


Отчет о финансовом положении  
за период с 01 января по 31 марта 2014 года

	Примечания	На конец отчетного периода	(тыс. тенге) На начало отчетного периода
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства	4	37895	10807
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	200761	213621
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	6	11050	17121
Прочие краткосрочные активы	7	(140059)	(127368)
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>109797</b>	<b>114331</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые активы	8		2273012
Инвестиционное имущество	9	2018007	719072
Основные средства	10	716598	719072
Нематериальные активы	11	92	106
Отложенные налоговые активы	12	872888	872888
Прочие долгосрочные активы	13	149953	149955
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>3757538</b>	<b>4015033</b>
<b>Итого активы</b>		<b>3867335</b>	<b>4 129364</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	14	87838	111961
Финансовые обязательства	15	151322	138303
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	16	18997	22884
Вознаграждения работникам	17	2148	3265
Обязательства по налогам	18	6615	1253
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>266920</b>	<b>277666</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	14	749885	749885
Купонные облигации	19	611874	615701
Отложенные налоговые обязательства	12		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>1361759</b>	<b>1365586</b>
<b>V. Капитал</b>			
Акционерный капитал	20	141500	141500
Резервы		5919309	5919309
Нераспределенная прибыль (убыток)		(3822153)	(3574697)
<b>Итого капитал</b>		<b>2238656</b>	<b>2486112</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>		<b>3867335</b>	<b>4129364</b>
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	21	387,43	430,33
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	21	49,99	49,99

  
Касымханов К.Т.  
Президент



  
Карабаева Д.Т.  
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 6-26 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

**Отчет о совокупном доходе**  
за период с 01 января по 31 марта 2014 года

	Примечания	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
			(тыс. тенге)
Выручка	22	93022	95586
Себестоимость реализованных товаров и услуг	23	0	0
<b>Валовая прибыль</b>		<b>93022</b>	<b>95586</b>
Расходы по реализации	24	(9771)	(13077)
Административные расходы	25	(61344)	(34605)
Прочие доходы (расходы) по финансированию	26	(18147)	(19326)
Прочие доходы (расходы)	27	(250842)	6010
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>(247082)</b>	<b>34588</b>
Экономия (расходы) по подоходному налогу	28		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>(247082)</b>	<b>34588</b>
<b>Прочий совокупный доход/убыток</b>			
<b>Всего совокупный доход/убыток за год</b>		<b>(247082)</b>	<b>34588</b>
<b>Прибыль (убыток) на акцию (тенге)</b>	29	<b>(42,82)</b>	<b>5,99</b>

*К.Т.*

Касымханов К.Т.  
Президент



*Д.Т.*

Карабаева Д.Т.  
Главный бухгалтер

**Отчет об изменениях в капитале**  
за период с 01 января по 31 марта 2014 года

	Акционерный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал
Сальдо на 31 декабря 2013г.	141 500	5 919 309	(3574697)	2486112
Совокупный доход (убыток) за период	-	-	(247082)	(247082)
Дивиденды начисленные	-	-	(374)	(374)
Сальдо на 31 марта 2014г.	141 500	5 919 309	(3822153)	2238656
Сальдо на 31 декабря 2012г.	141 500	5 919 309	(3 586 436)	2 474 373
Совокупный доход (убыток) за период	-	-	12338	12338
Дивиденды начисленные	-	-	(598)	(598)
Сальдо на 31 декабря 2013г.	141 500	5 919 309	(3574697)	2486112



Касымханов К.Т.  
Президент

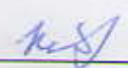



Карабаева Д.Т.  
Главный бухгалтер

**Отчет о движении денежных средств**  
за период с 01 января по 31 марта 2014 года (прямой метод)

(тыс. тенге)

	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего	99110	106931
реализация товаров, работ, услуг	45037	86348
авансы полученные	54073	20571
прочие поступления	0	12
2. Выбытие денежных средств, всего	(70893)	(70290)
платежи поставщикам за товары и услуги	(28758)	(23323)
авансы выданные	(9130)	(13233)
выплаты по заработной плате	(15794)	(15964)
выплата вознаграждения по займам и облигациям	(7544)	-
корпоративный подоходный налог	-	-
другие платежи в бюджет	(7305)	(16649)
прочие выплаты	(2362)	(1121)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	28217	36641
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего	25200	4 472
реализация основных средств	25200	4472
возврат ранее предоставленных займов	-	-
прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	(1206)	(591)
приобретение основных средств	(1206)	(591)
предоставление займов	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	23994	3880
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего	-	-
получение займов	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	(25123)	(26976)
погашение займов	(25123)	(18123)
Выплата вознаграждения	-	(8263)
выплата дивидендов	-	(590)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(25123)	(26976)
<b>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</b>	<b>27088</b>	<b>13545</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода</b>	<b>10807</b>	<b>3315</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода</b>	<b>37895</b>	<b>16861</b>

  
Касымханов К.Т.  
Президент



  
Карабаева Д.Т.  
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 6-26 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности