

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 марта 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.03.2017	31.12.2016
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	6	11.232.458	11.276.298
Нематериальные активы		95.403	86.342
Авансы, выданные за долгосрочные активы	9	599.196	490.087
Беспроцентные займы сотрудникам		5.094	6.369
		11.932.151	11.859.096
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы	7	15.984.893	13.875.003
Торговая дебиторская задолженность	8	709.855	711.583
Авансы выданные	9	497.832	635.377
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		130.187	194.903
Прочие оборотные активы	10	575.566	353.030
Денежные средства и их эквиваленты	11	4.685.058	5.324.809
		22.583.391	21.094.705
Итого активы		34.515.542	32.953.801
Капитал и обязательства			
Акционерный капитал	12	900.000	900.000
Резервный капитал	12	180.000	180.000
Резерв по пересчёту иностранной валюты	12	221.757	252.006
Нераспределённая прибыль		27.954.596	26.505.162
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		29.256.353	27.837.168
Неконтролирующая доля участия		65	55
Итого капитал		29.256.418	27.837.223
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	13	166.565	512.239
Обязательства по отсроченному налогу		825.804	826.134
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	220.914	220.954
Долгосрочные доходы будущих периодов	14	579.739	294.622
		1.793.022	1.853.949
Краткосрочные обязательства			
Займы – текущая часть	13	1.267.520	900.972
Торговая кредиторская задолженность	15	907.890	882.774
Авансы полученные		175.323	280.494
Краткосрочные доходы будущих периодов	14	45.619	22.809
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	26.569	34.062
Прочие краткосрочные обязательства	16	1.043.181	1.141.518
		3.466.102	3.262.629
Итого обязательства		5.259.124	5.116.578
Итого капитал и обязательства		34.515.542	32.953.801

Справочно: балансовая стоимость простой акции, тенге:

8.100

7.709

Председатель Правления

Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, закончившийся 31 марта 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.03.2017	31.03.2016
Выручка	18	12.677.530	9.736.592
Себестоимость реализованных товаров	19	(9.690.184)	(7.475.537)
Валовая прибыль		2.987.346	2.261.055
Общие и административные расходы	20	(627.788)	(488.650)
Расходы по реализации	21	(645.735)	(561.324)
Прочие операционные доходы	23	98.659	69.763
Прочие операционные расходы		(67.473)	(41.228)
Операционная прибыль		1.745.009	1.239.616
Затраты по финансированию	22	(43.495)	(43.224)
Финансовые доходы	22	112.133	243.667
Положительная / (отрицательная) курсовая разница, нетто		12.005	163.692
Прибыль до налогообложения		1.825.652	1.603.751
Расход по корпоративному подоходному налогу	24	(376.208)	(294.660)
Прибыль за период		1.449.444	1.309.091
Прибыль, приходящаяся на:			
Акционеров материнской компании		1.449.434	1.309.086
Неконтролирующую долю участия		10	5
Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			
Курсовые разницы при пересчёте отчётности иностранных подразделений, за вычетом налогов	12	(30.249)	55.320
Прочий совокупный доход/(убыток) за период, за вычетом налогов		(30.249)	55.320
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов		1.419.195	1.364.411
Приходящийся на:			
Акционеров материнской компании		1.419.185	1.364.406
Неконтролирующую долю участия		10	5
		1.419.195	1.364.411
Прибыль на акцию			
Базовая и разводнённая, в отношении прибыли за период, приходящейся на держателей простых акций материнской компании, тенге	12	403	364

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Зенков А.С.

Исрагазиев М.М.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период, закончившийся 31 марта 2017 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 2016 года	Прим.12 900.000	Прим.12 180.000	Прим.12 193.532	21.597.284	22.870.816	50	22.870.866
Прибыль за год	–	–	–	4.907.878	4.907.878	5	4.907.883
Прочий совокупный убыток	–	–	58.474	–	58.474	–	58.474
Итого совокупный доход	–	–	58.474	4.907.878	4.966.352	5	4.966.357
На 31 декабря 2016 года	900.000	180.000	252.006	26.505.162	27.837.168	55	27.837.223
Прибыль за период	–	–	–	1.449.434	1.449.434	10	1.449.444
Прочий совокупный доход	–	–	(30.249)	–	(30.249)	–	(30.249)
Итого совокупный доход	–	–	(30.249)	1.449.434	1.419.185	10	1.419.195
На 31 марта 2017 года	900.000	180.000	221.757	27.954.596	29.256.353	65	29.256.418

Председатель Правления



Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период, закончившийся 31 марта 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.03.2017	31.03.2016
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		1.825.652	1.603.751
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Износ и амортизация		223.207	219.060
Обесценение основных средств		-	2.066
(Сторнирование)/начисление резерва на устаревшие запасы		-	(39.465)
Затраты по финансированию	22	43.495	43.224
Финансовые доходы	22	(112.133)	(243.667)
Доход от выбытия основных средств		-	147
Курсовые разницы		(779)	(120.655)
Начисление резерва по неиспользованным отпускам		142.441	134.551
Резерв на авансы выданные		94	(1.138)
Доход от государственной субсидии	23	(11.405)	-
Корректировки оборотного капитала			
Изменение в товарно-материальных запасах		(2.109.890)	(1.472.776)
Изменение в торговой дебиторской задолженности		126.663	79.752
Изменение в авансах выданных		136.552	(600.399)
Изменение в прочих оборотных активах		(216.661)	101.036
Изменение в торговой кредиторской задолженности		(80.171)	148.937
Изменение в авансах полученных		(105.168)	275.736
Изменение в обязательствах по вознаграждениям сотрудникам		(7.493)	(4.891)
Изменение в прочих краткосрочных обязательствах		(240.398)	(426.407)
Уплаченный корпоративный подоходный налог		(311.822)	(270.834)
Уплаченные проценты		(22.150)	(22.436)
Полученные проценты		106.639	206.662
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(613.327)	(387.746)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(193.235)	(117.246)
Приобретение нематериальных активов		(12.385)	(1.054)
Займы, погашенные сотрудниками		-	(1.173)
Государственные субсидии	14	196.253	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(9.367)	(119.473)



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

За период, закончившийся 31 марта 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.03.2017	31.03.2016
Финансовая деятельность			
Выплаты займов		-	(5.142)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		-	(5.142)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(622.694)	(512.361)
Чистая курсовая разница		(17.057)	197.817
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		5.324.809	6.702.250
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	11	4.685.058	6.387.706

Председатель Правления



Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.