 861		8 869 861
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							
Актuarные 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, связанных 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 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	54 500 000	0	0	-110 670	26 932 231	0	81 321 561

Руководитель Тлеубаев А.А.

Главный бухгалтер Калужина Р.А.

Место печати

