

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 30 сентября 2015 г.

В тысячах тенге	Прим.	неаудированно	аудированно
		на 30.09.2015	на 31.12.2014
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	10 438 044	7 784 489
Нематериальные активы		76 886	72 782
Авансы уплаченные за долгосрочные активы	10	130 413	436 246
Беспроцентные займы сотрудникам	7	4 654	12 971
		10 649 997	8 306 488
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	8 821 233	8 786 772
Торговая дебиторская задолженность	9	671 892	286 138
Авансовые платежи	10	323 274	622 659
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		160 163	34 287
Прочие краткосрочные активы	11	466 402	364 860
Денежные средства и их эквиваленты	12	3 604 543	3 264 126
		14 047 507	13 358 842
ИТОГО АКТИВЫ		24 697 504	21 665 330
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал приходящийся на собственников материнской компании			
Уставный капитал	13	900 000	900 000
Резервный капитал	13	180 000	180 000
Резерв пересчета иностранной валюты	13	107 185	(22 936)
Нераспределенная прибыль		19 749 879	18 229 659
		20 937 064	19 286 723
Неконтрольные доли участия		50	44
Итого капитал		20 937 114	19 286 767
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	14	859 394	-
Отложенные налоговые обязательства		658 407	658 324
Долгосрочные оценочные обязательства	17	185 326	185 214
		1 703 127	843 538
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные банковские займы	14	160 566	-
Торговая кредиторская задолженность	15	987 510	303 161
Авансы полученные		34 806	127 363
Текущий подоходный налог к уплате		10 671	41 111
Краткосрочные оценочные обязательства	17	14 548	36 546
Прочие краткосрочные обязательства	16	849 162	1 026 844
		2 057 263	1 535 025
		3 760 390	2 378 563
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		24 697 504	21 665 330
Справочно: балансовая стоимость простой акции, тенге:	13	5,795	5,337

Председатель Правления

Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, закончившийся 30 сентября 2015 г.

В тысячах тенге	Прим.	неаудированно	
		30.09.2015	30.09.2014
Доходы	18	22 075 815	24 550 751
Себестоимость реализованных товаров	19	(18 011 699)	(19 504 124)
Валовая прибыль		4 064 116	5 046 626
Общие и административные расходы	20	(920 944)	(1 441 346)
Расходы по реализации	21	(1 408 611)	(1 463 876)
Прочие доходы	24	179 135	149 526
Прочие расходы	25	(167 268)	(133 462)
Операционная прибыль		1 746 428	2 157 469
Финансовый доход	22	228 990	59 287
Финансовые затраты	23	(13 087)	(7 403)
Отрицательная курсовая разница		37 181	(150 787)
Прибыль до налогообложения		1 999 512	2 058 566
Расходы по налогу на прибыль	26	(479 286)	(418 113)
Прибыль за отчетный год		1 520 226	1 640 452
Прибыль, приходящаяся на:			
Собственников материнской компании		1 520 220	1 640 452
Неконтрольным долям участия		6	0
Прочий совокупный доход			
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений		130 121	0
ИТОГО совокупный доход за отчетный год за вычетом налогов		1 650 347	1 640 452
Итого совокупный доход за отчетный период, за вычетом налогов		1 650 347	1 640 452
Приходящийся на:			
Собственников материнской компании		1 650 341	1 640 452
Неконтрольным долям участия		6	0
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ			
Базовая и разводненная, в отношении прибыли за отчетный год, приходящийся на собственников материнской компании	13	422	456

Председатель Правления

Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период, закончившийся 30 сентября 2015 года

В тысячах тенге	Прим.	неаудированно	неаудированно
		30.09.2015	30.09.2014
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		1 999 512	2 058 566
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:			
Износ основных средств	6	516 763	522 171
Амортизация нематериальных активов		9 964	10 121
Восстановлен резерв на устаревшие запасы	8	(734 486)	-
Восстановлен резерв на по судебным разбирательствам	20	(59 592)	-
Обесценение / (восстановление) основных средств		1 669	(10 214)
Начисление резерв на устаревшие запасы	8	49 467	3 054
Финансовые доходы	22	(228 990)	7 403
Затраты по финансированию	23	13 087	(59 787)
Доход от выбытия основных средств		-	4 718
Резерв на сомнительную дебиторскую задолженность		9 235	-
Курсовые разницы		87 799	(10 803)
Корректировки оборотного капитала			
Изменение в товарно-материальных запасах		650 563	(4 649 145)
Изменение в торговой дебиторской задолженности		(393 258)	(13 579)
Изменение в авансах выданных		297 654	196 942
Изменение в прочих оборотных активах		(93 904)	(157 657)
Изменение в торговой кредиторской задолженности		253 679	(179 533)
Изменение в авансах полученных		(92 557)	10 690
Изменение в прочих краткосрочных обязательствах		(149 888)	(509 350)
Уплаченный корпоративный подоходный налог		(619 438)	(298 870)
Уплаченные проценты		-	(7 403)
Полученные проценты		73 613	99 478
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		1 590 892	(2 983 198)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(2 386 386)	(431 154)
Приобретение нематериальных активов		(13 902)	(19 845)
Поступления от продажи основных средств		-	10 600
Займы, предоставленные сотрудникам		(1 500)	(300)
Займы, погашенные сотрудниками		9 649	3 222
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(2 392 139)	(437 477)
Финансовая деятельность			
Поступление от долгосрочных займов	14	1 148 000	1 000 000
Прочия поступления		-	346 579
Выплаты займов		-	(400 000)
Прочие выбытия		-	(2)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		1 148 000	946 577
Чистая курсовая разница		(6 336)	(3 996)
Чистое (уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов		346 753	(2 474 098)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		3 264 126	3 439 182
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября	12	3 604 543	961 088

Председатель Правления

Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период, закончившийся 30 сентября 2015 г.

В тысячах тенге

В тыс.тенге	Приходится на собственников материнской компании					Неконтрольные доли участия	Итого капитал
	Уставный капитал	Резервный капитал	Резерв пересчета иностранной валюты	Нераспределенная прибыль	Итого		
Сальдо на 1 января 2014 года	900 000	180 000	(13 996)	16 299 627	17 365 631	49	17 365 680
Прибыль/убыток за отчетный период				1 930 032	1 930 032	(5)	1 930 027
Прочий совокупный доход/убыток			(8 940)		(8 940)		(8 940)
Итого совокупный доход	-	-	(8 940)	1 930 032	1 921 092	(5)	1 921 087
Сальдо на 31 декабря 2014 года	900 000	180 000	(22 936)	18 229 659	19 286 723	44	19 286 767
Прибыль/убыток за отчетный период				1 520 220	1 520 220	6	1 520 226
Прочий совокупный доход/убыток			130 121		130 121		130 121
Прибыль/убыток от переоценки активов							-
Итого совокупный доход	-	-	130 121	1 520 220	1 650 341	6	1 650 347
Сальдо на 30 сентября 2015 года	900 000	180 000	107 185	19 749 879	20 937 064	50	20 937 114

неаудированно

Председатель Правления

Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.

