

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 по состоянию на «30» июня 2018 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	668 498	980 170
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	250 271	307 336
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	5 492 155	3 805 170
Текущий подоходный налог	17	648 182	640 922
Запасы	18	1 225 067	320 170
Прочие краткосрочные активы	19	208 316	88 285
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	8 492 490	6 142 052
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	114 756 254	111 729 559
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	2 622 411	2 210 144
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	2 936 931	1 342 245
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	120 315 597	115 281 948
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		128 808 086	121 424 000
Обязательство и капитал			
	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	4 759 199	3 368 292
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	5 841 513	5 841 513
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 172 873	3 006 214
Краткосрочные резервы	214	52 226	39 765
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	307 478	
Вознаграждения работникам	216	274 599	299 784
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 910 363	1 019 405
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	17 318 250	13 574 973
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
301			
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	19 845 813	20 169 175
Производные финансовые инструменты	311	-	
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	
Долгосрочные резервы	314	331 956	325 257
Отложенные налоговые обязательства	315	8 528 594	7 864 189
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 672 701	1 849 314
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	30 379 064	30 207 934
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	74 004 714	74 004 714
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-11 818 329	-12 131 154
Резервы	413	18 960	-10 749
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	18 905 427	15 778 281
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	81 110 772	77 641 093
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	81 110 772	77 641 093
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		128 808 086	121 424 000

Руководитель

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

Главный бухгалтер

Кенжегарева Г.М.
 (фамилия, имя, отчество)

Место печати



Handwritten signatures and initials in blue ink.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 за год, заканчивающийся 30 июня 2018 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	Аналогичный период прошлого года
Выручка	10	20 561 536	19 400 125
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	14 046 038	13 507 564
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	6 515 499	5 892 561
Расходы по реализации	13	-	0
Административные расходы	14	463 469	534 670
Прочие расходы	15	18 729	37 209
Прочие доходы	16	174 245	177 581
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	6 207 545	5 498 263
Доходы по финансированию	21	43 058	157 493
Расходы по финансированию	22	1 314 129	1 185 166
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	4 936 474	4 470 590
Расходы по подоходному налогу	101	976 317	940 486
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	3 960 157	3 530 104
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 960 157	3 530 104
собственников материнской организации		3 960 157	3 530 104
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	29 709	-10 554
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	29 709	-10 554
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	3 989 867	3 519 550
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		3 989 867	3 519 550
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)

Главный бухгалтер

Кенжегарева Г.М.
 (фамилия, имя, отчество)

Место печати



Handwritten signature

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
 за год, заканчивающийся 30 июня 2018 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	21 008 062	23 253 785
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	20 804 446	22 252 158
прочая выручка	12	0	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	53 869	5 076
поступления по договорам страхования	14	0	
полученные вознаграждения	15	48 401	155 739
прочие поступления	16	101 345	840 812
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	14 802 036	16 103 473
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	7 304 282	8 506 375
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	575 146	499 431
выплаты по оплате труда	23	4 185 687	4 125 021
выплата вознаграждения	24	998 749	454 176
выплаты по договорам страхования	25	0	
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	1 446 229	1 470 065
прочие выплаты	27	291 943	1 048 405
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	6 206 026	7 150 312
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	50 000	50 000
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		
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	50 000	50 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	7 508 967	11 382 646
в том числе:			
приобретение основных средств	61	6 843 243	11 378 453
приобретение нематериальных активов	62	665 724	4 193
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-7 458 967	-11 332 646
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	2 303 120	4 133 053
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	0	
получение займов	92	1 978 403	2 809 664
полученные вознаграждения	93	0	
прочие поступления	94	324 717	1 323 389
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1 361 868	1 001 132
в том числе:			
погашение займов	101	1 231 632	942 411
выплата вознаграждения	102	-	
выплата дивидендов	103	130 000	58 721
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	
прочие выбытия	105	236	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	941 252	3 131 921
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	17	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-311 672	-1 050 413
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	980 170	3 921 380
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	668 498	2 870 967

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

Главный бухгалтер Кенжегарева Г.М.
 (фамилия, имя, отчество)

Место печати



Handwritten signature and date in the bottom right corner.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 за год, заканчивающийся 30 июня 2018 года

тыс. тенге

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	-13 632 569	9 294	10 900 637	0	71 282 076
Изменение в учетной политике	11							-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	74 004 714	-	- 13 632 569	9 294	10 900 637	-	71 282 076
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200				20 043	5 435 523		5 415 480
Прибыль (убыток) за год	210					5 435 523		
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				20 043			20 043
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				-20 043			
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			1 501 416		557 880		943 536
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 связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					-557 880		557 880
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317			1 501 416				1 501 416
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	-	- 12 131 153	10 749	15 778 280		77 641 092
Изменение в учетной политике	401					-17 734		17 734
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	74 004 714	-	- 12 131 153	10 749	15 760 547		77 623 359
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				29 709	3 960 157		3 989 867
Прибыль (убыток) за год	610					3 960 157		
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				29 709			29 709
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				29 709			

