

Наименование организаций ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2012 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	108 346	479 110
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		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	94 521 527	53 127 553
Текущий подоходный налог	17		42 636
Запасы	18	20 132 563	26 161 715
Прочие краткосрочные активы	19	15 497 754	60 747 615
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	130 260 190	140 558 629
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	7 749 984	13 835 274
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	131 586	113 286
Основные средства	118	8 385 707	8 493 325
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 764	
Отложенные налоговые активы	122	2 577	787 752
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	16 271 619	23 229 637
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		146 531 808	163 788 266
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	37 129 385	37 796 457
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	19 284 262	43 763 786
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	667 030	
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	57 080 677	81 560 243
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	35 836 880	34 892 124
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	36 771	472 887
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	35 873 651	35 365 011
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	24 500 000	24 500 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	-321 286	-321 286
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	29 398 767	22 684 298
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	53 577 481	46 863 012
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		146 531 808	163 788 266

Руководитель: Калжанов М.А.

Главный бухгалтер: Митускина Р.А.

Место печати:



Наименование организаций ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ.
по состоянию на 30 июня 2012 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	71 725 081	36 367 614
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	54 056 811	26 027 903
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	17 668 270	10 339 711
Расходы по реализации	13	6 044 040	1 503 822
Административные расходы	14	1 530 068	1 358 513
Прочие расходы	15	1 005 795	655 071
Прочие доходы	16	1 606 433	1 725 194
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	10 694 800	8 547 499
Доходы по финансированию	21		
Расходы по финансированию	22	3 373 901	4 378 584
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	7 320 898	4 168 914
Расходы по подоходному налогу	101	606 430	464 026
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	6 714 469	3 704 888
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	6 714 469	3 704 888
собственников материнской организации		6 714 469	3 704 888
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	6 714 469	3 704 888
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: Калижанов М.А.

Главный бухгалтер: Калужина Р.А.

Место печати:



**Наименование организаций ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)**

по состоянию на 30 июня 2012 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	69 617 851	266 440 469
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	50 396 947	69 932 902
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	18 245 909	59 632 815
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	974 826	975 694
прочие поступления	16	168	135 899 058
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	59 491 012	183 396 321
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	37 666 428	14 589 471
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	17 998 526	160 328 168
выплаты по оплате труда	23	299 293	265 653
выплата вознаграждения	24	2 621 746	6 357 835
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	811 209	1 408 003
прочие выплаты	27	93 810	447 191
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	10 126 839	83 044 149
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	778 576	4 206 709
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		822 296
реализация долговых инструментов других организаций	45		3 384 413
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51	778 576	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	1 237 623	67 777 485
в том числе:			
приобретение основных средств	61	81 285	13 417
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		58 000 000
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		8 738 068
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		1 026 000
прочие выплаты	71	1 156 338	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-459 047	-63 570 776
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	31 233 016	151 362 341
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	999 999	21 361 801
получение займов	92	30 233 017	130 000 540
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	41 271 572	174 631 287
в том числе:			
погашение займов	101	40 628 253	143 293 445
выплата вознаграждения	102	643 319	1 610 849
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации, выкуп облигаций	104		29 726 993
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-10 038 556	-23 268 946
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-370 764	-3 795 574
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	479 110	4 274 684
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	108 346	479 110

Руководитель

Калижанов М.А.



Главный бухгалтер

Калужина Р.А.

Место печати

Наименование организаций ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"
Консолидированный Отчёт об изменениях в собственном капитале

по состоянию на 30 июня 2012 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленный с собственными долевыми инструментами	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	24 500 000	0	0	-666	20 895 352	0	45 194 386
Изменения в учетной политике	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100							
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200							
Прибыль (убыток) за год	210					1 988 946		1 988 946
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				-320 320			
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	24 500 000	0	0	-321 286	22 684 298	0	47 183 332
Сальдо на 01 января отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	401	24 500 000	0	0	-321 286	22 684 298	0	46 863 012
Изменения в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500							
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600							
Прибыль (убыток) за год	610					6 714 469		6 714 469
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								
Взносы 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 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	24 500 000	0	0	-321 286	29 398 767	0	53 577 481

Руководитель Калужина М.А.

Главный бухгалтер Калужина Р.А.

Место печати

