

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2015 года

Активы	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	169 172	182 736
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	1 404 732	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	178 398 763	145 217 512
Текущий подоходный налог	17	34 860	51 533
Запасы	18	1 734 857	5 219 322
Прочие краткосрочные активы	19	4 766 362	5 037 791
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	186 508 747	155 708 894
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	2 951 716	1 563 578
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	2 583 996	2 583 996
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	3 611 000	3 958 269
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	0	0
Отложенные налоговые активы	122	2 544	166 054
Прочие долгосрочные активы	123	8 127	0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	9 157 383	8 271 897
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		195 666 129	163 980 791
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	53 059 451	23 755 564
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	38 614 855	40 670 486
Краткосрочные резервы	214	0	0
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	18 757
Вознаграждения работникам	216	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	217	36 089	0
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	91 710 395	64 444 807
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	5 806 022	3 214 945
Производные финансовые инструменты	311	0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	20 953 609	20 774 675
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	0
Долгосрочные резервы	314	0	0
Отложенные налоговые обязательства	315	32 315	166 902
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	26 791 946	24 156 522
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	-1 995 442
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	24 659 231	22 874 904
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	77 163 789	75 379 462
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		195 666 129	163 980 791

Руководитель Тлеубаев А.А.

И.О. Главного бухгалтера

Базарбаева М.Е.

Место печати

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ.

по состоянию на 30 сентября 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	39 844 849	61 896 099
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	32 482 022	38 553 757
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	7 362 826	23 342 342
Расходы по реализации	13	1 718 756	6 158 986
Административные расходы	14	1 298 065	1 757 534
Прочие расходы	15	158 228	18 021 538
Прочие доходы	16	3 138 225	19 095 940
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	7 326 002	16 500 225
Доходы по финансированию	21	765 451	1 497 496
Расходы по финансированию	22	5 393 822	7 961 020
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	2 697 632	10 036 700
Расходы по подоходному налогу	101	913 304	1 166 839
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 784 327	8 869 861
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 784 327	8 869 861
собственников материнской организации		1 784 327	8 869 861
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	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	1 784 327	8 869 861
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.

И.О. Главного бухгалтера

Базарбаева М.Е.

Место печати



Наименование организаций ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

по состоянию на 30 сентября 2015 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	59 065 747	261 869 158
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	22 327 462	86 864 736
прочая выручка	12	0	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	18 444 668	66 043 723
поступления по договорам страхования	14	0	
полученные вознаграждения	15	37 604	477 503
прочие поступления	16	18 256 013	108 483 196
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	70 128 295	212 945 809
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	19 689 824	17 675 221
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	23 127 338	149 903 857
выплаты по оплате труда	23	293 512	621 724
выплата вознаграждения	24	4 147 172	12 382 643
выплаты по договорам страхования	25	39 031	
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	1 038 061	1 356 880
прочие выплаты	27	21 793 357	31 005 483
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	-11 062 548	48 923 349
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	98 771	2 487 982
в том числе:			
реализация основных средств	41	0	27 520
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	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	0	
реализация прочих финансовых активов	47	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48	0	
полученные дивиденды	49	0	
полученные вознаграждения	50	0	
прочие поступления	51	98 771	2 460 462
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	1 810 364	3 967 391
в том числе:			
приобретение основных средств	61	50 983	11 787
приобретение нематериальных активов	62	0	
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	0	
приобретение контроля над дочерними организациями	66	0	
приобретение прочих финансовых активов	67	0	
предоставление займов	68	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69	0	
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	1 000	
прочие выплаты	71	1 758 381	3 955 604
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-1 711 592	-1 479 409
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	34 169 768	9 292 893
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	0	

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале

по состоянию на 30 сентября 2015 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные с собственными долевыми инструментами	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	54 500 000	0	0	-110 670	18 062 370	0	72 451 700
Изменение в учетной политике	011							0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	54 500 000	0	0	-110 670	18 062 370	0	72 451 700
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				-1 884 772	4 812 534		2 927 762
Прибыль (убыток) за год	210				-1 884 772	4 812 534		2 927 762
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							
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 долевыми инструментами (акций)	312							
Выпуск долевыми инструментами 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	-1 995 442	22 874 904	0	75 379 462
Сальдо на 01 января отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	401	54 500 000	0	0	-1 995 442	22 874 904	0	75 379 462
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	54 500 000	0	0	-1 995 442	22 874 904	0	75 379 462
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					1 784 327		1 784 327
Прибыль (убыток) за год	610					1 784 327		1 784 327
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							
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								
Взнос собственников	711							
Выпуск собственных долевыми инструментами (акций)	712							
Выпуск долевыми инструментами, 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 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	54 500 000	0	0	-1 995 442	24 659 231	0	77 163 789

Руководитель  Тлеубаев А.А.
 И.О. Главного бухгалтера  Базарбаева М.Е.
 Место печати

