

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за период, закончившийся 31 марта 2016 года

	Примечание	31.03.2016 г.	31.03.2015 г.
		тыс. тенге	тыс. тенге
Доход от оказания услуг	5	1,089,425	1,595,877
Себестоимость оказанных услуг	6	(749,495)	(855,917)
Валовая прибыль		339,930	739,960
Административные расходы	7	(70,646)	(54,247)
Прочие доходы (расходы)	8	(15)	8,738
Результаты операционной деятельности		269,269	694,451
Финансовые доходы	9	47,200	26,971
Финансовые расходы	9	(416,157)	(342,483)
Чистые финансовые расходы		(368,957)	(315,512)
Прибыль до налогообложения		(99,688)	378,939
Расход по подоходному налогу		-	-
Прибыль и общий совокупный доход за год		(99,688)	378,939
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию (тенге)		(3,323)	12,631

Настоящая финансовая отчетность была утверждена руководством 25 апреля 2016 года и от имени руководства ее подписали:


Ибрагимов К.Б.
Председатель правления




Бабибаева С.С.
Главный бухгалтер

Показатели отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 7-28, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

	Приме- чание	На конец отчетного периода тыс. тенге	На начало отчетного периода тыс. тенге
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	10	16,416,692	16,694,941
Основные средства	11	3,803,959	3,840,041
Депозиты в банках		10,000	10,000
Итого долгосрочных активов		20,230,651	20,544,982
Краткосрочные активы			
Запасы		2,776	1,993
Торговая и прочая дебиторская задолженность	12	386,159	420,564
Авансы выданные	13	59,658	350,048
Переплата по подоходному налогу		54,168	48,771
Депозиты в банках	14	1,370,393	688,965
Денежные средства и их эквиваленты	15	59,051	224,284
Итого краткосрочных активов		1,932,205	1,734,625
Итого активов		22,162,856	22,279,607
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	16	300,000	300,000
Дополнительно оплаченный капитал		182,606	182,606
Прочие резервы		611,796	611,796
Нераспределенная прибыль		103,583	203,271
Итого капитала		1,197,985	1,297,673
Долгосрочные обязательства			
Облигации	18	18,329,488	18,287,779
Кредиты и займы		-	-
Отложенные налоговые обязательства	19	421,764	421,764
Итого долгосрочных обязательств		18,751,252	18,709,543
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	20	530,042	858,842
Торговая и прочая кредиторская задолженность	21	1,597,968	1,267,719
Налоги к оплате	22	85,609	145,830
Итого краткосрочных обязательств		2,213,619	2,272,391
Итого обязательств		20,964,871	20,981,934
Всего капитала и обязательств		22,162,856	22,279,607

Балансовая стоимость 1 простой акции на 31 марта 2016г. (-507,290) тенге.

Ибрагимов К.Б.

Председатель правления



Бабибаева С.С.

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

	31.03.2016 г. тыс. тенге	31.03.2015г. тыс. тенге
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от покупателей, включая авансы полученные	1,259,925	863,591
Денежные средства, уплаченные поставщикам и в бюджет	(403,595)	(738,328)
Денежные средства, уплаченные работникам	(49,589)	(35,807)
Прочие поступления		
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога и вознаграждения	806,741	89,456
Вознаграждение по займам и облигациям уплаченное		
Процентный доход полученный	37,684	4,600
Подоходный налог уплаченный	(5,394)	(4,048)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	839,031	90,008
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(310)	(569)
Приобретение нематериальных активов		
Размещение банковских депозитов	(2,961,227)	(137,681)
Изъятие банковского вклада	2,283,920	
Чистый/(ое) поток/(использование потоков) денежных средств в инвестиционной деятельности	(677,617)	(138,250)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Погашение заемных средств	(328,800)	
Продажа собственных облигаций	2,153	
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	(326,647)	
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	(165,233)	(48,242)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	224,284	77,411
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	59,051	29,169

Ибрагимов К.Б.

Председатель правления



Бабибаева С.С.

Главный бухгалтер

тыс. тенге	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Дополнительно оплаченный капитал	Прочие резервы	Итого
Остаток на 1 января 2015 г.	300,000	203,271	182,606	-	685,877
Прибыль и общий совокупный доход за год	-	611,796	-	-	611,796
Перевод в прочие резервы (Примечание 18)	-	(611,796)	-	611,796	-
Остаток на 31 декабря 2015 г.	300,000	203,271	182,606	611,796	1,297,673
Остаток на 1 января 2016 г.	300,000	203,271	182,606	611,796	1,297,673
Прибыль и общий совокупный доход за период	-	(99,688)	-	-	(99,688)
Остаток на 31 марта 2016 г.	300,000	103,583	182,606	611,796	1,197,985


Ибрагимов К.Б.

Председатель правления





Бабибаева С.С.

Главный бухгалтер