

**Отчёт о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2012 года**

(тыс.тенге)

Активы	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
1. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	8 707 605	7 952 327
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	223 864	484 716
Запасы	013	115 258	111 194
Текущие налоговые активы	014	14 140	10 549
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	17 153	23 684
Итого краткосрочных активов	100	9 078 020	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	402 591	414 208
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	24 645 080	25 361 644
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	2 852 375	2 766 085
Итого долгосрочных активов	200	27 926 715	28 760 629
Баланс (стр.100 + стр.200)		37 004 735	37 343 099
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	2 363 914	1 250 205
Обязательства по налогам	032	9 007	8 472
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	6 094	5 387
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	42 717	53 120
Краткосрочные оценочные обязательства	035	24 801	24 801
Прочие краткосрочные обязательства	036	146 441	199 026
Итого краткосрочных обязательств	300	2 592 974	1 541 011
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	040	5 197 842	4 849 646
Долгосрочные финансовые обязательства	042	26 868 739	26 653 635
Долгосрочная кредиторская задолженность	043	279 752	279 752
Долгосрочные оценочные обязательства	044		
Отложенные налоговые обязательства	045	1 008 432	1 078 071
Прочие долгосрочные обязательства	046	1 951	
Итого долгосрочных обязательств	400	33 356 716	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	-15 272 528	-13 386 589
Прочие взносы	055	4 466 573	4 466 573
Итого капитал	500	1 055 045	2 940 984
Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500)		37 004 735	37 343 099
Балансовая стоимость 1 акции, в тенге*		-2 988 874	-1 890 284

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

Председатель Правления

Кажибаев А.С.

И.о.гл. бухгалтера

Махмутова Р.Х.



Отчёт о совокупном доходе
за период, заканчивающийся 30 июня 2012 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 283 253	1 163 879
Себестоимость реализованных товаров и услуг	020	-1 223 676	-1 116 425
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	030	59 577	47 454
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	1 843	1 267
Расходы на реализации продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-134 635	-154 820
Расходы на финансирование	080	-1 881 371	-1 338 749
Прочие расходы	090	-992	-1 021
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	-1 955 578	-1 445 869
Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/- стр.120)	130	-1 955 578	-1 445 869
Расходы по подоходному налогу	140	-69 639	
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 – стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-1 885 939	-1 445 869
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращённой деятельности	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-1 885 939	-1 445 869
Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге	180	-159 003	-121 901

Председатель Правления _____

И.о.г.л. бухгалтера _____



Кажыбаев А.С.

Махмутова Р.Х.

Отчёт о движении денежных средств (прямой метод)
за период, заканчивающийся 30 июня 2012 года

(тыс.тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	1 939 773	1 167 110
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	1 698 095	1 166 517
авансы полученные	013		
Дивиденды	014		
прочие поступления	015	241 678	593
2. Выбытие денежных средств, всего	020	881 300	834 752
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	324 013	190 116
авансы выданные	022	48 355	109 002
выплаты по заработной плате	023	232 102	204 027
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	3 840	168 171
прочие выплаты	027	272 990	163 436
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	1 058 473	332 358
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	102 672	126 257
в том числе:			
приобретение основных средств	051	102 672	126 257
приобретение нематериальных активов	052		
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	-102 672	-126 257
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	0	3 640 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		3 640 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080	200 522	2 660 324
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	21 760	
прочие выплаты	084	178 762	2660324
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	-200 522	979 676
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		755 279	1 185 777
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		7 952 326	2 307 678
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		8 707 605	3 493 455

Председатель Правления

И.о.гл. бухгалтера



Кажибаев А.С.

Махмутова Р.Х.

**Отчет об изменениях в собственном капитале
за период, заканчивающийся на 30 июня 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		
								2 940 984
Сальдо на 1 января отчетного года	010	11 861 000		-13 386 589	4 466 573	2 940 984		0
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			-1 885 939		-1 885 939		-1 885 939
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050)	060	0	0	-1 885 939	0	-1 885 939	0	-1 885 939
Дивиденды	070					0		0
Эмиссия акций	080					0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090					0		0
Сальдо на 30.06.2012 года (стр.030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)	100	11 861 000	0	-15 272 528	4 466 573	1 055 045	0	1 055 045
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

Кажибаев А.С.

И.о.гл. бухгалтера

Махмутова Р.Х.

