

## АО "АТАМЕКЕН-АГРО"

Консолидированный сжатый отчет о финансовом положении  
(неаудированный)

	31 марта 2018 г.	31 декабря 2017 г.
<i>в тысячах казахстанских тенге</i>		
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>Долгосрочные активы</b>		
Основные средства	45 559 639	46 503 115
Биологические активы	1 973 574	1 809 892
Нематериальные активы и права землепользования	874 219	884 277
Инвестиционное имущество	20 340	20 340
Прочие долгосрочные активы	4 287	4 152
<b>Итого долгосрочные активы</b>	<b>48 432 059</b>	<b>49 221 776</b>
<b>Краткосрочные активы</b>		
Запасы	11 410 461	13 449 096
Биологические активы		82 471
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10 279 940	7 775 652
Предоплата по текущему подоходному налогу	172 182	140 570
Денежные средства с ограничением в использовании	2 935	25 655
Денежные средства и их эквиваленты	3 690 570	30 826
<b>Итого краткосрочные активы</b>	<b>25 556 088</b>	<b>21 504 270</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>73 988 147</b>	<b>70 726 046</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		
Акционерный капитал	14 254 483	14 254 483
Резерв по переоценке	18 950 391	19 048 532
Выкупленные собственные акции	(35 700)	(35 700)
Накопленный убыток	(27 873 725)	(27 332 709)
<b>Капитал, относимый на собственников Группы</b>	<b>5 295 449</b>	<b>5 934 606</b>
Неконтролирующая доля	1 100 622	1 124 587
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>6 396 071</b>	<b>7 059 193</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Кредиты и займы	35 370 727	19 101 589
Доходы будущих периодов по государственным субсидиям	3 877 543	3 207 713
Обязательство по привилегированным акциям	6 790 264	6 790 264
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	1 053 914	1 053 914
Торговая и прочая кредиторская задолженность	19 803	19 803

<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>47 112 251</b>	<b>30 173 283</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Кредиты и займы	11 851 223	11 248 635
Доходы будущих периодов по государственным субсидиям	216 394	893 386
Задолженность по корпоративному подоходному налогу	12 890	23 322
Торговая и прочая кредиторская задолженность	8 399 318	21 328 227
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>20 479 825</b>	<b>33 493 570</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>67 592 076</b>	<b>63 666 853</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>73 988 147</b>	<b>70 726 046</b>
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	(490,92)	(447,32)
Балансовая стоимость одной привилегированной акции 1 группы (в тенге)	13 876,82	13 876,82

И. О. Председателя Правления

Ахметов А. Г.

Главный бухгалтер

Байтенов Н. М.

г. Кокшетау, Акмолинская обл.

15 мая 2018 г.







## АО "АТАМЕКЕН-АГРО"

## Консолидированный сжатый отчет о движении денежных средств

(неаудированный)

	за 1 квартал 2018 г.	за 1 квартал 2017 г.
в тысячах казахстанских тенге		
<b>Потоки денежных средств от операционной деятельности</b>		
Прибыль/ (убыток) до налогообложения	(466 840)	430 332
Корректировки на:		
Амортизацию и обесценение основных средств и нематериальных активов	397 158	634 442
Убытки за вычетом прибылей по курсовой разнице	98 151	(302 835)
Финансовые доходы	(16 288)	(30 080)
Финансовые расходы	899 386	924 268
Доход по НДС по специальному налоговому режиму		(107 119)
Прочие	37 420	(333 045)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>	<b>948 987</b>	<b>1 215 963</b>
Уменьшение/ (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	(2 504 288)	2 618 318
Уменьшение/ (увеличение) запасов	2 038 635	1 263 175
Уменьшение/ (увеличение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(12 028 909)	1 297 538
Уменьшение прочих долгосрочных активов	(135)	(57 950)
<b>Денежные средства, (использованные в)/ полученные от операционной деятельности</b>	<b>(11 545 710)</b>	<b>6 337 044</b>
Подходный налог уплаченный	(31 612)	(46 617)
Проценты уплаченные, за вычетом полученных субсидий	(1 520 663)	(1 086 195)
Проценты полученные	9 124	235 507
<b>Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от операционной деятельности</b>	<b>(13 088 861)</b>	<b>5 439 739</b>
<b>Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	(610 788)	(393 985)
Поступления от продажи основных средств	31 600	33 046
Размещение депозитов	(4 143 212)	(2 012 500)
Снятие депозитов	4 165 932	(2 012 701)
Приобретение доли в дочерних предприятиях	(24 910)	-
<b>Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности</b>	<b>(581 378)</b>	<b>(4 386 140)</b>
<b>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Поступление кредитов и займов	20 428 822	2 780 000
Погашение кредитов и займов	(2 785 816)	(2 262 212)
Погашение обязательства по финансовой аренде	(313 337)	(592 726)
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>17 329 669</b>	<b>(74 938)</b>
<b>Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>314</b>	<b>1 566</b>



АО "АТАМЕКЕН-АГРО"

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

(неаудированный)

В тысячах казахстанских тенге	Относимый на собственников Группы					Неконтролирующая доля	Итого капитал
	Акционерный капитал	Резерв по переоценке	Накопленный убыток	Выкупленные собственные акции	Итого		
Остаток на 1 января 2018 г.	14 254 483	19 048 532	(27 332 709)	(35 700)	5 934 606	1 124 587	7 059 193
Убыток за 1 квартал 2018 г.			(442 875)		(442 875)	(23 965)	(466 840)
Прочий совокупный доход за 1 квартал 2018 г.							
Итого совокупный доход за 1 квартал 2018 г.	0	0	(442 875)	0	(442 875)	(23 965)	(466 840)
Перенос прироста стоимости от переоценки основных средств на накопленный убыток		(425 860)	425 860		0		
Остаток на 31 марта 2018 г.	14 254 483	18 622 672	(27 349 724)	(35 700)	5 491 731	1 100 622	6 592 353

И. О. Председателя Правления

Ахметов А. Г.

Главный бухгалтер

Байтенов Н. М.

г. Кокшетау, Акмолинская обл.

15 мая 2018 г.

