

## ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2013 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2013	2012
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы	4	746.221	1.297.805
Основные средства	5	292.581.254	256.532.678
Долгосрочные банковские вклады	11	1.130.660	–
Денежные средства, ограниченные в использовании	10	531.033	–
Авансы выданные	6	13.063.085	19.042.770
		<b>308.052.253</b>	<b>276.873.253</b>
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	7	12.260.845	16.084.356
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	14.004.341	10.840.150
Краткосрочная часть беспроцентных займов	26	–	7.933.831
Авансы выданные	6	84.825	524.526
Налоги к возмещению	9	6.803.021	5.976.881
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		2.922.269	3.398.964
Краткосрочные банковские вклады	11	4.378.538	4.108.235
Денежные средства и их эквиваленты	10	1.946.777	2.294.379
		<b>42.400.616</b>	<b>51.161.322</b>
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>		<b>350.452.869</b>	<b>328.034.575</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	12	2.283.750	2.283.750
Нераспределенный доход		213.432.246	197.927.329
		<b>215.715.996</b>	<b>200.211.079</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные займы банков	13	1.990.816	2.750.059
Выпущенные долговые ценные бумаги	14	82.527.839	80.870.349
Обязательство по вознаграждениям работников Договора финансовых гарантий	15	2.651.942	937.820
		–	18.431
Доходы будущих периодов		263.159	299.886
Обязательства по отсроченному налогу	25	20.561.528	17.248.140
		<b>107.995.284</b>	<b>102.124.685</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Краткосрочная часть банковских займов	13	6.981.803	5.402.198
Вознаграждение к выплате по долговым ценным бумагам	14	675.692	663.068
Обязательство по вознаграждениям работников	15	36.468	36.468
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	10.902.932	12.984.694
Обязательство по Договору Концессии	27	1.956.806	1.242.266
Налоги к уплате	17	981.906	278.027
Прочие текущие обязательства	18	5.205.982	5.092.090
		<b>26.741.589</b>	<b>25.698.811</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>		<b>350.452.869</b>	<b>328.034.575</b>

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Аханзарипов Н.З.

Главный бухгалтер

Ныгманов Е.Б.

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 6 по 44 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.



## ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2013	2012
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Прибыль до налогообложения		20.609.240	16.436.115
<b>Корректировки на:</b>			
Износ и амортизацию	4, 5	18.928.310	17.310.722
Финансовые затраты, нетто	23, 24	5.391.851	5.231.516
Убыток от выбытия основных средств	22	73.296	61.919
Обесценение основных средств	5	297.503	-
Нереализованную отрицательную курсовую разницу		1.494.815	1.297.603
Изменение резервов по налогам к возмещению и сомнительной задолженности	6, 8	(426.144)	10.051
Изменение резерва по устаревшим товарно-материальным запасам	7	14.291	30.308
Обязательства по неиспользованным отпускам		25.522	82.739
Обязательства по вознаграждениям работников		822.248	366.673
Начисленные расходы по Договору		714.540	1.242.266
<b>Доход от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>		<b>47.945.472</b>	<b>42.069.912</b>
Изменения в товарно-материальных запасах		(6.482.152)	(16.793.863)
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности		(2.618.223)	1.605.679
Изменения в авансах выданных		440.688	(404.483)
Изменения в налогах к возмещению		(826.140)	(1.085.676)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности		(5.649.371)	(222.921)
Изменения в налогах к уплате		703.879	(250.588)
Изменения в доходах будущих периодов		(36.727)	(36.729)
Изменения в прочих текущих обязательствах		88.370	1.252.236
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>33.565.796</b>	<b>26.133.567</b>
Проценты уплаченные		(5.477.612)	(5.207.517)
Уплаченный подоходный налог		(500.000)	(1.121.400)
Проценты полученные		48.752	205.614
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>27.636.936</b>	<b>20.010.264</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Размещение банковских вкладов сроком более трех месяцев и менее одного года		(2.800.000)	-
Размещение банковских вкладов сроком более одного года		(1.021.530)	-
Размещение денежных средств, ограниченных в использовании		(531.033)	-
Возврат банковских вкладов		2.800.000	14.792.186
Погашение беспроцентных займов связанными сторонами	26	7.933.831	7.000
Приобретение основных средств		(34.189.399)	(25.292.565)
Поступления от реализации основных средств		760.858	-
Приобретение нематериальных активов		(21.950)	(250)
Авансы, выданные под поставку долгосрочных активов		(1.511.315)	(19.042.770)
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>(28.580.538)</b>	<b>(29.536.399)</b>

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 6 по 44 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

**ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)**

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2013	2012
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Поступления по займам банков		15.128.000	7.020.800
Дивиденды выплаченные		(309)	-
Погашение банковских займов		(14.558.563)	(3.848.695)
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>		<b>569.128</b>	<b>3.172.105</b>
<b>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</b>			
Чистая курсовая разница		(374.474)	(6.354.030)
Чистая курсовая разница		26.872	12.000
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		2.294.379	8.636.409
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец года</b>	10	<b>1.946.777</b>	<b>2.294.379</b>

**НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ:**

Следующие неденежные операции были исключены из отчёта о движении денежных средств:

**Кредиторская задолженность за поставку долгосрочных активов**

В 2013 году поступление основных средств на сумму 3.563.237 тысяч тенге было профинансировано за счёт увеличения кредиторской задолженности (в 2012 году: 3.585.859 тысяч тенге).

**Авансы, выданные за долгосрочные активы**

В 2013 году поступления основных средств на сумму 7.491.000 тысяч тенге были профинансированы посредством авансов, выданных в 2012 году (в 2012 году: 6.013.322 тысячи тенге).

**Перевод товарно-материальных запасов**

В 2013 году товарно-материальные запасы на сумму 10.291.373 тысячи тенге были переведены в основные средства (в 2012 году: 3.853.843 тысячи тенге).

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



Аханзаритов Н.З.

Главный бухгалтер

Ныгманов Е.Б.

