

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2014 года


<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	На 31 марта 2014 г. (неаудировано)	На 31 декабря 2013 г. (аудировано)
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	6	100.718.748	99.312.832
Нематериальные активы		47.367	48.263
Задолженность сотрудников по займам		13.058	10.603
Долгосрочная задолженность фонда «Даму»	13	74.785	104.560
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>100.853.958</b>	<b>99.476.258</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Запасы		92.321	79.185
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	7.232.633	4.921.892
Прочие оборотные активы	8	4.314.453	2.981.338
Краткосрочная задолженность фонда «Даму»	13	286.288	217.062
Предоплата по текущему подоходному налогу		8.366	7.803
Задолженность сотрудников по займам		13.556	12.274
Краткосрочные банковские депозиты	9	-	2.296.643
Денежные средства и их эквиваленты	10	1.333.445	1.257.028
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>13.281.062</b>	<b>11.773.225</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>114.135.020</b>	<b>111.249.483</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	11	3.845.400	3.845.400
Фонд переоценки		13.200.498	13.465.803
Нераспределенная прибыль		19.722.050	26.809.948
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>36.767.948</b>	<b>44.121.151</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Кредиты и займы	13	32.424.119	27.848.936
Облигации	14	17.773.956	14.990.000
Обязательства по финансовой аренде	15	3.319.568	3.614.491
Отложенное налоговое обязательство	23	9.445.321	9.445.321
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>62.962.964</b>	<b>55.898.748</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиты и займы	13	9.865.374	8.273.028
Облигации	14	619.189	225.526
Обязательства по финансовой аренде	15	1.184.254	1.180.771
Торговая кредиторская задолженность	16	1.756.541	790.800
Авансы полученные		207.632	106.409
Прочие краткосрочные обязательства	17	771.118	653.050
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>14.404.108</b>	<b>11.229.584</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>77.367.072</b>	<b>67.128.332</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>114.135.020</b>	<b>111.249.483</b>

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер

  
 В.А. Малахов

  
 А.А. Кожабергенов

  
 Ж.А. Койшибекова


**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

по состоянию на 31 марта 2014 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.03.2014 г. неаудировано	31.03.2013 г. неаудировано
Выручка	18	7.591.729	5.954.170
Себестоимость реализации	19	(2.469.689)	(1.893.240)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>5.122.040</b>	<b>4.060.930</b>
Административные расходы	20	(731.166)	(841.296)
Прочие доходы		30.666	43.744
Прочие расходы		(29.168)	(33.928)
Чистый убыток от выбытия основных средств		(19.083)	(30.169)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>4.373.289</b>	<b>3.199.281</b>
Финансовые доходы	22	78.365	9.532
Финансовые расходы	22	(1.224.581)	(1.155.452)
Отрицательные курсовые разницы, нетто		(8.421.982)	(27.148)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>(5.194.909)</b>	<b>2.026.213</b>
Расходы по подоходному налогу	23	(118.750)	(118.750)
<b>Прибыль и общий совокупный доход за год</b>		<b>(5.313.659)</b>	<b>1.907.463</b>

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



  
В.А. Малахов

А.А. Кожабергенов

  
Ж.А. Койшибекова

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**


по состоянию на 31 марта 2014 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Фонд переоценки	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2013 года	840.000	14.166.827	19.451.800	34.458.627
Прибыль за 1 квартал	-	-	1.907.463	1.907.463
Прочий совокупный доход за квартал	-	-	-	-
Амортизация фонда переоценки	-	(227.706)	227.706	-
Общий совокупный доход за квартал	-	(227.706)	2.135.169	1.907.463
Операции с собственниками Компании	-	-	-	-
Дивиденды (Примечание 11)	-	-	(1.501.050)	(1.501.050)
Итого операции с собственниками Компании	-	-	(1.501.050)	(1.501.050)
Остаток на 31 марта 2013 года (неаудировано)	840.000	13.939.121	20.085.919	34.865.040
Остаток на 31 декабря 2013 года (аудировано)	3.845.400	13.465.803	26.809.948	44.121.151
Прибыль за 1 квартал 2014	-	-	(5.313.659)	(5.313.659)
Прочий совокупный доход за 1 квартал 2014	-	-	-	-
Амортизация фонда переоценки	-	(265.305)	265.305	-
Общий совокупный доход за год	-	(265.305)	(5.048.354)	(5.313.659)
Операции с собственниками Компании	-	-	-	-
Дивиденды (Примечание 11)	-	-	(2.039.544)	(2.039.544)
Итого операции с собственниками Компании	-	-	(2.039.544)	(2.039.544)
Остаток на 31 марта 2014 года (неаудировано)	3.845.400	13.200.498	19.722.050	36.767.948

Генеральный директор

  
В.А. Малахов

Финансовый директор

  
А.А. Кожабергенов

Главный бухгалтер

  
Ж.А. Койшибекова



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31 марта 2014 года

<i>В тысячах тенге</i>	31.03.2014 г. неаудировано	31.03.2013 г. неаудировано
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Прибыль до налогообложения	(5.194.909)	2.026.213
Корректировки:		
Износ и амортизация	1.365.617	1.358.416
Финансовые доходы	(78.365)	(9.532)
Финансовые расходы	1.224.581	1.155.452
Чистый убыток от выбытия основных средств	19.083	30.169
Резерв под сомнительную задолженность	-	-
Нереализованные отрицательные курсовые разницы	9.337.302	27.184
<b>Корректировки оборотного капитала</b>		
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:		
Запасы	(13.136)	(1.817)
Торговая дебиторская задолженность	(1.938.234)	(629.799)
Прочие оборотные активы	1.638.670	76.522
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:		
Торговая кредиторская задолженность	936.712	721.062
Авансы полученные	101.223	(341.987)
Прочие краткосрочные обязательства	118.067	(140.668)
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>7.516.611</b>	<b>4.271.215</b>
Уплаченный налог на прибыль	(119.313)	(118.750)
Проценты, выплаченные по обязательствам по финансовой аренде	(114.801)	(187.647)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам, и облигациям	(1.040.534)	(908.111)
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>6.241.963</b>	<b>3.056.707</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Покупка основных средств	(5.773.710)	(86.961)
Покупка нематериальных активов	-	(1.735)
Поступления от продажи основных средств	12.205	57.491
Полученные проценты от депозитов	8.588	-
Размещение депозитов	(5.276.466)	(631.360)
Поступления от погашения депозитов	7.573.109	-
Выплаты займов сотрудниками	4.444	5.428
Займы, выданные сотрудникам	(8.650)	(1.600)
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(3.460.480)</b>	<b>(658.737)</b>

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРОДОЛЖЕНИЕ**

по состоянию на 31 марта 2014 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.03.2014 г. неаудировано	31.03.2013 г. неаудировано
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов		2.056.952	-
Поступления от выпуска облигации		-	-
Поступления от взноса в уставный капитал		-	-
Выплаты кредитов и займов, в т.ч. комиссии за предоставление кредитов		(2.282.414)	(1.209.702)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде		(290.619)	(2.115.137)
Дивиденды выплаченные		(2.039.543)	(30.021)
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>		<b>(2.555.624)</b>	<b>(3.354.860)</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>			
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(149.442)	(8.975)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	10	1.257.028	1.050.814
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта</b>	10	<b>1.333.445</b>	<b>84.949</b>


Генеральный директор

  
В.А. Малахов

Финансовый директор

  
А.А. Кожабергенов

Главный бухгалтер

  
Ж.А. Койшибекова

