

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на «30» июня 2016 года

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	2 995 034	3 485 668
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	2 107 408	514 861
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	4 668 292	5 799 762
Текущий подоходный налог	17	558 306	528 474
Запасы	18	890 260	361 816
Прочие краткосрочные активы	19	723 218	2 361 629
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	11 942 517	13 052 210
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		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	92 407 578	92 019 201
Биологические активы	119	0	
Разведочные и оценочные активы	120	0	
Нематериальные активы	121	530 510	575 464
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	2 458 449	314 136
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	95 396 537	92 908 800
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		107 339 054	105 961 010
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	2 784 702	3 178 780
Производные финансовые инструменты	211	0	
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	5 841 514	5 841 514
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	6 519 147	8 327 986
Краткосрочные резервы	214	28 474	28 581
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	242 888	262 659
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 172 943	1 074 297
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	16 589 668	18 713 818
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	16 810 653	16 192 758
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	201 754	249 055
Отложенные налоговые обязательства	315	5 864 386	5 172 690
Прочие долгосрочные обязательства	316	2 470 898	2 741 276
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	25 347 691	24 355 779
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	74 004 714	74 004 714
Эмиссионный доход	411		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-18 339 862	-18 339 862
Резервы	413	11 248	-28 236
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	9 725 595	7 254 797
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	65 401 695	62 891 412
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	65 401 695	62 891 412
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		107 339 054	105 961 010
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		606	582

Руководитель Иппергенов Т.С.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Есенгулова А.К.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 30 июня 2016 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	Аналогичный период прошлого года
Выручка	10	16 708 101	16 150 875
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	12 187 786	12 130 637
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	4 520 315	4 020 238
Расходы по реализации	13	-	-
Административные расходы	14	447 936	481 454
Прочие расходы	15	345 905	134 438
Прочие доходы	16	182 793	255 339
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	3 909 267	3 659 686
Доходы по финансированию	21	231 421	340 207
Расходы по финансированию	22	899 473	896 498
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	3 241 214	3 103 395
Расходы по подоходному налогу	101	691 696	627 421
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	2 549 518	2 475 974
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 549 518	2 475 974
собственников материнской организации		-	2 475 974
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	39 484	0
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	39 484	-
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	2 589 002	2 475 974
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		2 589 002	2 475 974
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 Иппергенов Т.С.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Есенгулова А.К.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
за год, заканчивающийся 30 июня 2016 года

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	19 587 223	14 666 644
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	19 058 460	14 471 861
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	23 311	
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	198 874	129 805
прочие поступления	16	306 579	64 978
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	10 909 113	11 217 503
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	5 430 882	5 790 172
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	461 101	293 051
выплаты по оплате труда	23	3 682 253	3 451 378
выплата вознаграждения	24	248 428	526 776
выплаты по договорам страхования	25	0	
походный налог и другие платежи в бюджет	26	925 574	993 447
прочие выплаты	27	160 875	162 679
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	8 678 111	3 449 141
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	375 000	528 680
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		
реализация долговых инструментов других организаций	45		400 000
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	375 000	128 680
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	8 958 757	5 342 527
в том числе:			
приобретение основных средств	61	6 979 574	4 479 974
приобретение нематериальных активов	62	44 183	50 661
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
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		
прочие выплаты	71	1 935 000	811 892
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-8 583 757	-4 813 846
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	1 299 189	249 791
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	1 299 189	249 791
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 884 176	258 523
в том числе:			
погашение займов	101	1 884 176	255 023
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		3 500
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-584 987	-8 733
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		-1 458
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-490 634	-1 374 896
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	3 485 668	4 207 497
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	2 995 034	2 832 601

Руководитель Иппегенов Т.С.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Есенгулова А.К.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, заканчивающийся 30 июня 2016 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	74 004 714	0	-11 669 650	-13 698	3 817 481		66 138 847
Изменение в учетной политике	11							-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	74 004 714	-	- 11 669 650	- 13 698	3 817 481	-	66 138 847
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	14 538	654 873	-	640 335
Прибыль (убыток) за год	210					654 873		
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	-	-	-	14 538	-	-	14 538
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							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225				-14 538			
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	-	-	- 6 670 212	-	2 782 444	-	3 887 768
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					-616 572	-	616 572
Прочие распределения в пользу собственников	316							-
Прочие операции с собственниками	317			-6 670 212		3 399 016	-	3 271 196
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	74 004 714	-	- 18 339 862	- 28 236	7 254 798	-	62 891 414
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	74 004 714	-	- 18 339 862	- 28 236	7 254 798	-	62 891 414
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620)	600	-	-	-	39 484	2 549 518	-	2 589 002
Прибыль (убыток) за год	610					2 549 518		
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	-	-	-	39 484	-	-	39 484
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							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625				39 484			

