

АО «АТАМЕКЕН-АГРО»

Консолидированный промежуточный сжатый Отчет о движении денежных средств по состоянию за первое полугодие 2018 года (неаудированный)

В тысячах казахстанских тенге	за 1 полугодие 2018 года	за 1 полугодие 2017 года
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	(1 224 028)	(4 644 833)
С корректировкой на:		
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	2 401 478	1 898 716
Убытки за вычетом прибылей по курсовой разнице	59 331	(141 139)
Прибыль / (убыток) от переоценки биологических активов	-	214 511
Финансовые доходы	(36 537)	(23 160)
Финансовые расходы	2 459 924	2 079 011
Доход по НДС по специальному налоговому режиму	(37 804)	(214 068)
Прочие	(492 354)	(169 528)
Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	3 130 010	(1 000 490)
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	(1 290 348)	1 956 012
Уменьшение запасов	(6 044 852)	(3 766 351)
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(11 978 627)	3 215 028
(Увеличение) / уменьшение прочих долгосрочных активов	(167 579)	(134 683)
Оттоки денежных средств от операционной деятельности	(16 351 396)	269 516
Подходный налог уплаченный	(88 023)	(93 858)
Проценты уплаченные, за вычетом полученных субсидий	(1 395 019)	(1 434 987)
Проценты полученные	387 386	613 202
Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности	(17 447 052)	(646 127)
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(1 182 771)	(2 276 517)
Поступления от продажи основных средств	148 444	69 012
Размещение депозитов	(4 346 512)	(3 292 538)
Снятие депозитов	4 359 432	(2 012 701)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(1 021 407)	(7 512 744)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление кредитов и займов	23 100 434	12 264 220
Погашение кредитов и займов	(3 945 481)	(2 542 014)
Погашение обязательства по финансовой аренде	(609 253)	(777 177)
Чистая сумма денежных средств, от финансовой деятельности	18 545 700	8 945 029
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их экв	-12 349	322 547
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	64 892	1 108 705
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	30 836	100 193
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	95 728	1 208 898

Заместитель Председателя Правления

Саджитова А.Т.

Главный бухгалтер

Байтенов Н. М.

г. Кокшетау, Акмолинская область

14 августа 2018 года

АО «АТАМЕКЕН-АГРО»

Консолидированный промежуточный сжатый Отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2018 года (неаудированный)

В тысячах казахстанских тенге	30 июня 2018 г.	31 декабря 2017 г.
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	46 690 513	47 476 197
Биологические активы	2 040 619	1 941 565
Нематериальные активы и права землепользования	822 023	844 219
Прочие долгосрочные активы	1 223 271	1 058 421
Итого долгосрочные активы	50 776 426	51 320 402
Краткосрочные активы		
Запасы	19 641 056	13 497 821
Биологические активы	34 617	232 054
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7 047 453	5 697 317
Предоплата по текущему подоходному налогу	188 709	140 572
Денежные средства с ограничением в использовании	13 735	2 155
Денежные средства и их эквиваленты	95 728	30 836
Прочие краткосрочные активы	0	24 091
Итого краткосрочные активы	27 021 298	19 624 846
ВСЕГО АКТИВЫ	77 797 724	70 945 248
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	14 254 483	14 254 483
Выкупленные собственные простые акции	(35 700)	(35 700)
Резерв по переоценке	16 473 845	17 115 406
Накопленный убыток	(25 294 307)	(24 349 417)
Капитал, относимый на собственников Группы	5 398 321	6 984 772
Неконтролирующая доля	1 009 889	1 078 437
ВСЕГО КАПИТАЛ	6 408 210	8 063 209
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
Обязательство по привилегированным акциям	6 790 264	6 790 264
Кредиты и займы	28 555 516	18 471 936
Доходы будущих периодов по государственным займам	3 288 327	3 245 908
Отложенные налоговые обязательства	1 163 953	1 167 304
Торговая и прочая кредиторская задолженность	156 025	16 868
Итого долгосрочные обязательства	39 954 085	29 692 280
Краткосрочные обязательства		
Кредиты и займы	21 761 552	11 946 596
Доходы будущих периодов по государственным займам	829 543	885 845
Задолженность по корпоративному подоходному налогу	28 489	32 240
Торговая и прочая кредиторская задолженность	8 815 845	20 325 078
Итого краткосрочные обязательства	31 435 429	33 189 759
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	71 389 514	62 882 039
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛА	77 797 724	70 945 248

Заместитель Председателя Правления

Саджитова А.Т.

Главный бухгалтер

Байтенов Н. М.

г. Кокшетау, Акмолинская область
14 августа 2018 года

АО «АТАМЕКЕН-АГРО»

Консолидированный промежуточный сжатый Отчет о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе за первое полугодие 2018 года (неаудированный)

В тысячах казахстанских тенге	за 1 полугодие 2018		за 1 полугодие 2017	
	года		года	
Выручка	7 377 733		5 379 077	
Прибыль/(убыток) от переоценки с/х продукции	2 009		-	
Себестоимость реализации	(5 555 898)		(8 953 232)	
Валовая прибыль	1 823 844		-3 574 155	
Государственные субсидии	812 506		2 442 050	
Прочие операционные доходы	547 113		586 512	
Общие и административные расходы	(1 344 309)		(1 615 128)	
Расходы по реализации	(91 966)		(30 110)	
Прочие операционные расходы	(547 829)		(398 151)	
Операционная прибыль	1 199 359		(2 588 982)	
Финансовые доходы	36 537		23 160	
Финансовые расходы	(2 459 924)		(2 079 011)	
Прибыль / (убыток) до налогообложения	(1 224 028)		(4 644 833)	
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	(13 800)		(27 082)	
Прибыль / (убыток) за год	(1 237 828)		(4 671 915)	
Прибыль/(убыток), относимый на :				
- собственников Группы	(1 232 819)		(4 665 709)	
- неконтролирующую долю	(5 009)		(6 206)	
Прибыль/(убыток) за год	(1 237 828)		(4 671 915)	
Прочий совокупный доход	0		0	
Всего совокупный доход за период	(1 237 828)		(4 671 915)	
Всего совокупный доход / (убыток), относимый на:				
- собственников Группы	(1 232 819)		(4 665 709)	
- неконтролирующую долю	(5 009)		(6 206)	
Итого совокупный доход / (убыток) за период	(1 237 828)		(4 671 915)	

Заместитель Председателя Правления

Саджитова А.Т.

Главный бухгалтер

Байтенов Н. М.

г. Кокшетау, Акмолинская область
14 августа 2018 года



АО "Атамекен-Агро"

Консолидированный промежуточный сжатый Отчет об изменениях в капитале
за 1 полугодие, закончившийся 30 июня 2018 года (неаудированный)

	Контролирующая компания					Итого	Доля меньшинства	ВСЕГО КАПИТАЛА
	Акционерный капитал		Выкупленные собственные акции	Резерв по переоценке	Нераспределенная прибыль/(непокрытый убыток)			
в тыс. тенге	простые акции	привилегирован ные акции						
Остаток на 31 декабря 2017 года	1 379 310	12 875 173	(35 700)	17 115 406	(24 349 417)	6 984 772	1 078 437	8 063 209
Выпущенные акции						-		-
совокупный доход(убыток) за период					(1 232 819)	(1 232 819)	(5 009)	(1 237 828)
Перенос на нераспределеную прибыль				(995 397)	995 397	-		-
Движение входящего сальдо					(353 632)	(353 632)		(353 632)
Изменение в неконтролирующей доли дочерних предприятий				353 836	(353 836)	-	(63 539)	(63 539)
Остаток на 30 июня 2018 года	1 379 310	12 875 173	-35 700	16 473 845	(25 294 307)	5 398 321	1 009 889	6 408 210

Заместитель Председателя Правления

Саджитова А.Т.

Главный бухгалтер

Байтенов Н. М.

г. Кокшетау, Акмолинская область
14 августа 2018 года

