

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2015 года

		тыс. тенге	
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	117 548	182 736
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	858 875	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	149 242 665	145 217 512
Текущий подоходный налог	17	0	51 533
Запасы	18	13 532 534	5 219 322
Прочие краткосрочные активы	19	6 074 593	5 037 791
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	169 826 215	155 708 894
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	3 215 954	1 563 578
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	2 583 996	2 583 996
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	3 693 953	3 958 269
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	0	0
Отложенные налоговые активы	122	2 153	166 054
Прочие долгосрочные активы	123	5 840	0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	9 501 897	8 271 897
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		179 328 112	163 980 791
Обязательство и капитал		Код строки	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	38 065 343	23 755 564
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	38 939 329	40 670 486
Краткосрочные резервы	214	0	0
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	70 104	18 757
Вознаграждения работникам	216	2 326	0
Прочие краткосрочные обязательства	217	36 746	0
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	77 113 848	64 444 807
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	4 431 562	3 214 945
Производные финансовые инструменты	311	0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	20 926 618	20 774 675
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	0
Долгосрочные резервы	314	0	0
Отложенные налоговые обязательства	315	27 280	166 902
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	25 385 461	24 156 522
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	54 500 000	54 500 000
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	-1 995 442	-1 995 442
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	24 324 245	22 874 904
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	0	0
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	76 828 803	75 379 462
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		179 328 112	163 980 791

Руководитель Тлеубаев А.А.

И.О. Главного бухгалтера Базарбаева М.Е.

Место печати

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ.

по состоянию на 30 июня 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	23 050 447	46 989 235
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	17 299 144	33 034 651
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	5 751 303	13 954 584
Расходы по реализации	13	1 176 342	4 967 023
Административные расходы	14	944 751	1 198 085
Прочие расходы	15	93 435	17 653 011
Прочие доходы	16	847 486	16 219 088
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	4 384 260	6 355 553
Доходы по финансированию	21	556 677	1 094 375
Расходы по финансированию	22	2 850 282	5 499 098
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	2 090 655	1 950 830
Расходы по подоходному налогу	101	641 314	1 091 587
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 449 341	859 245
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 449 341	859 245
собственников материнской организации		1 449 341	859 245
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	0	
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	1 449 341	859 245
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.

И.О.Главного бухгалтера

Базарбаева М.Е.

Место печати

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

по состоянию на 30 июня 2015 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	43 705 072	203 469 117
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	14 531 539	64 757 582
прочая выручка	12	0	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	13 476 885	36 456 882
поступления по договорам страхования	14	0	
полученные вознаграждения	15	28 011	444 130
прочие поступления	16	15 668 638	101 810 523
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	56 633 828	182 415 567
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	18 109 859	13 008 268
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	20 361 089	139 814 442
выплаты по оплате труда	23	209 880	405 863
выплата вознаграждения	24	1 241 503	4 592 746
выплаты по договорам страхования	25	0	
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	666 648	1 191 400
прочие выплаты	27	16 044 850	23 402 848
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	-12 928 756	21 053 550
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	46 795	567 683
в том числе:			
реализация основных средств	41	0	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	0	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	0	
реализация прочих финансовых активов	47	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48	0	
полученные дивиденды	49	0	
полученные вознаграждения	50	0	
прочие поступления	51	46 795	567 683
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	1 095 585	2 747 503
в том числе:			
приобретение основных средств	61	8 620	1 880
приобретение нематериальных активов	62	0	
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	0	
приобретение контроля над дочерними организациями	66	0	
приобретение прочих финансовых активов	67	0	
предоставление займов	68	0	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69	0	
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	1 000	
прочие выплаты	71	1 085 966	2 745 623
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-1 048 790	-2 179 820
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	32 605 008	6 783 494
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	0	

получение займов	92	32 605 008	6 783 494
полученные вознаграждения	93	0	
прочие поступления	94	0	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	18 679 604	25 793 356
в том числе:		0	
погашение займов	101	17 609 836	24 735 994
выплата вознаграждения	102	1 056 561	1 057 362
выплата дивидендов	103	0	
выплаты собственникам по акциям организации, выкуп облигаций	104	0	
прочие выбытия	105	13 206	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	13 925 404	-19 009 862
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-13 047	25 660
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-65 189	-110 472
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	182 736	201 833
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	117 548	91 361

Руководитель

Тлеубаев А.А.

И.О. Главного бухгалтера

Базарбаева М.Е.

Место печати



Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале

по состоянию на 30 июня 2015 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные с собственными долевыми инструментами	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	54 500 000	0	0	-110 670	18 062 370	0	72 451 700
Изменения в учетной политике	011							0
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	54 500 000	0	0	-110 670	18 062 370	0	72 451 700
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200				-1 884 772	4 812 534		2 927 762
Прибыль (убыток) за год	210				-1 884 772	4 812 534		2 927 762
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся 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							
Выпуск собственных долевыми инструментами (акций)	312							
Выпуск долевыми инструментами, связанный 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	-1 995 442	22 874 904	0	75 379 462
Сальдо на 01 января отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	401	54 500 000	0	0	-1 995 442	22 874 904	0	75 379 462
Изменения в учетной политике	401							0
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	54 500 000	0	0	-1 995 442	22 874 904	0	75 379 462
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					1 449 341		1 449 341
Прибыль (убыток) за год	610					1 449 341		1 449 341
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, имеющиеся 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							
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 долевыми инструментами (акций)	712							
Выпуск долевыми инструментами, связанный 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 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	54 500 000	0	0	-1 995 442	24 324 245	0	76 828 803

Руководитель Тлеубаев А.А.

И.О. Главного бухгалтера Базарбаева М.Е.

Место печати