

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2017 года

	Прим.	На 31 марта 2017 г. (неаудировано)	На 31 декабря 2016 г. (аудировано)
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>			
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	7	90,000,533	91,056,791
Долгосрочная дебиторская задолженность	6	602,225	788,879
Нематериальные активы		34,835	35,760
Задолженность сотрудников по займам		8,513	9,945
Итого долгосрочные активы		90,646,106	91,891,375
Краткосрочные активы			
Запасы		163,715	78,289
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	4,893,694	4,329,900
Авансы выданные и прочие оборотные активы	9	6,602,641	4,440,546
Предоплата по текущему подоходному налогу		339,313	225,570
Краткосрочные банковские депозиты	10	-	3,644,466
Денежные средства на специальных счетах	11	3,911,680	4,141,511
Денежные средства и их эквиваленты	12	1,256,168	1,166,217
Итого краткосрочные активы		17,167,211	18,026,499
ИТОГО АКТИВЫ		107,813,317	109,917,874
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	13	3,845,400	3,845,400
Резерв переоценки		11,855,539	12,142,911
Нераспределенная прибыль		10,076,769	6,523,142
ИТОГО КАПИТАЛ		25,777,708	22,511,453
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	15	40,828,376	12,299,245
Облигации	16	18,283,013	-
Обязательства по финансовой аренде	17	414,170	552,226
Отложенное налоговое обязательство		4,616,161	4,616,161
Итого долгосрочные обязательства		64,141,720	17,467,632
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	15	13,813,189	47,283,689
Облигации	16	1,878,173	20,827,353
Обязательства по финансовой аренде	17	554,182	554,462
Торговая кредиторская задолженность	18	1,086,299	634,445
Авансы полученные		132,570	124,399
Прочие краткосрочные обязательства	19	429,476	514,441
Итого краткосрочные обязательства		17,893,889	69,938,789
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		82,035,609	87,406,421
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		107,813,317	109,917,874

Утверждено руководством Компании 15 мая 2017 года, и подписано от его имени:

Генеральный директор

Директор по финансам

И. о. главного бухгалтера



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, закончившийся 31 марта 2017 года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	На 31 марта 2017 г. (неаудировано)	На 31 марта 2016 г. (неаудировано)
Выручка	20	5,469,209	6,874,483
Себестоимость реализации	21	(2,872,843)	(2,470,515)
Валовая прибыль		2,596,366	4,403,968
Административные расходы	22	(331,636)	(439,419)
Прочие операционные доходы		32,459	15,788
Прочие операционные расходы		(38,932)	(98,396)
Восстановление от обесценения основных средств	7	14,172	97,380
Операционная прибыль		2,272,429	3,979,321
Финансовые доходы	24	31,216	442,834
Финансовые расходы	24	(1,875,702)	(2,496,260)
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто		2,838,312	(715,085)
Прибыль до налогообложения		3,266,255	1,210,810
(Расходы)/экономия по подоходному налогу	25	-	(169)
Прибыль за год		3,266,255	1,210,641

Утверждено руководством Компании 15 мая 2017 года, и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор

Директор по финансам

И. о. главного бухгалтера



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период, закончившийся 31 марта 2017 года

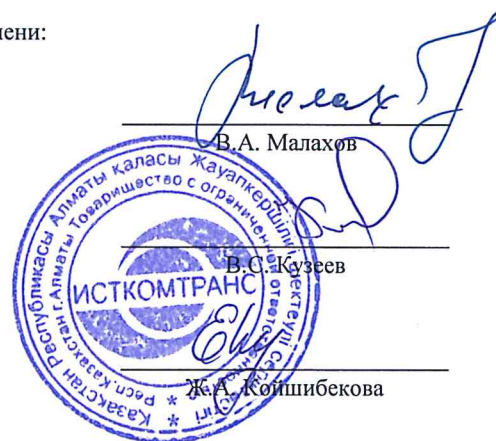
	Уставный капитал	Резерв переоценки	Нераспределенная прибыль	Итого
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>				
Остаток на 1 января 2016 года	3,845,400	13,051,923	1,654,738	18,552,061
Убыток за год	-	-	3,959,392	3,959,392
Прочий совокупный доход за год	-	-	-	-
Итого совокупный доход за год	-	-	3,959,392	3,959,392
Амортизация резерва переоценки	-	(909,012)	909,012	-
	-	(909,012)	909,012	-
Операции с собственниками Компании				
Дивиденды (Примечание 14)	-	-	-	-
Итого операции с собственниками Компании	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2016 года	3,845,400	12,142,911	6,523,142	22,511,453
Прибыль за период	-	-	3,266,255	3,266,255
Итого совокупный доход за период	-	-	3,266,255	3,266,255
Амортизация резерва переоценки	-	(287,372)	287,372	-
	-	(287,372)	287,372	-
Остаток на 31 марта 2017 года	3,845,400	11,855,539	10,076,769	25,777,708

Утверждено руководством Компании 15 мая 2017 года, и подписано от его имени:

Генеральный директор

Директор по финансам

И. о. главного бухгалтера



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 31 марта 2017 года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	На 31 марта 2017 г. (неаудировано)	На 31 марта 2016 г. (неаудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	3,266,255	1,210,810
Корректировки:		
Амортизация	1,286,007	1,253,764
Финансовые доходы	(31,216)	(442,834)
Финансовые расходы	1,875,702	2,496,260
Убыток от выбытия основных средств	38,128	98,062
Восстановление от обесценения основных средств	(14,172)	(97,380)
Восстановление от обесценения дебиторской задолженности	(29,003)	-
Нереализованные (положительные)/отрицательные курсовые разницы	(2,618,020)	(1,414,731)
Корректировки оборотного капитала		
Уменьшение/(увеличение) операционных активов:		
Запасы	(85,426)	(19,290)
Торговая дебиторская задолженность	(534,791)	(453,963)
Прочие оборотные активы	(2,114,637)	4,099,361
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Торговая кредиторская задолженность	451,854	612,173
Авансы полученные	8,171	1,695,207
Прочие краткосрочные обязательства	(89,592)	(72,306)
Поступление денежных средств от операционной деятельности	1,409,260	8,965,133
Уплаченный налог на прибыль	(109,116)	(118,560)
Проценты, выплаченные по обязательствам по финансовой аренде	(21,433)	(324,672)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам, облигациям и платежи по гарантиям	(1,227,373)	(1,417,143)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	51,338	7,104,758
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств	(254,812)	(2,892)
Покупка нематериальных активов	-	(644)
Поступления от продажи основных средств	2,032	4,995
Полученные проценты от депозитов	30,638	134,321
Размещение депозитов	(23,741,235)	(36,997,886)
Поступления от погашения депозитов	27,327,119	41,056,550
Выплата займов сотрудникам	4,392	-
Займы, выданные сотрудникам	-	(62,527)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	3,368,134	4,131,917
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	-	1,143,811
Обратный выкуп собственных облигаций	-	(7,739,559)
Погашение займов	(2,851,211)	(3,274,752)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде	(138,056)	(776,497)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(2,989,267)	(10,646,997)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	430,205	569,678
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(340,254)	455,875
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	1,166,217	3,016,710
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	1,256,168	4,062,263

Утверждено руководством Компании 15 мая 2017 года, и подписано от его имени:

Генеральный директор

Директор по финансам

И. о. главного бухгалтера

