

**Отчёт о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2012 года**

(тыс.тенге)

Активы	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
1. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	6 275 647	7 952 327
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	180 195	484 716
Запасы	013	162 405	111 194
Текущие налоговые активы	014	12 673	10 549
Долгосрочные активы,предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	255 829	23 684
Итого краткосрочных активов	100	6 886 749	8 582 470
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	26 669	218 692
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	435 653	414 208
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	23 873 948	25 361 644
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	3 162 962	2 766 085
Итого долгосрочных активов	200	27 499 232	28 760 629
Баланс (стр.100 + стр.200)		34 385 981	37 343 099
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 356 552	1 418 401
Обязательства по налогам	032	21 509	13 859
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	6 212	
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	30 880	53 120
Краткосрочные оценочные обязательства	035	28 456	24 801
Прочие краткосрочные обязательства	036	94 573	30 830
Итого краткосрочных обязательств	300	1 538 182	1 541 011
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	040	6 799 262	4 849 646
Долгосрочные финансовые обязательства	042	21 957 614	26 653 635
Долгосрочная кредиторская задолженность	043	279 752	279 752
Долгосрочные оценочные обязательства	044		
Отложенные налоговые обязательства	045	19 366	1 078 071
Прочие долгосрочные обязательства	046		
Итого долгосрочных обязательств	400	29 055 994	32 861 104
V. Капитал			
Выпущенный капитал	050	11 861 000	11 861 000
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределённый доход (непокрытый убыток)	054	-14 039 032	-13 386 589
Прочие взносы	055	5 969 837	4 466 573
Итого капитал	500	3 791 805	2 940 984
Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500)		34 385 981	37 343 099
Балансовая стоимость 1 акции, в тенге*		-2 693 124	-1 890 284

*Балансовая стоимость одной акции по правилам АО "Казахстанская фондовая биржа"

Председатель Правления

Боканов К.И.

Главный бухгалтер

Махмутова Р.Х.



Отчёт о совокупном доходе
за период, заканчивающийся 31 декабря 2012 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2 717 446	2 527 109
Себестоимость реализованных товаров и услуг	020	-2 568 613	-2 726 225
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	030	148 833	-199 116
Доходы от финансирования	040	1 964 841	158 212
Прочие доходы	050	5 052	2 691
Расходы на реализации продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-296 990	-282 066
Расходы на финансирование	080	-3 416 285	-3 045 089
Прочие расходы	090	-116 599	-1 659
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030 + стр.040 + стр.050 - стр.060 - стр.070 - стр.080 - стр.090 +/- стр.100)	110	-1 711 148	-3 367 027
Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/- стр.120)	130	-1 711 148	-3 367 027
Расходы по подоходному налогу	140	-1 058 705	-38 572
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 – стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-652 443	-3 328 455
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-652 443	-3 328 455
Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге	180	-55 007	-280 622

Председатель Правления

Главный бухгалтер



ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Боканов К.И.

Махмутова Р.Х.

**Отчёт о движении денежных средств (прямой метод)
за период, заканчивающийся 31 декабря 2012 года**

(тыс.тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	3 477 393	2 639 440
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	3 232 180	2 629 077
авансы полученные	013		
Дивиденды	014		
прочие поступления	015	245 213	10 363
2. Выбытие денежных средств, всего	020	1 326 706	1 438 480
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	288 830	338 180
авансы выданные	022	101 215	255 732
выплаты по заработной плате	023	505 043	415 229
выплата вознаграждения по займам	024	51 200	23 741
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	288 974	377 994
прочие выплаты	027	91 444	27 604
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	2 150 687	1 200 960
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	1 185 122	580 237
в том числе:			
приобретение основных средств	051	771 661	295 430
приобретение нематериальных активов	052	288	4 866
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты (незавершенное производство)	057	413 173	279 941
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	-1 185 122	-580 237
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	3 130 000	10 240 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	3 130 000	10 240 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080	5 772 245	5 216 074
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие выплаты	084	5 772 245	5 216 074
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	-2 642 245	5 023 926
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		-1 676 680	5 644 649
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		7 952 327	2 307 678
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		6 275 647	7 952 327

Председатель Правления

Боканов К.И.

Главный бухгалтер

Махмутова Р.Х.



**Отчет об изменениях в собственном капитале
за период, заканчивающийся на 31 декабря 2012 года**

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля меньшинст ва	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспредел енная прибыль	Прочие взносы	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	11 861 000		-13 386 589	4 466 573	2 940 984		2 940 984
Изменение в учетной политике	020					0		0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 020)	030	11 861 000	0	-13 386 589	4 466 573	2 940 984	0	2 940 984
Прибыль (убыток) от переоценки	031					0		0
Хеджирование денежных потоков	032					0		0
Курсовая разница от зарубежной деятельности	033					0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый в самом капитале (стр.031 +/- стр.032 +/- стр.033)	040					0		0
Прибыль/убыток за период	050			-652 443		-652 443		-652 443
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050)	060	0	0	-652 443	0	-652 443	0	-652 443
Дивиденды	070					0		0
Дисконт займа, предоставленный материнской компанией					1 503 264	1 503 264		1 503 264
Эмиссия акций	080					0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090					0		0
Сальдо на 31.12.2012 года (стр.030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)	100	11 861 000	0	-14 039 032	5 969 837	3 791 805	0	3 791 805
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	11 861 000		-10 058 134		1 802 866		1 802 866
Изменения в учетной политике	120					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/стр. 120)	130	11 861 000	0	-10 058 134	0	1 802 866	0	1 802 866
Прибыль (убыток) от переоценки активов	131					0		0
Хеджирование денежных потоков	132					0		0

Курсовая разница зарубежной деятельности	133					0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый в самом капитале (стр.131 +/- стр.132 +/- стр.133)	140			-3 328 455		-3 328 455		-3 328 455
Прибыль/убыток за период	150	0	0	-3 328 455	0	-3 328 455	0	-3 328 455
Всего прибыль/убыток за период (стр.140 +/- стр.150)	160	11 861 000	0	-13 386 589	0	-1 525 589	0	-1 525 589
Дисконт займа, предоставленный материнской компанией	170				-4 466 573	-4 466 573		-4 466 573
Эмиссия акций	180					0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190					0		0
Сальдо на 31.12.2011 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр.190)	200	11 861 000	0	-13 386 589	4 466 573	2 940 984	0	2 940 984

Председатель Правления

Боқанов К.И.

Главный бухгалтер

Махмутова Р.Х.

