

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за период, закончившийся 31 марта 2018 года

|   | Примечание | 31.03.2018 г.      | 31.03.2017 г.      |
|---|------------|--------------------|--------------------|
|   |            | тыс. тенге         | тыс. тенге         |
| Доход от оказания услуг                           | 5          | 1 965 145          | 1 637 448          |
| Себестоимость оказанных услуг                     | 6          | ( 806 912 )        | ( 799 596 )        |
| <b>Валовая прибыль</b>                            |            | <b>1 158 233</b>   | <b>837 852</b>     |
| Административные расходы                          | 7          | ( 92 805 )         | ( 90 528 )         |
| Прочие доходы (расходы)                           | 8          | 656                | 43                 |
| <b>Результаты операционной деятельности</b>       |            | <b>1 066 084</b>   | <b>747 367</b>     |
| Финансовые доходы                                 | 9          | 159 792            | 109 475            |
| Финансовые расходы                                | 9          | ( 452 457 )        | ( 739 664 )        |
| <b>Чистые финансовые расходы</b>                  |            | <b>( 292 665 )</b> | <b>( 630 189 )</b> |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                 |            | <b>773 419</b>     | <b>117 178</b>     |
| Расход по подоходному налогу                      |            |                    |                    |
| <b>Прибыль и общий совокупный доход за период</b> |            | <b>773 419</b>     | <b>117 178</b>     |
| <b>Прибыль на акцию</b>                           |            |                    |                    |
| Базовая прибыль на акцию (тенге)                  |            | 25 781             | 3 906              |



Ибрагимов К.Б.

Председатель правления




Бабибаева С.С.

Главный бухгалтер

|  | Примечание | На конец отчетного периода<br>тыс. тенге | На начало отчетного периода<br>тыс. тенге |
|--|------------|--|---|
| <b>АКТИВЫ</b>                                |            |  |   |
| <b>Долгосрочные активы</b>                   |            |  |   |
| Нематериальные активы                        | 10         | 14 197 891                               | 14 476 748                                |
| Основные средства                            | 11         | 3 722 591                                | 3 762 349                                 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность  | 13         | 580 654                                  | 580 654                                   |
| Депозиты в банках                            | 15         | 1 173 000                                | 1 173 000                                 |
| Прочие активы                                | 14         | 23 319                                   | 23 319                                    |
| <b>Итого долгосрочных активов</b>            |            | <b>19 697 455</b>                        | <b>20 016 070</b>                         |
| <b>Краткосрочные активы</b>                  |            |  |   |
| Запасы                                       |            | 15 355                                   | 9 257                                     |
| Активы, предназначенные для продажи          | 12         | 66 049                                   | 66 049                                    |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность  | 13         | 982 245                                  | 1 106 111                                 |
| Авансы выданные                              | 14         | 314 729                                  | 87 904                                    |
| Переплата по подоходному налогу              |            | 152 286                                  | 128 317                                   |
| Депозиты в банках                            | 15         | 5 800 506                                | 4 313 427                                 |
| Денежные средства и их эквиваленты           | 16         | 18 313                                   | 9 167                                     |
| <b>Итого краткосрочных активов</b>           |            | <b>7 349 483</b>                         | <b>5 720 232</b>                          |
| <b>Итого активов</b>                         |            | <b>27 046 938</b>                        | <b>25 736 302</b>                         |
| <b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>               |            |  |   |
| <b>Капитал</b>                               |            |  |   |
|  | 17         |  |   |
| Акционерный капитал                          |            | 300 000                                  | 300 000                                   |
| Дополнительно оплаченный капитал             |            | 182 606                                  | 182 606                                   |
| Прочие резервы                               |            | 2 930 880                                | 2 930 880                                 |
| Нераспределенная прибыль                     |            | 901 904                                  | 128 485                                   |
| <b>Итого капитала</b>                        |            | <b>4 315 390</b>                         | <b>3 541 971</b>                          |
| <b>Долгосрочные обязательства</b>            |            |  |   |
| Облигации                                    | 19         | 18 713 988                               | 18 681 698                                |
| Кредиты и займы                              | 21         | 704 824                                  | 704 824                                   |
| Отложенные налоговые обязательства           | 20         | 1 175 066                                | 1 175 066                                 |
| <b>Итого долгосрочных обязательств</b>       |            | <b>20 593 878</b>                        | <b>20 561 588</b>                         |
| <b>Краткосрочные обязательства</b>           |            |  |   |
| Кредиты и займы                              | 21         | 132 335                                  | 125 972                                   |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 22         | 1 707 054                                | 1 416 591                                 |
| Налоги к оплате                              | 23         | 298 281                                  | 90 180                                    |
| <b>Итого краткосрочных обязательств</b>      |            | <b>2 137 670</b>                         | <b>1 632 743</b>                          |
| <b>Итого обязательств</b>                    |            | <b>22 731 548</b>                        | <b>22 194 331</b>                         |
| <b>Всего капитала и обязательств</b>         |            | <b>27 046 938</b>                        | <b>25 736 302</b>                         |

Балансовая стоимость 1 простой акции на 31 марта 2018г. (-329,417) тенге.

  
Ибрагимов К.Б.

Председатель правления



  
Бабибаева С.С.

Главный бухгалтер

|   | 31.103.2018 г.<br>тыс. тенге | 31.103.2017г.<br>тыс. тенге |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| <b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  |                              |                             |
| Поступления от покупателей, включая авансы полученные   | 2 421 659                    | 1 696 739                   |
| Денежные средства, уплаченные поставщикам и в бюджет  | ( 1 001 399 )                | ( 751 116 )                 |
| Денежные средства, уплаченные работникам  | ( 53 704 )                   | ( 46 197 )                  |
| Прочие поступления  | 442                          | 43                          |
| <b>Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога и вознаграждения</b> | <b>1 366 998</b>             | <b>899 469</b>              |
| Вознаграждение по займам и облигациям уплаченное  | ( 18 536 )                   | -                           |
| Процентный доход полученный   | 148 560                      | 93 054                      |
| <b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>   | <b>1 497 022</b>             | <b>992 523</b>              |
| <b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  |                              |                             |
| Приобретение основных средств   | ( 796 )                      | ( 700 )                     |
| Приобретение нематериальных активов   |                              |                             |
| Размещение банковских депозитов   | ( 3 481 246 )                | ( 2 199 329 )               |
| Изъятие банковского вклада  | 1 994 166                    | 1 202 353                   |
| <b>Чистый/(ое) поток/(использование потоков) денежных средств в инвестиционной деятельности</b>           | <b>( 1 487 876 )</b>         | <b>( 997 676 )</b>          |
| <b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>  |                              |                             |
| Получение заемных средств   | -                            | -                           |
| Погашение заемных средств   | -                            | -                           |
| Выплата дивидендов  | -                            | -                           |
| Продажа собственных облигаций   | -                            | -                           |
| Выкуп собственных облигаций   | -                            | -                           |
| <b>Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности</b>                            | <b>-</b>                     | <b>-</b>                    |
| <b>Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>                                   | <b>9 146</b>                 | <b>( 5 153 )</b>            |
| Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты   | -                            | -                           |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года   | 9 167                        | 14 912                      |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>  | <b>18 313</b>                | <b>9 759</b>                |

  
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 2017г.                 | 300 000          | 18 721                   | 182 606                          | 840 254          | 1 341 581        |
| Прибыль и общий совокупный доход за год    | -                | 2 200 390                | -                                | -                | 2 200 390        |
| Дивиденды акционерам                       | -                | -                        | -                                | -                | -                |
| Перевод в прочие резервы (Примечание 16)   | -                | (2 090 626)              | -                                | 2 090 626        | -                |
| <b>Остаток на 31 декабря 2017г.</b>        | <b>300 000</b>   | <b>128 485</b>           | <b>182 606</b>                   | <b>2 930 880</b> | <b>3 541 971</b> |
| Остаток на 1 января 2018г.                 | 300 000          | 128 485                  | 182 606                          | 2 930 880        | 3 541 971        |
| Прибыль и общий совокупный доход за период | -                | 773 419                  | -                                | -                | 773 419          |
| Перевод в прочие резервы                   | -                | -                        | -                                | -                | -                |
| <b>Остаток на 31 марта 2018г.</b>          | <b>300 000</b>   | <b>901 904</b>           | <b>182 606</b>                   | <b>2 930 880</b> | <b>4 315 390</b> |

  
 Ибрагимов К.Б.  
 Председатель правления



  
 Бабибаева С.С.  
 Главный бухгалтер