

Наименование организации: ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 34 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Алматинская р.а., ул.Отырар дом № 4/3, Офис-15, тел: 8(7172) 211147, факс: 8(7172) 211147

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.09.2014

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 524 771,00	20 857 152,00
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	32 090 495,00	55 281 444,00
Текущий подоходный налог	017	110 670,00	207 828,00
Запасы	018	4 289 549,00	8 313 586,00
Прочие краткосрочные активы	019	138 074 342,00	106 867 944,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	176 089 827,00	191 527 954,00
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	4 666 131,00	5 012 144,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	13 820 030,00	13 820 030,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	149 331,00	187 904,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	7 905,00	8 459,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	18 643 397,00	19 028 537,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		194 733 224,00	210 556 491,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	25 760 415,00	57 270 062,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	39 894 505,00	30 774 957,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	3 779,00	44 874,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	100 719,00	22 085,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	65 759 418,00	88 111 978,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	15 050 298,00	18 869 776,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	20 814 049,00	20 704 155,00
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	35 864 347,00	39 573 931,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	54 500 000,00	54 500 000,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 621 312,00	1 621 312,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	36 988 147,00	26 749 270,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	93 109 459,00	82 870 582,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	93 109 459,00	82 870 582,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		194 733 224,00	210 556 491,00

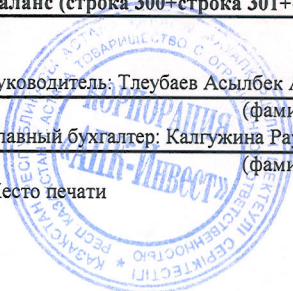
Руководитель: Тлеубаев Асылбек Альдабергинович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Калгужина Раушан Амержановна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Т. Тлеубаев

 (подпись)

К. Калгужина

 (подпись)

Наименование организации: ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.09.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	60 345 016,00	102 466 941,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	37 506 374,00	81 541 123,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	22 838 642,00	20 925 818,00
Расходы по реализации	013	6 138 853,00	6 895 156,00
Административные расходы	014	1 472 522,00	1 445 499,00
Прочие расходы	015	17 961 299,00	1 850 835,00
Прочие доходы	016	20 219 366,00	870 833,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	17 485 334,00	11 605 161,00
Доходы по финансированию	021	1 357 709,00	2 081 717,00
Расходы по финансированию	022	7 454 356,00	5 412 708,00
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	11 388 687,00	8 274 170,00
Расходы по подоходному налогу	101	1 149 810,00	2 201 251,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	10 238 877,00	6 072 919,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	10 238 877,00	6 072 919,00
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	10 238 877,00	6 072 919,00
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			

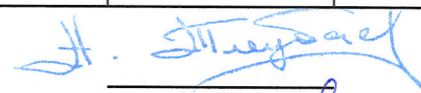
Руководитель: Тлеубаев Асылбек Альдабергинович

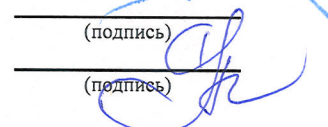
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Калгужина Раушан Амержановна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)


(подпись)