

Форма 1

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ШЫМКЕНТМАЙ

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 794 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 160019, Южно-Казахстанская область, Шымкент г.а., г.Шымкент, ул.Есил, Строеие 1,
сотовый: 87772870679, тел: 87252438194, факс: 87252438188, e-mail: Tinisbek@donya.kz, веб-сайт:
www.donya.kz

Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2014

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	20 179,00	103 360,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	437 087,00	133 404,00
Текущий подоходный налог	017	43 613,00	8 922,00
Запасы	018	2 074 307,00	2 707 393,00
Прочие краткосрочные активы	019	850 932,00	1 556 779,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	3 426 118,00	4 509 858,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	185 356,00	185 356,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	4 877,00	17 377,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 714 504,00	2 816 714,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	4 660,00	4 545,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	40 460,00	43 303,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 949 857,00	3 067 295,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		6 375 975,00	7 577 153,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 641 764,00	2 630 369,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	193 178,00	563 947,00
Краткосрочные резервы	214	26 146,00	26 146,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	49 359,00	75 255,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	5 844,00	6 862,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 916 291,00	3 302 579,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	98 260,00	198 437,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	10 450,00	21 453,00
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	454 246,00	454 246,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	562 956,00	674 136,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	202 266,00	202 266,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 178 993,00	1 245 945,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 515 469,00	2 152 227,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 896 728,00	3 600 438,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 896 728,00	3 600 438,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 375 975,00	7 577 153,00

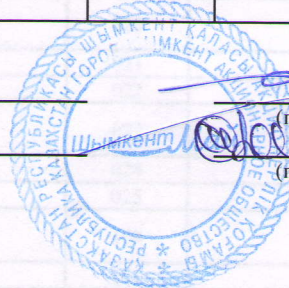
Руководитель: Адирбеков Данияр Жолдиярович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Садуов Тынысбек

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Руководитель: Адирбеков Данияр Жолдиярович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Садуов Тынысбек

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ШЫМКЕНТМАЙ

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.06.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	5 370 848,00	4 266 649,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 243 737,00	3 603 118,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 127 111,00	663 531,00
Расходы по реализации	013	585 735,00	247 803,00
Административные расходы	014	169 782,00	141 459,00
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	119 215,00	24 852,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	490 809,00	299 121,00
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	144 539,00	159 236,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	346 270,00	139 885,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	346 270,00	139 885,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	346 270,00	139 885,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	346 270,00	139 885,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		346 270,00	139 885,00
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

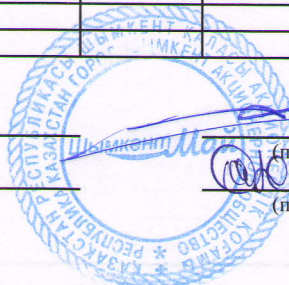
Руководитель: Адирбеков Данияр Жолдиярович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Садуов Тынысбек

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)