

АО «НГСК КазСтройСервис»

Сокращенная консолидированная финансовая отчетность

за 1 квартал, закончившийся 31 марта 2015 года

АО «НГСК КазСтройСервис»
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 1 квартал,
закончившийся 31 марта 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>Сокращенная консолидированная финансовая отчетность</i>	
Консолидированный отчет о совокупном доходе.....	1
Консолидированный отчет о финансовом положении.....	2
Консолидированный отчет об изменениях в капитале.....	4
Консолидированный отчет о движении денежных средств.....	5
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.....	7-38

АО «НГСК КазСтройСервис»
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 1 квартал,
закончившийся 31 марта 2015 г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

<i>В тысячах тенге</i>	Примечания	1 квартал 2015	1 квартал 2014
Доход	4	19.225.076	22.935.822
Себестоимость реализации	5	(18.331.235)	(17.851.995)
Валовая прибыль		893.841	5.083.827
Общие и административные расходы	6	(872.963)	(1.056.454)
Финансовые доходы	7	385.660	482.871
Финансовые затраты	7	(901.931)	(953.430)
Положительная / (отрицательная) курсовая разница, нетто		(898.484)	(416.411)
Прибыль от выбытия основных средств		820	51.963
Сторнирование / (убытки) по обесценению, нетто	8	(28.427)	(64.186)
Прочие доходы	9	3.279	22.880
Прочие расходы	9	(20.443)	(31.512)
Доля прибыли в ассоциированных компаниях	13	690.524	905.437
(Убыток) / прибыль до учёта расхода по подоходному налогу		(748.124)	4.024.985
(Восстановление) / расход по подоходному налогу	10	196.515	(605.015)
Итого совокупный (убыток) / доход за квартал, за вычетом расхода по подоходному налогу		(551.609)	3.419.970
Средневзвешенное количество простых акций для расчёта базовой прибыли на акцию		6.785.500	6.785.500
(Убыток) / прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию		(0,08)	0,50

Примечания на страницах с 7 по 38 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Генеральный Директор

Финансовый директор



Жанасов С.Ж.

Павлова Л. Н.

АО «НГСК КазСтройСервис»
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 1 квартал,
закончившийся 31 марта 2015 г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(продолжение)
На 31 марта 2015 года

<i>В тысячах тенге</i>	Примечания	31 марта 2015	31 декабря 2014
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы:			
Основные средства	11	18.665.701	19.589.870
Нематериальные активы	12	18.525	23.594
Инвестиции	13	8.515.792	7.825.268
Предоплата за оборудование		19.890	13.978
Прочие долгосрочные активы	14	2.513.849	2.368.528
Займы, выданные связанным сторонам	20	150.223	147.553
Активы по отсроченному налогу		-	48.424
		29.883.980	30.017.215
Краткосрочные активы:			
Товарно-материальные запасы	15	8.507.400	8.484.575
Дебиторская задолженность	16	18.498.726	27.766.032
Доход по невыставленным счетам		83.131.366	73.433.671
Авансы уплаченные	17	7.855.112	7.333.248
Предоплата по подоходному налогу		2.711.928	1.930.940
Предоплата по налогам, помимо подоходного налога	18	837.000	554.267
Займы, выданные связанным сторонам	20	5.049.441	1.727.975
Прочие краткосрочные активы	19	1.148.857	1.066.141
Краткосрочные банковские вклады	21	381.719	559.541
Денежные средства, ограниченные в использовании	22	46.826	46.950
Денежные средства и их эквиваленты	22	5.179.012	9.086.803
		133.347.387	131.990.143
Итого активов		163.231.367	162.007.358

АО «НГСК КазСтройСервис»
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 1 квартал,
закончившийся 31 марта 2015 г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(продолжение)
На 31 марта 2015 года

<i>В тысячах тенге</i>	Примечания	31 марта 2015	31 декабря 2014
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал:			
Уставный капитал		678.550	678.550
Резервы		1.821.665	1.983.173
Нераспределенная прибыль		38.497.321	38.887.422
		40.997.536	41.549.145
Долгосрочные обязательства:			
Обязательство по финансовой аренде	25	462.091	554.510
Прочие долгосрочные обязательства	26	8.876.010	11.598.712
Обязательства по выплатам работникам		101.234	101.234
Обязательства по отсроченному налогу		1.285.620	1.679.399
		10.724.955	13.933.855
Краткосрочные обязательства:			
Процентные займы и привлечённые средства	23	39.134.687	27.025.651
Обязательство по финансовой аренде – краткосрочная часть	25	380.417	455.626
Облигации к оплате – краткосрочная часть	24	12.323.294	12.566.233
Торговая кредиторская задолженность	27	19.984.611	23.869.806
Авансы, полученные от клиентов	28	35.695.555	36.778.302
Доходы будущих периодов	29	520.310	111.076
Налоги к уплате, помимо подоходного налога	30	647.527	2.582.522
Обязательства по выплатам работникам - краткосрочная часть		74.946	74.947
Прочие краткосрочные обязательства	31	2.747.527	3.060.195
		111.508.874	106.524.358
Итого капитала и обязательств		163.231.367	162.007.358
Балансовая стоимость простой акции	34	6,039	6,019

Примечания на страницах с 7 по 38 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Генеральный Директор

Финансовый директор


 Канасов С.Ж.

 Павлова Л. Н.



АО «НГСК КазСтройСервис»
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 1 квартал,
закончившийся 31 марта 2015 г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
За 1 квартал, закончившийся 31 марта 2015 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Нераспределённая прибыль	Фонд переоценки	Итого
На 31 декабря 2014 года	678.550	38.887.422	1.983.173	41.549.145
Прибыль за квартал	–	(551.609)	–	(551.609)
Итого совокупный убыток	–	(551.609)	–	(551.609)
Перенос износа в отношении машин и оборудования	–	161.508	(161.508)	–
На 31 марта 2015 года	678.550	38.497.321	1.821.665	40.997.536

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Нераспределённая прибыль	Фонд переоценки	Итого
На 31 декабря 2013 года	678.550	51.913.824	3.044.458	55.636.832
Прибыль за период	–	3.419.970	–	3.419.970
Итого совокупный доход	–	3.419.970	–	3.419.970
Перенос износа в отношении машин и оборудования	–	134.636	(134.636)	–
На 31 марта 2014 года	678.550	55.468.430	2.909.822	59.056.802

Примечания на страницах с 7 по 38 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Генеральный директор

Финансовый директор



Жанасов С.Ж.

Павлова Л. Н.

АО «НГСК КазСтройСервис»
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 1 квартал,
закончившийся 31 марта 2015 г.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ**

За 1 квартал, закончившийся 31 марта 2015 года

<i>В тысячах тенге</i>	Приме- чания	1 квартал 2015	1 квартал 2014
Денежные потоки от операционной деятельности:			
(Убыток) / прибыль до учёта расхода по подоходному налогу		(748.124)	4.024.985
Корректировки на:			
Износ и амортизацию	11,12	1.069.757	933.584
Прибыль от выбытия основных средств		(820)	(51.963)
Амортизацию дисконта облигаций к оплате		1.178	4.246
Убытки по обесценению	8	28.427	64.186
Процентные расходы	7	696.395	615.610
Финансовые гарантии		(51.047)	(133.409)
Процентные доходы	7	(74.100)	(13.000)
(Сторнирование) / начисление резерва по гарантийным работам	5	(191.063)	292.919
Восстановление дисконта по прочим долгосрочным активам и обязательствам		(55.596)	(2.888)
Резерв по выплатам сотрудникам		-	49.562
Начисленные / (сторнирование) будущих убытков		1.893	(69.102)
Доля чистого дохода в ассоциированных компаниях	13	(690.524)	(905.437)
Нереализованную (положительную) / отрицательную курсовую разницу, нетто		468.089	762.279
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		454.465	5.571.572
(Увеличение) / уменьшение в операционных активах:			
Товарно-материальные запасы		(32.197)	(238.514)
Дебиторская задолженность		9.590.081	7.766.340
Предоплата по налогам, помимо подоходного налога		(282.733)	(898.982)
Авансы выданные		(624.226)	(109.620)
Доход по невыставленным счетам		(9.665.232)	(16.874.702)
Денежные средства, ограниченные в использовании		124	(984)
Прочие краткосрочные активы		143.511	195.127
Прочие долгосрочные активы		(371.503)	1.538.814
Увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах:			
Торговая кредиторская задолженность		(3.870.069)	(4.432.092)
Авансы, полученные от клиентов		(1.082.747)	(558.999)
Доходы будущих периодов		409.234	475.957
Налоги к уплате, помимо подоходного налога		(1.943.247)	(2.067.123)
Обязательства по выплатам работникам		-	(56.460)
Прочие краткосрочные обязательства		(268.766)	169.430
Прочие долгосрочные обязательства		(2.564.731)	(212.149)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		(10.108.036)	(9.732.385)
Подоходный налог уплаченный		(929.703)	(1.642.369)
Проценты уплаченные		(902.371)	(800.119)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто		(11.940.110)	(12.174.873)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств		(167.572)	(1.434.020)
Приобретение нематериальных активов		-	(2.678)
Дивиденды полученные		-	142.523
Поступления от продажи основных средств		4.672	1.276.161
Займы, выданные связанным сторонам		(3.323.650)	(2.282.353)
Займы, погашенные связанными сторонами		80.000	-
Поступления по процентам по банковским вкладам		2.948	532
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, нетто		(3.403.602)	(2.299.835)

АО «НГСК КазСтройСервис»
Сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 1 квартал,
закончившийся 31 марта 2015 г.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ(продолжение)**
За 1 квартал, закончившийся 31 марта 2015 года

<i>В тысячах тенге</i>	1 квартал 2015	1 квартал 2014
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Погашение процентных займов и привлечённых средств	(12.378.549)	(10.205.474)
Поступления по процентным займам и привлечённым средствам	23.967.300	24.309.735
Поступления по финансовой аренде	–	1.201.438
Погашение финансовой аренды (за исключением процентов)	(165.223)	(72.807)
Денежные средства, использованные в финансовой деятельности, нетто	11.423.528	15.232.892
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(3.920.184)	758.184
Влияние курсовой разницы	12.393	–
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	9.086.803	2.837.781
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5.179.012	3.595.965

Примечания на страницах с 7 по 38 являются неотъемлемой частью данной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

Генеральный Директор

Финансовый директор



 Жанасов С.Ж.



 Павлова Л. Н.

