АО «АТАМЕКЕН-АГРО»

Предварительный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года

в тысячах казахстанских тенге	**31 декабря 2017 г.**	**31 декабря 2016 г.**
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	46 476 851	42 098 415
Биологические активы	1 809 892	1 672 386
Нематериальные активы и права землепользования	824 828	843 600
Инвестиционное имущество	20 340	20 340
Долгосрочная дебиторская задолженность по финансовой аренде	2 729	2 730
Прочие долгосрочные активы	626 820	64 057
Итого долгосрочные активы	**49 761 460**	**44 701 528**
Краткосрочные активы		
Запасы	13 672 206	10 166 241
Биологические активы	82 471	548 891
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7 777 043	4 855 977
Дебиторская задолженость по финансовой аренде	686	4 044
Предоплата по текущему подоходному налогу	140 573	131 338
Денежные средства с ограничением в использовании	25 655	35 575
Денежные средства и их эквиваленты	30 846	67 883
Итого краткосрочные активы	**21 729 480**	**15 809 949**
ВСЕГО АКТИВЫ	**71 490 940**	**60 511 477**
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	14 254 483	14 254 483
Выкупленные собственные простые акции	(35 700)	(35 700)
Резерв по переоценке	17 079 281	19 279 098
Накопленный убыток	(24 570 526)	(26 530 563)
Капитал, относимый на собственников Группы	**6 727 538**	**6 967 318**
Неконтролирующая доля	1 127 149	911 203
ВСЕГО КАПИТАЛ	**7 854 687**	**7 878 521**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
Обязательство по привилегированным акциям	6 790 264	6 328 836
Кредиты и займы	19 101 589	21 455 173
Доходы будущих периодов по государственным субсидиям	3 207 713	2 069 393
Отложенные налоговые обязательства	1 018 167	1 053 914
Торговая и прочая кредиторская задолженность-долгосрочная	19 803	22 889
Итого долгосрочные обязательства	**30 137 536**	**30 930 205**
Краткосрочные обязательства		
Кредиты и займы	11 248 635	13 792 645
Доходы будущих периодов по государственным субсидиям	893 386	862 846
Задолженность по корпоративному подоходному налогу	23 404	26 277
Торговая и прочая кредиторская задолженность	21 333 292	7 020 983
Итого краткосрочные обязательства	**33 498 717**	**21 702 751**
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**63 636 253**	**52 632 956**
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛА	**71 490 940**	**60 511 477**
	-	-
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	(390,25)	(389,91)
Балансовая стоимость одной привилигированной акции 1 группы (в тенге)	13 876,82	13 458,26

Председатель Правления **Исламов К. К.**

Главный бухгалтер **Байтенов Н. М.**

г. Кокшетау, Акмолинская область
15 июня 2018 года

АТАМЕКЕН-АГРО

- -

АО «АТАМЕКЕН-АГРО»

Предварительный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (неаудированный)

в тысячах казахстанских тенге	**2017 год**	**2016 год**
Выручка	21 022 500	15 860 171
Прибыль от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции	4 141 497	3 054 481
Себестоимость реализации	(19 931 718)	(14 120 144)
Валовая прибыль	**5 232 279**	**4 794 508**
Государственные субсидии	3 019 532	1 965 380
Прочие операционные доходы	656 280	820 853
Общие и административные расходы	(2 951 669)	(2 817 664)
Расходы по реализации	(139 459)	(726 837)
Прочие операционные расходы	(855 104)	(247 246)
Убыток от обесценения основных средств	-	(1 228 416)
Операционная прибыль/ (убыток)	**4 961 859**	**2 560 578**
Финансовые доходы	26 028	253 882
Финансовые расходы	(4 831 079)	(4 586 857)
Убыток до налогообложения	**156 808**	**(1 772 397)**
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	(121 192)	163 819
Убыток за год	**35 616**	**(1 608 578)**
Прибыль/(убыток), относимый на :		
-собственников Группы	(183 097)	(1 700 821)
- неконтролирующую долю	218 713	92 243
Прибыль/(убыток) за год	**35 616**	**(1 608 578)**
Прочий совокупный доход	0	18 384 118
Всего совокупный доход за год	35 616	16 775 540
Итого совокупный доход / (убыток), относимый на:		
-собственников Группы	(183 097)	15 138 589
- неконтролирующую долю	218 713	1 636 951
Итого совокупный доход / (убыток) за год	**35 616**	**16 775 540**

Председатель Правления **Исламов К. К.**

Главный бухгалтер **Байтенов Н. М.**

г. Кокшетау, Акмолинская область
15 июня 2018 года

АО «АТАМЕКЕН-АГРО»

Предварительный консолидированный отчет о движении денежных средств (неаудированный)

в тысячах казахстанских тенге	2017 год	2016 год
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Убыток до налогообложения	**156 808**	**(1 772 397)**
С корректировкой на:		
Амортизацию и обесценение основных средств и нематериальных активов	4 189 268	3 469 125
Прибыль / (убыток) от переоценки биологических активов	(4 141 497)	(3 054 481)
Убыток от выбытия биологических активов	336 216	247 479
Прибыль за вычетом убытка от продажи инвестиционного имущества	-	5 629
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	(53 842)	18 261
Снижение запасов до чистой цены продажи	94 358	125 621
Убытки за вычетом прибыли от продажи основных средств	23 939	84 030
Доходы за вычетом убытка по курсовой разнице по денежным средствам и их эквивалентам	8 155	(26 032)
Убытки за вычетом прибыли по курсовой разнице	207 866	(47 969)
Финансовые доходы	(36 119)	(253 882)
Финансовые расходы	4 831 079	4 586 857
Доход по НДС по специальному налоговому режиму	(229 648)	(349 923)
Убыток от списания НДС к возмещению	697	2 079
прочее	(3 660)	(1 122)
Денежных средства от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	**5 383 620**	**3 033 275**
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	598 236	(3 119 866)
Уменьшение/ (увеличение) запасов	614 590	(1 017 056)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	8 699 189	766 269
(Увеличение) / уменьшение прочих долгосрочных активов	(1 575 759)	92 151
Оттоки денежных средств от операционной деятельности	**13 719 876**	**(245 227)**
Подоходный налог уплаченный	(146 489)	(121 563)
Проценты уплаченные, за вычетом полученных субсидий	(3 702 709)	(3 638 826)
Проценты полученные	32 498	432 743
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	**9 903 176**	**(3 572 873)**
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средстви нематериальных активов	(3 359 558)	(3 346 034)
Поступления от продажи основных средств	19 326	28 472
Приобретение биологических активов	(2 000)	(114 301)
Размещение депозитов	(5 455 162)	(9 136 837)
Снятие депозитов	5 431 172	15 632 308
Погашение займов, выданных сотрудникам и прочим третьим сторонам	7 948	5 395
Приобретение дочерней компаний за вычетом приобретенных в ее составе денежных средств	-	(19 391)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	**(3 358 274)**	**3 049 612**
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление кредитов и займов	16 196 057	13 582 035
Погашение кредитов и займов	(21 755 095)	(12 489 125)
Погашение обязательства по финансовой аренде	(1 002 216)	(1 215 154)
Поступление от выпуска акции	-	599 968
Приобретение неконтролирующей доли	(12 530)	(13 272)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	**(6 573 784)**	**464 452**
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	-8 155	26 032
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	**(37 037)**	**(32 777)**
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	67 883	100 660
	-37 037	
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	**30 846**	**67 883**

Председатель Правления Исламов К. К.

Главный бухгалтер Байтенов Н. М.

г. Кокшетау, Акмолинская область
15 июня 2018 года

АТАМЕКЕН-АГРО

АО "Атамекен-Агро"
Предварительный консолидированный отчет об изменениях в капитале (неаудированный)

в тысячах казахстанских тенге	Относимый на собственников Группы						Неконтролирующая доля	Итого капитал
	Акционерный капитал	Выкупленные собственные акции	Эмиссионный доход	Резерв по переоценке	(Непокрытый убыток)	Итого		
Остаток на 1 января 2016 года	13 654 515	(35 700)	-	2 803 103	(25 179 690)	(8 757 772)	(728 317)	(9 486 089)
Убыток за год					(1 700 821)	(1 700 821)	92 243	(1 608 578)
Прочий совокупный доход				16 839 410		16 839 410	1 544 708	18 384 118
Итого совокупный доход за год	0	0	0	16 839 410	-1 700 821	15 138 589	1 636 951	16 775 540
Выпущенные акции	519 572		80 396			599 968		599 968
Приобретение неконтролирующей доли в дочерних компаниях				1 187	(14 654)	(13 467)	2 569	(10 898)
Перенос прироста стоимости основных средств на накопленный убыток				(364 602)	364 602	-		-
Остаток на 31 декабря 2016 года	14 174 087	(35 700)	80 396	19 279 098	(26 530 563)	6 967 318	911 203	7 878 521
Убыток за год					(183 097)	(183 097)	218 713	35 616
Прочий совокупный доход								
Итого совокупный доход за год	0	0	0	0	-183 097	(183 097)	218 713	35 616
Приобретение неконтролирующей доли в дочерних компаниях					-56 683	(56 683)	-2 767	-59 450
Перенос прироста стоимости основных средств на накопленный убыток				-2 199 817	2 199 817	-		
Остаток на 31 декабря 2017 года	14 174 087	-35 700	80 396	17 079 281	-24 570 526	6 727 538	1 127 149	7 854 687

Председатель Правления Исламов К. К.

Главный бухгалтер Байтенов Н. М.

г. Кокшетау, Акмолинская область
15 июня 2018 года