

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 марта 2016 года

В тысячах тенге	Прим.	31.03.2016	31.12.2015
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	6	10.603.600	10.715.814
Нематериальные активы		78.873	81.889
Авансы, выданные за долгосрочные активы	10	64.817	31.886
Беспроцентные займы сотрудникам	7	6.687	7.860
		10.753.977	10.837.449
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы	8	9.348.398	7.836.157
Торговая дебиторская задолженность	9	374.986	454.738
Авансы выданные	10	1.260.030	658.493
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		202.431	225.597
Прочие оборотные активы	11	360.993	447.910
Денежные средства и их эквиваленты	12	6.387.706	6.702.250
		17.934.544	16.325.145
Итого активы		28.688.521	27.162.594
Капитал и обязательства			
Акционерный капитал	13	900.000	900.000
Резервный капитал	13	180.000	180.000
Резерв по пересчёту иностранной валюты	13	248.852	193.532
Нераспределённая прибыль		22.906.370	21.597.284
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		24.235.222	22.870.816
Неконтролирующая доля участия		55	50
Итого капитал		24.235.277	22.870.866
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	14	1.348.191	1.016.789
Обязательства по отсроченному налогу		680.361	679.701
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	238.117	238.051
		2.266.669	1.934.541
Краткосрочные обязательства			
Займы – текущая часть	14	–	340.918
Торговая кредиторская задолженность	15	674.554	483.103
Авансы полученные		359.471	83.735
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	24.714	29.742
Прочие краткосрочные обязательства	16	1.127.836	1.419.689
		2.186.575	2.357.187
Итого обязательства		4.453.244	4.291.728
Итого капитал и обязательства		28.688.521	27.162.594

Справочно: балансовая стоимость простой акции, тенге:

6,710

6,330

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Нургазиев М.М.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, закончившийся 31 марта 2016 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.03.2016	31.03.2015
Выручка	18	9.736.592	7.212.573
Себестоимость реализованных товаров	19	(7.475.537)	(5.664.893)
Валовая прибыль		2.261.055	1.547.680
Общие и административные расходы	20	(488.650)	(541.162)
Расходы по реализации	21	(561.324)	(442.964)
Прочие операционные доходы	23	69.763	157.296
Прочие операционные расходы		(41.228)	(41.032)
Операционная прибыль		1.239.616	679.818
Затраты по финансированию	22	(43.224)	–
Финансовые доходы	22	243.667	19.003
Положительная / (отрицательная) курсовая разница, нетто		163.692	(40.987)
Прибыль до налогообложения		1.603.751	657.834
Расход по корпоративному подоходному налогу	24	(294.660)	(152.605)
Прибыль за период		1.309.091	505.229
Прибыль, приходящаяся на:			
Акционеров материнской компании		1.309.086	505.223
Неконтролирующую долю участия		5	6
Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			
Курсовые разницы при пересчёте отчётности иностранных подразделений, за вычетом налогов	13	55.320	(31.004)
Прочий совокупный доход/(убыток) за период, за вычетом налогов		55.320	(31.004)
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов		1.364.411	474.225
Приходящийся на:			
Акционеров материнской компании		1.364.406	474.219
Неконтролирующую долю участия		5	6
		1.364.411	474.225
Прибыль на акцию			
Базовая и разводнённая, в отношении прибыли за период, приходящейся на держателей простых акций материнской компании, тенге	13	364	140

Председатель Правления



Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период, закончившийся 31 марта 2016 года

В тысячах тенге	Приходится на акционеров материнской компании				Итого	Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
	Акционерный капитал	Резервный капитал	Резерв по пересчёту иностранной валюты	Нераспределённая прибыль			
На 1 января 2015 года	Прим.13 900.000	Прим.13 180.000	Прим.13 (22.936)	18.229.659	19.286.723	44	19.286.767
Прибыль за год	-	-	-	3.367.625	3.367.625	6	3.367.631
Прочий совокупный убыток	-	-	216.468	-	216.468	-	216.468
Итого совокупный доход	-	-	216.468	3.367.625	3.584.093	6	3.584.099
На 31 декабря 2015 года	900.000	180.000	193.532	21.597.284	22.870.816	50	22.870.866
Прибыль за период	-	-	-	1.309.086	1.309.086	5	1.309.091
Прочий совокупный доход	-	-	55.320	-	55.320	-	55.320
Итого совокупный доход	-	-	55.320	1.309.086	1.364.406	5	1.364.411
На 31 марта 2016 года	900.000	180.000	248.852	22.906.370	24.235.222	55	24.235.277

Председатель Правления

Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период, закончившийся 31 марта 2016 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.03.2016	31.03.2015
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		1.603.751	657.834
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Износ и амортизация		219.060	168.094
Обесценение основных средств	6	2.066	–
(Сторнирование)/начисление резерва на устаревшие запасы	8	(39.465)	(116.502)
Затраты по финансированию	22	43.224	–
Финансовые доходы	22	(243.667)	(19.003)
Доход от выбытия основных средств		147	–
Курсовые разницы		(120.655)	33.457
Начисление резерва по неиспользованным отпускам		134.551	75.302
Резерв на авансы выданные	10	(1.138)	–
Корректировки оборотного капитала			
Изменение в товарно-материальных запасах		(1.472.776)	(68.124)
Изменение в торговой дебиторской задолженности		79.752	(443.892)
Изменение в авансах выданных		(600.399)	(103.677)
Изменение в прочих оборотных активах		101.036	590
Изменение в торговой кредиторской задолженности		148.937	(154.910)
Изменение в авансах полученных		275.736	(83.323)
Изменение в обязательствах по вознаграждениям сотрудникам		(4.891)	4.799
Изменение в прочих краткосрочных обязательствах		(426.407)	(356.701)
Уплаченный корпоративный подоходный налог		(270.834)	(205.541)
Уплаченные проценты		(22.436)	–
Полученные проценты		206.662	(16.469)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(387.746)	(628.066)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(117.246)	(208.190)
Приобретение нематериальных активов		(1.054)	(1.269)
Поступления от продажи основных средств		–	159
Займы, предоставленные сотрудникам		–	(1.300)
Займы, погашенные сотрудниками		(1.173)	982
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(119.473)	(209.618)

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

За период, закончившийся 31 марта 2016 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.03.2016	31.03.2015
Финансовая деятельность			
Выплаты займов	14	(5.142)	-
Прочее		-	48.644
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		(5.142)	48.644
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(512.361)	(789.040)
Чистая курсовая разница		197.817	(6.493)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		6.702.250	3.264.126
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	12	6.387.706	2.468.593

Председатель Правления



Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.