

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 по состоянию на 31 декабря 2018 года

| | Примечания | 31.12.2018 года | 31.12.2017 года |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Долгосрочные активы | | | |
| Основные средства | 5 | 22 399 759 | 23 361 066 |
| Нематериальные активы | 6 | 32 051 914 | 31 826 164 |
| Инвестиции в недвижимость | 7 | 109 530 | 109 530 |
| Прочие финансовые активы долгосрочные | 8 | - | - |
| Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | 9 | 2 384 | 2 601 |
| Прочие долгосрочные активы | 10 | 76 498 | 73 425 |
| Итого долгосрочные активы | | 54 640 085 | 55 372 786 |
| Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы | 11 | 3 147 377 | 3 045 991 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 12 | 1 676 445 | 732 105 |
| Прочие финансовые активы текущие | 13 | - | 254 967 |
| Предоплата по подоходному налогу | 14 | 166 372 | 74 973 |
| Предоплата по прочим налогам и платежам | 15 | 35 737 | 25 829 |
| Прочие текущие активы | 16 | 453 229 | 537 553 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 17 | 518 829 | 252 548 |
| Итого текущие активы | | 5 997 990 | 4 923 966 |
| Итого активы | | 60 638 075 | 60 296 752 |
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Капитал | | | |
| Уставный капитал | | 50 572 714 | 50 572 714 |
| Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов | | - | - |
| Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют | | 1 128 | 896 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | (1 160 381) | (2 806 142) |
| Итого капитал | | 49 413 461 | 47 767 468 |
| Долгосрочные обязательства по займам | 18 | - | - |
| Обязательства по отсроченному подоходному налогу | | 3 258 944 | 2 648 287 |
| Прочая долгосрочная кредиторская задолженность | 19 | 146 046 | 1 000 |
| Итого долгосрочные обязательства | | 3 404 989 | 2 649 287 |
| Текущие обязательства по займам | 18 | 2 012 155 | 2 861 622 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 20 | 3 032 241 | 2 720 940 |
| Обязательство по подоходному налогу | | - | - |
| Обязательства по налогам и другим обязательным и добровольным платежам | 21 | 779 194 | 356 650 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 22 | 112 176 | 2 323 872 |
| Прочие текущие обязательства | 23 | 1 883 859 | 1 616 913 |
| Итого текущие обязательства | | 7 819 624 | 9 879 997 |
| Итого обязательства | | 11 224 614 | 12 529 284 |
| Итого капитал и обязательства | | 60 638 075 | 60 296 752 |
| Балансовая стоимость акции, тенге | | 343,30 | 395,82 |

Генерального директора

Басин Д.Г.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.



ОТЧЕТ
 О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 за 2018 года

| | Примечания | Отчетный период | 2017 год |
|--|------------|------------------|--------------------|
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) | 24 | 15 369 647 | 13 904 935 |
| Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) | | (9 974 118) | (9 577 820) |
| Валовая прибыль | | 5 395 529 | 4 327 115 |
| Расходы по реализации | 25 | (2 313 496) | (2 241 038) |
| Общие и административные расходы | 26 | (2 310 626) | (3 256 121) |
| Доходы от финансирования | 27 | 3 823 | 8 459 |
| Расходы по финансированию | 28 | (252 416) | (443 193) |
| Прочие доходы(расходы) | 29 | 1 761 420 | (2 264 224) |
| Прибыль (убыток) от обесценения основных средств и незавершенного строительства | | (27 736) | 48 561 |
| Убыток до налогообложения | | 2 256 498 | (3 820 441) |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | 30 | (610 736) | 680 179 |
| Чистый убыток за отчетный период: | | 1 645 761 | (3 140 262) |
| Прочий совокупный доход: | | | |
| Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют | | 232 | 760 |
| Прочий совокупный доход за отчетный период | | 232 | 760 |
| Итого совокупный убыток за отчетный период | | 1 645 993 | (3 139 502) |
| Убыток на акцию(тенге) | 31 | 32,54 | (77,97) |

Генерального директора

Басин Д.Г.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.



ОТЧЕТ
 О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за 2018 года
 (прямой метод)

| | отчетный период | 2017 год |
|---|---------------------|---------------------|
| Движение денежных средств от операционной деятельности | | |
| Поступление денежных средств, всего | 16 122 417 | 15 088 819 |
| реализация работ, услуг | 14 005 634 | 13 472 769 |
| авансы полученные | 1 884 115 | 1 610 825 |
| прочие поступления | 232 669 | 5 225 |
| Выбытие денежных средств, всего | (13 859 668) | (14 688 348) |
| платежи поставщикам за товары и услуги | (7 348 009) | (8 172 733) |
| авансы выданные | (884 671) | (550 635) |
| выплаты по заработной плате | (2 585 876) | (2 817 425) |
| выплаты вознаграждения по займам | (133 273) | (434 789) |
| корпоративный подоходный налог | (10 300) | (61 297) |
| другие платежи в бюджет | (2 653 334) | (2 452 308) |
| прочие выплаты | (244 206) | (199 161) |
| Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности | 2 262 749 | 400 471 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | |
| поступления от продажи основных средств | 17 494 | 89 656 |
| приобретение основных средств | (854 760) | (999 824) |
| приобретение нематериальных активов | (287 900) | (200 434) |
| авансы, выплаченные за долгосрочные активы | 0 | 0 |
| прочие выплаты | 0 | (206 000) |
| Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности | (1 125 166) | (1 316 602) |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | |
| получение займов | 150 000 | 1 000 000 |
| прочие поступления | 0 | 0 |
| возврат прочих займов | 0 | 0 |
| погашение займов | (1 022 268) | (234 128) |
| выплата прочих займов | 0 | 0 |
| выплата дивидендов | 0 | 0 |
| прочие выплаты | 0 | 0 |
| Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности | (872 268) | 765 872 |
| Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов | 265 315 | (150 259) |
| Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте | 967 | (4 423) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода (Примечание 12) | 252 548 | 407 230 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 12) | 518 829 | 252 548 |

Генерального директора

Басин Д.Г.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.



ОТЧЕТ
 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 за 2018 года

| | Уставный капитал | Эмиссионный доход | Нераспределенная прибыль | Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют | Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов | Всего |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|--|--|-------------|
| Сальдо на 1 января отчетного года | 50 572 714 | 0 | (2 806 142) | 896 | 0 | 47 767 468 |
| Корректировки прошлых периодов | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Пересчитанное сальдо на 1 января отчетного года | 50 572 714 | 0 | (2 806 142) | 896 | 0 | 47 767 468 |
| Совокупный доход | | | 1 645 761 | | | 1 645 761 |
| Амортизация переоценки основных средств, перенос на нераспределенный доход | | | | | | |
| Дивиденды | | | | | | |
| Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют | | | | 232 | | 232 |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года | 50 572 714 | 0 | (1 160 381) | 1 128 | 0 | 49 413 461 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 4 000 000 | 0 | 1 492 012 | 2 483 | 45 412 475 | 50 906 970 |
| Корректировка сальдо нераспределенной прибыли на начало периода | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо | 4 000 000 | 0 | 1 492 012 | 2 483 | 45 412 475 | 50 906 970 |
| Совокупный доход | | | (3 140 262) | | | (3 140 262) |
| Амортизация переоценки основных средств на нераспределенный доход | | | 4 | | (4) | 0 |
| Взнос в уставный капитал | 46 572 714 | | (1 157 896) | (2 347) | (45 412 471) | 0 |
| Дивиденды | | | | | | |
| Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют | | | | 760 | | 760 |
| КПН, относящийся к прочему совокупному доходу | | | | | | |
| Сальдо на 31 декабря предыдущего года | 50 572 714 | 0 | (2 806 142) | 896 | 0 | 47 767 468 |

Генерального директора

Басин Д.Г.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.

