

Наименование организации: ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 31 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, e-mail: I_Zholtabarova@alibigrain.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.09.2015

тыс. тенге

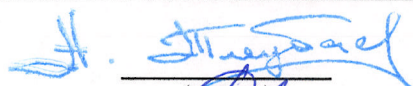
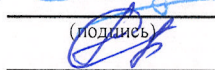
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	39 953,13	948 934,27
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, 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	65 009 002,10	32 401 614,91
Текущий подоходный налог	017	34 860,44	51 561,57
Запасы	018	1 700 580,49	5 199 355,15
Прочие краткосрочные активы	019	123 800 241,08	120 736 963,36
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	190 584 637,24	159 338 429,26
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	2 583 995,89	2 583 995,89
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	13 821 030,00	13 820 030,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	105 508,71	121 945,71
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	7 002,46	7 547,17
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	16 517 537,06	16 533 518,77
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		207 102 174,30	175 871 948,03
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	51 668 012,43	13 487 973,41
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	39 252 696,86	40 588 644,37
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	36 089,12	56 276,75
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	90 956 798,41	54 132 894,53
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	4 781 810,52	12 041 511,50
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	20 953 608,95	20 854 699,60
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	25 735 419,47	32 896 211,10
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	34 288 644,57	32 721 530,55
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	90 409 956,42	88 842 842,40
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	90 409 956,42	88 842 842,40
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		207 102 174,30	175 871 948,03

Руководитель: Тлеубаев Асылбек Альдабергинович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Базарбаева Меруерт Елеусизовна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)

(подпись)



Наименование организации: ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»

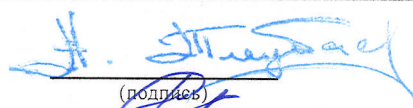
Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.09.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	37 798 836,42	60 585 572,50
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	30 999 373,02	37 747 557,02
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	6 799 463,40	22 838 015,48
Расходы по реализации	013	1 718 591,96	6 158 985,71
Административные расходы	014	1 016 329,80	1 475 557,35
Прочие расходы	015	21 660 668,66	17 961 299,21
Прочие доходы	016	24 667 400,79	19 085 437,59
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	7 071 273,77	16 327 610,80
Доходы по финансированию	021	693 595,44	1 357 600,19
Расходы по финансированию	022	5 364 606,08	7 459 764,72
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	2 400 263,13	10 225 446,27
Расходы по подоходному налогу	101	833 149,12	1 149 809,81
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 567 114,01	9 075 636,46
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 567 114,01	9 075 636,46
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	1 567 114,01	9 075 636,46
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 Базарбаева Меруерт Елеусизовна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)
(подпись)

