

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2013 года

тыс. тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	201 833	449 221
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11	0	
Производные финансовые инструменты	12	0	
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13	0	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14	0	
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	10 800 000	10 010 000
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	160 217 206	124 397 402
Текущий подоходный налог	17	210 521	67 910
Запасы	18	8 676 824	27 638 628
Прочие краткосрочные активы	19	5 740 663	5 520 362
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	185 847 047	168 083 523
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	
Производные финансовые инструменты	111	0	
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	11 791 805	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	5 012 144	7 097 818
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		30 710
Основные средства	118	5 373 006	5 829 626
Биологические активы	119	0	
Разведочные и оценочные активы	120	0	
Нематериальные активы	121	0	
Отложенные налоговые активы	122	251 341	1 771
Прочие долгосрочные активы	123	0	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	22 428 296	12 959 925
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		208 275 343	181 043 448
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	70 722 037	54 473 656
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	30 571 100	32 283 070
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	27 090	234 768
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	101 320 227	86 991 494
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	13 513 830	29 722 362
Производные финансовые инструменты	311	0	
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	20 624 130	
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	
Долгосрочные резервы	314	0	
Отложенные налоговые обязательства	315	365 456	400 827
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	34 503 415	30 123 189
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	54 500 000	54 500 000
Эмиссионный доход	411	0	
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	
Резервы	413	-110 670	89 292
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	18 062 370	9 339 473
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	0	
Доля неконтролирующих собственников	421	0	
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	72 451 700	63 928 765
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		208 275 343	181 043 448

Руководитель

Тлеубаев А.А.

Главный бухгалтер

Калгужина Р.А.

Место печати

Наименование организаций ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ.

по состоянию на 31 декабря 2013 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	129 421 476	152 516 888
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	100 545 286	110 100 495
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	28 876 190	42 416 393
Расходы по реализации	13	11 042 990	13 840 560
Административные расходы	14	2 106 685	1 750 846
Прочие расходы	15	368 095	109 504
Прочие доходы	16	3 202 896	2 268 838
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	18 561 316	28 984 321
Доходы по финансированию	21	2 100 224	1 700 427
Расходы по финансированию	22	10 038 259	9 301 293
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	10 623 281	21 383 455
Расходы по подоходному налогу	101	1 900 384	4 728 280
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	8 722 897	16 655 175
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	8 722 897	16 655 175
собственников материнской организации		8 722 897	16 655 175
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	-199 962	410 578
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	8 522 935	17 065 753
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
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 Тлеубаев А.А.

Главный бухгалтер Калгужина Р.А.

Место печати

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

по состоянию на 31 декабря 2013 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	188 000 462	152 107 686
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	78 081 777	102 161 604
прочая выручка	12	0	2 892
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	71 414 960	46 204 498
поступления по договорам страхования	14	0	
полученные вознаграждения	15	2 547 862	1 379 426
прочие поступления	16	35 955 863	2 359 266
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	204 987 639	152 658 314
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	65 830 189	63 299 193
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	97 005 526	78 281 736
выплаты по оплате труда	23	993 115	732 249
выплата вознаграждения	24	5 096 714	6 171 296
выплаты по договорам страхования	25	63 967	60 547
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	2 822 534	4 045 413
прочие выплаты	27	33 175 593	67 880
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	-16 987 177	-550 628
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	2 065 312	15 000
в том числе:			
реализация основных средств	41	0	
реализация нематериальных активов	42	0	
реализация других долгосрочных активов	43	0	
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44	0	
реализация долговых инструментов других организаций	45	2 065 199	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	0	
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48	0	
полученные дивиденды	49	0	
полученные вознаграждения	50	0	
прочие поступления	51	113	15 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	3 183 342	1 084 367
в том числе:			
приобретение основных средств	61	72 350	116 067
приобретение нематериальных активов	62	1 922	
приобретение других долгосрочных активов	63	0	
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64	0	
приобретение долговых инструментов других организаций	65	3 109 071	
приобретение контроля над дочерними организациями	66	0	
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69	0	
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	0	968 300
прочие выплаты	71	0	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-1 118 031	-1 069 367
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	68 164 808	87 439 975
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	723 400	7 557 735
получение займов	92	67 441 408	79 882 190
полученные вознаграждения	93	0	
прочие поступления	94	0	50

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	50 267 610	85 849 869
в том числе:			
погашение займов	101	48 057 138	84 477 185
выплата вознаграждения	102	2 114 073	1 372 684
выплата дивидендов	103	0	
выплаты собственникам по акциям организации, выкуп облигаций	104	0	
прочие выбытия	105	96 400	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	17 897 198	1 590 106
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-39 378	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-247 388	-29 889
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	449 221	479 110
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	201 833	449 221

Руководитель

Тлеубаев А.А.

Главный бухгалтер

Калгужина Р.А.

Место печати



Наименование организаций: ТОО "Корпорация "АПК-Инвест"

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале

по состоянию на 31 декабря 2013 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строк	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные с собственными долями инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	24 500 000	0	0	-321 286	22 684 298	0	46 863 012
Изменение в учетной политике	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100							
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200							
Прибыль (убыток) за год	210					16 655 175		16 655 175
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				410 578			410 578
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311	30 000 000				-30 000 000		0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	54 500 000	0	0	89 292	9 339 473	0	63 928 765
Сальдо на 01 января отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	401	54 500 000	0	0	89 292	9 339 473	0	63 928 765
Изменение в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	54 500 000	0	0	89 292	9 339 473	0	63 928 765
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600							0
Прибыль (убыток) за год	610					8 722 897		8 722 897
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628				-199 962			-199 962
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	54 500 000	0	0	-110 670	18 062 370	0	72 451 700

Руководитель Тлеубаев А.А.

Главный бухгалтер

Калужина Р.А.

Место печати