

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2016 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	На 31 марта 2016 г. (неаудировано)	На 31 декабря 2015 г. (аудировано)
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	95.514.994	95.812.877
Нематериальные активы		39.623	40.072
Долгосрочная задолженность связанных сторон		192.750	-
Задолженность сотрудников по займам		16.852	20.405
Итого долгосрочные активы		94.764.219	95.873.354
Краткосрочные активы			
Запасы		121.194	101.904
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	7.393.153	7.326.503
Авансы выплаченные и прочие оборотные активы	8	7.471.019	3.059.947
Предоплата по текущему подоходному налогу		671.395	519.218
Краткосрочные банковские депозиты	9	5.080.862	9.777.930
Денежные средства на специальных счетах	10	4.923.174	12.520.347
Денежные средства и их эквиваленты	11	4.062.263	3.016.710
Итого краткосрочные активы		29.723.060	36.322.559
ИТОГО АКТИВЫ		124.487.279	132.195.913
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	12	3.845.400	3.845.400
Фонд переоценки		12.780.741	13.051.923
Нераспределенная прибыль		2.818.143	1.654.738
ИТОГО КАПИТАЛ		19.444.284	18.552.061
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	14	41.151.800	43.075.563
Облигации	15	19.983.041	24.380.098
Обязательства по финансовой аренде	16	12.855.734	12.388.335
Отложенное налоговое обязательство	24	3.467.539	3.467.539
Итого долгосрочных обязательств		77.458.114	83.311.535
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	14	18.318.518	19.054.020
Облигации	15	685.924	428.039
Обязательства по финансовой аренде	16	2.183.442	1.859.468
Торговая кредиторская задолженность	17	2.208.334	1.684.268
Авансы полученные		3.579.297	1.884.090
Прочие краткосрочные обязательства	18	609.366	5.422.432
Итого краткосрочных обязательств		27.584.881	30.332.317
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		105.042.995	113.643.852
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		124.487.279	132.195.913

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.Д. Плахотин

Ж.А. Койшибекова

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, закончившийся 31 марта 2016 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	На 31.03.2016 г. (неаудированы)	На 31.03.2015 г. (неаудировано)
Выручка	19	6.573.845	7.123.766
Себестоимость реализации	20	(2.383.414)	(3.067.566)
Валовая прибыль		4.190.431	4.056.200
Административные расходы	21	(435.644)	(633.377)
Прочие доходы		147.520	70.736
Прочие расходы		(357.550)	(37.844)
Восстановление/(убытки) от обесценения основных средств	6	11.674	(6.882)
Операционная прибыль		3.556.431	3.448.833
Финансовые доходы	23	429.804	72.045
Финансовые расходы	23	(2.615.634)	(1.384.861)
Отрицательные курсовые разницы, нетто		(478.209)	(831.422)
(Убыток)/Прибыль до налогообложения		892.392	1.304.595
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	24	(169)	(118.703)
(Убыток)/Прибыль за год		892.223	1.185.892

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.Д. Плахотин

Ж.А. Койшибекова

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период, закончившийся 31 марта 2016 года

<i>В тыс. тенге</i>	Уставный капитал	Фонд переоценки	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2015 года	3.845.400	12.614.011	28.370.829	44.830.240
Прибыль за период	-	-	1.185.892	1.185.892
Прочий совокупный доход за период	-	-	-	-
Амортизация фонда переоценки	-	(262.658)	262.658	-
Общий совокупный доход за период	-	(262.658)	1.448.550	1.185.892
Операции с собственниками Компании	-	-	-	-
Итого операции с собственниками Компании	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2015 года	3.845.400	13.051.923	1.654.738	18.552.061
Прибыль за период	-	-	892.223	892.223
Прочий совокупный доход за период	-	-	-	-
Переоценка машин и оборудования	-	-	-	-
Амортизация фонда переоценки	-	(271.182)	271.182	-
Общий совокупный доход за период	-	(271.182)	1.163.405	892.223
Операции с собственниками Компании	-	-	-	-
Итого операции с собственниками Компании	-	-	-	-
Остаток на 31 марта 2016 года	3.845.400	12.780.741	2.818.143	19.444.284

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.Д. Плахотин

Ж.А. Койшибекова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 марта 2016 года

<i>В тыс. тенге</i>	На 31.03.2016 г. (неаудировано)	На 31.03.2015 г. (неаудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	892.392	1.304.595
Корректировки:		
Амортизация	1.308.546	1.490.748
Финансовые доходы	(429.804)	(72.045)
Финансовые расходы	2.615.634	1.384.861
Восстановление от обесценения основных средств	(11.674)	6.882
Убыток от обесценения дебиторской задолженности	-	-
Нереализованные отрицательные курсовые разницы	(1.237.357)	543.342
Корректировки оборотного капитала		
Увеличение операционных активов:		
Запасы	(19.290)	(19.806)
Торговая дебиторская задолженность	(453.963)	(666.751)
Прочие оборотные активы	4.099.361	(746.482)
Увеличение операционных обязательств:		
Торговая кредиторская задолженность	612.173	1.331.667
Авансы полученные	1.695.207	33.478
Прочие краткосрочные обязательства	(72.306)	108.305
Поступление денежных средств от операционной деятельности	8.998.919	4.698.794
Уплаченный налог на прибыль	(152.346)	(118.703)
Проценты, выплаченные по обязательствам по финансовой аренде	(324.672)	(83.317)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам, и облигациям и гарантии	(1.417.143)	(960.849)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	7.104.758	3.535.925
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств	(2.892)	(994.965)
Покупка нематериальных активов	(644)	-
Поступления от продажи основных средств	4.995	-
Полученные проценты от депозитов	134.321	55.260
Размещение депозитов	(36.997.886)	(3.810.990)
Поступления от погашения депозитов	41.056.550	2.722.690
Выплаты займов сотрудниками	(62.527)	7.183
Займы, выданные сотрудникам	-	(14.480)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	4.131.917	(2.035.302)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	1.143.811	-
Субсидии от государства	-	-
Обратный выкуп собственных облигаций	(7.739.559)	-
Выплаты кредитов и займов, в т.ч. комиссии за предоставление кредитов	(3.274.752)	(1.930.430)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде	(776.497)	(294.679)
Дивиденды выплаченные	-	-
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(10.646.997)	(2.225.109)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	569.678	(724.486)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	455.875	10.978
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	11 3.016.710	2.155.105
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	11 4.062.263	1.441.597

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

за период, закончившийся 31 марта 2016 года

30 декабря 2015 года Компания получила 12.278.588 тысяч тенге на основании договора по финансовому лизингу и вся сумма была отнесена на денежные средства на специальных счетах (Примечание 10). Так как данные денежные средства ограничены в использовании, соответственно они не были раскрыты в отчете о движении денежных средств. По состоянию на 31 марта 2016 года сумма денежных средств, размещенных в АО «Банк ЦентрКредит» на специальном счете, в долларах США, составила 4.794.435 тысяч тенге.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Е.Д. Плахотин

Ж.А. Койшибекова