

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 сентября 2018 года

тыс.тенге

	№ примечания	на 30.09.2018 года	на 31.12.2017 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Инвестиционная недвижимость	8	147 524	149 134
Основные средства	7	2 520 876	2 159 384
Нематериальные активы		9 660	8 340
Незавершенное строительство	7	141 017	
Долгосрочные финансовые инвестиции	9	4 000	1 000
Авансы выданные под поставку основных средств			11 986
Депозиты, размещенные при привлечении иностранной рабочей силы		480	480
Итого долгосрочные активы		2 823 557	2 330 324
Текущие активы			
Запасы	10	438 544	643 735
Торговая дебиторская задолженность	11	1 410 555	1 518 973
Текущий подоходный налог		97 888	41 555
Прочие текущие активы	12	369 096	91 027
Денежные средства	13	160 272	182 215
Итого текущие активы		2 476 355	2 477 505
Итого активы		5 299 912	4 807 829
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	14	956 377	956 377
Резерв по переоценке основных средств		171 961	171 961
Нераспределенная прибыль		2 229 895	1 865 132
Итого капитал		3 358 233	2 993 470
Долгосрочные обязательства			
Займы долгосрочные	15	822 013	79 691
Долгосрочные оценочные обязательства	16	140 579	140 579
Прочие долгосрочные обязательства	16	24 495	24 495
Отложенные налоговые обязательства		76 821	76 821
Итого долгосрочные обязательства		1 063 908	321 586
Текущие обязательства			
Займы текущие	15	76 513	26 636
Дивиденды		78 749	8 855
Торговая кредиторская задолженность	17	512 771	810 944
Обязательства по подоходному налогу		0	0
Обязательства по прочим налогам и другим обязательным платежам	18	62 238	121 690
Текущая часть долгосрочных оценочных обязательств	16	4 236	14 005
Прочие текущие обязательства	18	143 264	510 643
Итого текущие обязательства		877 771	1 492 773
Итого обязательства		1 941 679	1 814 359
Итого капитал и обязательства		5 299 912	4 807 829
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		3 546,70	3 159,78
Балансовая стоимость одной привилегированной акции (тенге)		1 000,00	1 000,00

И.о. президента:

(подпись)



Омарбекова Э.О.

Главный бухгалтер:

(подпись)

Ихласова А.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, закончившийся 30 сентября 2018 года

Тыс.тенге

	№ приме чания	за 9 месяцев 2018	за 9 месяцев 2017
Отчет о прибылях/ убытках			
Доход от оказания услуг	3	3 304 911	3 937 113
Себестоимость оказанных услуг	4	2 480 016	2 311 938
Валовый доход		824 895	1 625 175
Общие и административные расходы	5	-395 727	-292 956
Доход (убыток) от выбытия основных средств, нетто		4 342	
Прочие операционные доходы, нетто		-21 662	59 432
Доходы по финансированию		2	3 547
Расходы по финансированию	6	-29 198	-9 861
Убыток от курсовой разницы		35 462	
Доход/убыток до налогообложения		418 114	1 385 337
Расходы по корпоративному подоходному налогу		83 623	300 000
Чистый доход/убыток за период		334 491	1 085 337
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		334 491	1 085 337
Прибыль на акцию, тенге		355,19	1 154,53

Примечание: Прибыль на акцию определена за минусом гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям (-160 530-852,25/939 332)

И.о. президента:



Э.О. Омарбекова Омарбекова Э.О.

Главный бухгалтер:

А. Ихласова

Ихласова А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, закончившийся 30 сентября 2018 года
(прямой метод)

тыс.тенге

	за 9 месяцев 2018	за 9 месяцев 2017
I. Движение денежных средств по операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	3 604 971	3 354 859
в том числе:		
реализация услуг	3 584 503	3 347 856
авансы полученные	7 950	7 000
прочие поступления	12 518	3
2. Выбытие денежных средств, всего	3 668 451	2 730 532
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	2 075 646	1 515 158
авансы выданные	217 196	157 934
выплаты по заработной плате	710 838	525 631
вознаграждения по займам	19 010	11 046
подходный налог и другие платежи в бюджет	608 244	471 181
прочие выплаты	37 517	49 582
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	-63 480	624 327
II. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	2 800	6 000
в том числе:		
реализация основных средств	2 800	6 000
полученные дивиденды		
2. Выбытие денежных средств, всего	532 643	415 900
в том числе:		
приобретение основных средств и нематериальных активов	529 643	415 900
предоставление займов		
прочие выплаты	3 000	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-529 843	-409 900
III. Движение денежных средств по финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 179 987	49 437
в том числе:		
получение займов	1 179 987	45 000
полученные вознаграждения		3 543
прочие поступления		894
2. Выбытие денежных средств, всего	608 607	130 922
в том числе:		
погашение займов	393 658	33 493
выплата дивидендов	112	50 000
прочие	214 837	47 429
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	571 380	-81 485
Итого: Увеличение +/- Уменьшение денежных средств	-21 943	132 942
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	182 215	130 940
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160 272	263 882

И.о. президента:



Омарбекова Э.О.

Главный бухгалтер:

Ихласова А.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период, закончившийся 30 сентября 2018 года

тыс.тенге

	Уставный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого
Сальдо на 01 января 2018 года	956 377	171 961	1 865 132	2 993 470
Корректировка			2	2
Совокупный доход за период			334 491	334 491
Реклассификации из состава резерва на нераспределенную прибыль			100 277	100 277
Дивиденды			-70 007	-70 007
Сальдо на 30 сентября 2018 года	956 377	171 961	2 229 895	3 358 233
Сальдо на 01 января 2017 года	956 377	188 659	830 215	1 975 251
Совокупный доход за год			1 199 623	1 199 623
Переоценка основных средств за вычетом соответствующего подоходного налога		-16 698	35 177	18 479
Дивиденды			-199 883	-199 883
Сальдо на 31 декабря 2017 года	956 377	171 961	1 865 132	2 993 470

И.о. президента:

(подпись)

Омарбекова Э.О.

Главный бухгалтер:

(подпись)

Ихласова А.

