

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 июня 2019 года

тыс.тенге

	Прим.	на 30.06.2019 года	на 31.12.2018 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	10	2 478 183	2 800 207
Инвестиционная недвижимость	11	405 028	199 152
Нематериальные активы		12 121	12 324
Незавершенное строительство			
Долгосрочные финансовые инвестиции		1 221	1 000
Займы выданные	12	189 420	132 172
Авансы выданные под поставку основных средств	13	0	135 080
Депозиты, размещенные при привлечении иностранной рабочей силы		480	480
Итого долгосрочные активы		3 086 453	3 280 415
Текущие активы			
Запасы	14	376 463	408 248
Торговая дебиторская задолженность	15	1 834 334	1 143 062
Текущий подоходный налог			97 954
Займы выданные	12	54 690	127 190
Актив по договору	4		5 606
Авансы выданные и прочие текущие активы	16	101 975	22 117
Текущие налоговые активы		18 211	3 497
Денежные средства	17	99 816	457 148
Итого текущие активы		2 485 489	2 264 822
Итого активы		5 571 942	5 545 237
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	18а	956 377	956 377
Резерв по переоценке основных средств	18б	171 961	171 961
Нераспределенная прибыль		2 983 832	2 493 135
Итого капитал		4 112 170	3 621 473
Долгосрочные обязательства			
Займы долгосрочные	19	354 687	362 965
Долгосрочные оценочные обязательства	20	129 153	129 153
Прочие долгосрочные обязательства	21	21 682	21 682
Отложенные налоговые обязательства	96	199 240	199 240
Итого долгосрочные обязательства		704 762	713 040
Текущие обязательства			
Займы текущие	19	197 180	389 734
Дивиденды		11 220	10 336
Текущая часть долгосрочных оценочных обязательств	20	7 841	14 760
Торговая кредиторская задолженность	22	363 802	447 067
Обязательства по подоходному налогу		6 130	
Обязательства по прочим налогам и другим обязательным платежам	23	45 806	125 464
Прочие текущие обязательства	24	123 031	223 363
Итого текущие обязательства		755 010	1 210 724
Итого обязательства		1 459 772	1 923 764
Итого капитал и обязательства		5 571 942	5 545 237
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	18д	4 346,71	3 824,10
Балансовая стоимость одной привилегированной акции (тенге)	18е	1 000,00	1 000,00

Президент:



Люббен М.

0

Главный бухгалтер:



Ихласова А.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, закончившийся 30 июня 2019 года

тыс.тенге

	Прим.	за 1 полугодие 2019	за 1 полугодие 2018
Отчет о прибылях/ убытках			
Доход от оказания услуг	4	2 654 667	1 798 677
Себестоимость оказанных услуг	5	1 606 824	1 630 152
Валовый доход		1 047 843	168 525
Общие и административные расходы	6	-354 263	-147 501
Доход (убыток) от выбытия основных средств, нетто		6 506	2 139
Прочие операционные доходы, нетто		81 051	-13 533
Доходы по финансированию	7	18 672	2
Расходы по финансированию	8	-32 733	-14 014
Убыток от курсовой разницы		-28 695	-437
Доход/убыток до налогообложения		738 381	-4 819
Расходы по корпоративному подоходному налогу		147 676	
Чистый доход/убыток за период		590 705	-4 819
Прочий совокупный доход/убыток		0	0
Статьи, которые впоследствии не могут быть реклассифицированы в отчет о доходах и расходах:			
Переоценка основных средств			
Налоговый эффект переоценки основных средств			
Совокупный доход за период		590 705	-4 819
Базовый и разводненный доход на акцию, тенге		627,95	-6,04

Примечание: Прибыль на акцию определена за минусом гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям (-160 560-852,25/939 332)

Президент:



(подпись)

Люббен М.

Главный бухгалтер:

(подпись)

Ихласова А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, закончившийся 30 июня 2019 года
(прямой метод)

тыс.тенге

	за 1 полугодие 2019	за 1 полугодие 2018
I. Движение денежных средств по операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	2 553 275	2 493 938
в том числе:		
реализация услуг	2 543 931	2 470 608
авансы полученные		22 950
прочие поступления	9 344	380
2. Выбытие денежных средств, всего	2 518 348	2 791 574
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	1 511 481	1 193 693
авансы выданные		617 257
выплаты по заработной плате	461 498	458 963
вознаграждения по займам	20 053	8 931
подоходный налог и другие платежи в бюджет	474 969	474 193
прочие выплаты	50 347	38 537
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	34 927	-297 636
II. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	0	0
в том числе:		
реализация основных средств		
полученные дивиденды		
2. Выбытие денежных средств, всего	98 019	235 022
в том числе:		
приобретение основных средств и нематериальных активов	97 798	232 022
предоставление займов		
прочие выплаты	221	3 000
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-98 019	-235 022
III. Движение денежных средств по финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	76 043	890 472
в том числе:		
получение займов		890 472
полученные вознаграждения	4 643	
прочие поступления	71 400	
2. Выбытие денежных средств, всего	370 283	431 948
в том числе:		
погашение займов	213 909	341 515
выплата дивидендов	99 124	112
прочие	57 250	90 321
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-294 240	458 524
Итого: Увеличение +/- Уменьшение денежных средств	-357 332	-74 134
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	457 148	182 215
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	99 816	108 081

Президент:



(подпись)

Люббен М.

Главный бухгалтер:

(подпись)

Ихласова А.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период, закончившийся 30 июня 2019 года

тыс.тенге

	Прим.	Уставный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого
Сальдо на 01 января 2019 года		956 377	171 961	2 493 135	3 621 473
Корректировка					
Совокупный доход за период				590 705	590 705
Реклассификации из состава резерва на нераспределенную прибыль					0
Дивиденды объявленные				-100 008	-100 008
Сальдо на 30 июня 2019 года		956 377	171 961	2 983 832	4 112 170
Сальдо на 01 января 2018 года		956 377	171 961	1 865 132	2 993 470
Изменение учетной политики, за вычетом подоходного налога	3			-23 811	-23 811
Совокупный доход за год				820 334	820 334
Дивиденды объявленные	18(в)			-150 008	-150 008
Дисконтирование займов выданных, за вычетом подоходного налога	9(б),12			-18 512	-18 512
Сальдо на 31 декабря 2018 года		956 377	171 961	2 493 135	3 621 473

Президент:



(подпись)

Люббен М.

Главный бухгалтер:

(подпись)

Ихласова А.