

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 30 июня 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.06.2019	31.12.2018
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	16.699.932	15.508.690
Нематериальные активы		273.664	188.930
Актив на праве пользования		422.158	–
Авансы, выданные за долгосрочные активы	9	1.155.473	843.567
Беспроцентные займы сотрудникам		–	409
		18.551.227	16.541.596
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	7	18.387.229	16.672.240
Торговая дебиторская задолженность	8	1.269.362	1.030.216
Авансы выданные	9	764.704	1.426.172
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		256.652	126.387
Прочие краткосрочные активы	10	469.734	515.859
Денежные средства и их эквиваленты	11	7.018.095	9.898.203
		28.165.776	29.669.077
Итого активы		46.717.003	46.210.673
Капитал и обязательства			
Акционерный капитал	12	900.000	900.000
Резервный капитал	12	180.000	180.000
Резерв по пересчёту иностранной валюты		378.185	381.572
Нераспределённая прибыль		39.326.645	38.583.657
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		40.784.830	40.045.229
Неконтролирующая доля участия		–	57
Итого капитал		40.784.830	40.045.286
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	13	317.343	587.015
Обязательства по отсроченному налогу		981.541	981.556
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	176.612	177.299
Доходы будущих периодов	14	647.990	677.228
Прочие долгосрочные обязательства		428.545	–
		2.552.031	2.423.098
Краткосрочные обязательства			
Займы – текущая часть	13	636.231	179.674
Торговая кредиторская задолженность	15	879.654	1.459.304
Авансы полученные		68.899	137.231
Доходы будущих периодов	14	45.619	45.619
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	54.617	64.552
Прочие краткосрочные обязательства	16	1.695.122	1.843.146
Обязательство по корпоративному подоходному налогу		–	12.763
		3.380.142	3.742.289
Итого обязательства		5.932.173	6.165.387
Итого капитал и обязательства		46.717.003	46.210.673

Справочно: балансовая стоимость простой акции, тенге: 11.253 11.071

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Фадорев К.В.

Дивазова А.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, закончившийся 30 июня 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.06.2019	30.06.2018
Выручка	18	28.993.763	27.342.672
Себестоимость реализованных товаров	19	(22.290.111)	(20.502.268)
Валовая прибыль		6.703.652	6.840.404
Общие и административные расходы	20	(1.611.247)	(1.379.691)
Расходы по реализации	21	(1.731.751)	(1.519.080)
Прочие операционные доходы	23	270.608	221.799
Прочие операционные расходы		(154.532)	(169.883)
Операционная прибыль		3.476.730	3.993.549
Затраты по финансированию	22	(81.872)	(53.620)
Финансовые доходы	22	281.780	301.429
(Отрицательная) / положительная курсовая разница, нетто		30.826	(77.369)
Прибыль до налогообложения		3.707.464	4.163.989
Расход по корпоративному подоходному налогу	24	(782.876)	(849.006)
Прибыль за период		2.924.588	3.314.983
Прибыль, приходящаяся на:			
Акционеров материнской компании		2.924.588	3.314.991
Неконтролирующую долю участия		-	(8)
Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			
Курсовые разницы при пересчёте отчётности иностранных подразделений, за вычетом налогов		(3.387)	35.089
Прочий совокупный доход/(убыток) за период, за вычетом налогов		(3.387)	35.089
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов		2.921.201	3.350.072
Приходящийся на:			
Акционеров материнской компании		2.921.201	3.350.080
Неконтролирующую долю участия		-	(8)
		2.921.201	3.350.072
Прибыль на акцию			
Базовая и разводнённая, в отношении прибыли за период, приходящейся на держателей простых акций материнской компании, тенге	12	812	921

Председатель Правления

Главный бухгалтер



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период, закончившийся 30 июня 2019 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			
	Прим.12	Прим.12	Прим.12				
На 1 января 2018 года	900.000	180.000	256.661	32.634.961	33.971.622	65	33.971.687
Прибыль за год	-	-	-	7.273.496	7.273.496	(8)	7.273.488
Прочий совокупный убыток	-	-	124.911	-	124.911	-	124.911
Итого совокупный доход	-	-	124.911	7.273.496	7.398.407	(8)	7.398.399
Дивиденды	-	-	-	(1.324.800)	(1.324.800)	-	(1.324.800)
На 31 декабря 2018 года	900.000	180.000	381.572	38.583.657	40.045.229	57	40.045.286
Прибыль за период	-	-	-	2.924.588	2.924.588	(57)	2.924.531
Прочий совокупный доход	-	-	(3.387)	-	(3.387)	-	(3.387)
Итого совокупный доход	-	-	(3.387)	2.924.588	2.921.201	(57)	2.921.144
Дивиденды	-	-	-	(2.181.600)	(2.181.600)	-	(2.181.600)
На 30 июня 2019 года	900.000	180.000	378.185	39.326.645	40.784.830	-	40.784.830

Председатель Правления



Федоренко К.В.

Главный бухгалтер

Дивазова Д.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период, закончившийся 30 июня 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.06.2019	30.06.2018
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		1.525.864	4.163.989
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Износ и амортизация		707.418	517.416
Затраты по финансированию	22	81.872	53.620
Финансовые доходы	22	(281.780)	(301.429)
Курсовые разницы		(32.829)	92.759
Начисление резерва по неиспользованным отпускам (Сторнирование)/начисление резерва на сомнительную дебиторскую задолженность		320.650	294.147
		9.615	-
Обесценение / (сторнирование обесценения) основных средств	6	131.998	(1.079)
Начисление резерва на устаревшие запасы	7	16.344	13.234
Расход от выбытия основных средств		9.080	26.258
Доход от государственной субсидии	23	(29.238)	(22.809)
Изменения в оборотном капитале			
Изменение в товарно-материальных запасах		(1.731.333)	(171.884)
Изменение в торговой дебиторской задолженности		(219.886)	(293.599)
Изменение в авансах выданных		661.468	(139.299)
Изменение в прочих краткосрочных активах		79.540	17.059
Изменение в торговой кредиторской задолженности		(767.234)	367.000
Изменение в авансах полученных		(68.332)	(194.374)
Изменение в обязательствах по вознаграждениям сотрудникам		(10.622)	(24.131)
Изменение в прочих краткосрочных обязательствах		1.557.947	(342.922)
Уплаченный корпоративный подоходный налог		(925.919)	(635.746)
Уплаченные проценты		(27.418)	(28.261)
Полученные проценты		236.733	258.746
Чистые денежные потоки от / (использованные в) операционной деятельности		1.243.938	3.648.695
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(2.097.622)	(2.094.583)
Приобретение нематериальных активов		(100.403)	(38.786)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(2.198.025)	(2.133.369)

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

За период, закончившийся 30 июня 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.06.2019	30.06.2018
Финансовая деятельность			
Поступление от займов		172.818	-
Выплата дивидендов		(2.092.493)	(1.260.057)
Выплаты займов		-	(574.067)
Чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности		(1.919.675)	(1.834.124)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		(2.873.762)	(318.798)
Чистая курсовая разница		(6.346)	(19.444)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		9.898.203	9.505.962
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	11	7.018.095	9.167.720

Председатель Правления

Главный бухгалтер

