

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
по состоянию на 30 июня 2018 года

тыс.тенге

	№ примечания	на 30.06.2018 года	на 31.12.2017 года
<b>Активы</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Инвестиционная недвижимость	8	147 972	149 134
Основные средства	7	2 117 579	2 159 384
Нематериальные активы		10 228	8 340
Незавершенное строительство	7	116 910	
Долгосрочные финансовые инвестиции	9	4 000	1 000
Авансы выданные под поставку основных средств			11 986
Депозиты, размещенные при привлечении иностранной рабочей силы		480	480
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>2 397 169</b>	<b>2 330 324</b>
<b>Текущие активы</b>			
Запасы	10	430 241	643 735
Торговая дебиторская задолженность	11	846 676	1 518 973
Текущий подоходный налог		181 511	41 555
Прочие текущие активы	12	652 211	91 027
Денежные средства	13	108 081	182 215
<b>Итого текущие активы</b>		<b>2 218 720</b>	<b>2 477 505</b>
<b>Итого активы</b>		<b>4 615 889</b>	<b>4 807 829</b>
<b>Капитал и обязательства</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	14	956 377	956 377
Резерв по переоценке основных средств		171 961	171 961
Нераспределенная прибыль		1 860 315	1 865 132
<b>Итого капитал</b>		<b>2 988 653</b>	<b>2 993 470</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы долгосрочные	15	531 775	79 691
Долгосрочные оценочные обязательства	16	140 579	140 579
Прочие долгосрочные обязательства		24 495	24 495
Отложенные налоговые обязательства		76 821	76 821
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>773 670</b>	<b>321 586</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Займы текущие	15	124 874	26 636
Дивиденды		8 742	8 855
Торговая кредиторская задолженность	17	517 588	810 944
Обязательства по подоходному налогу		0	0
Обязательства по прочим налогам и другим обязательным платежам	18	32 134	121 690
Текущая часть долгосрочных оценочных обязательств	16	7 700	14 005
Прочие текущие обязательства	18	162 528	510 643
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>853 566</b>	<b>1 492 773</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>1 627 236</b>	<b>1 814 359</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>4 615 889</b>	<b>4 807 829</b>
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		3 152,64	3 159,78
Балансовая стоимость одной привилегированной акции (тенге)		1 000,00	1 000,00

И.о. президента:

(подпись)



Омарбекова Э.О.

Главный бухгалтер:

(подпись)

Ихласова А.

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
за период, закончившийся 30 июня 2018 года

тыс.тенге

	№ приме чания	за 1 полугодие 2018	за 1 полугодие 2017
<b>Отчет о прибылях/ убытках</b>			
Доход от оказания услуг	3	1 798 677	2 062 080
Себестоимость оказанных услуг	4	1 630 152	1 380 562
<b>Валовый доход</b>		<b>168 525</b>	<b>681 518</b>
Общие и административные расходы	5	-147 501	-169 861
Доход (убыток) от выбытия основных средств, нетто		2 139	678
Прочие операционные доходы, нетто		-13 533	-3 119
Доходы по финансированию		2	2
Расходы по финансированию	6	-14 014	-5 492
Убыток от курсовой разницы		-437	-21 774
<b>Доход/убыток до налогообложения</b>		<b>-4 819</b>	<b>481 952</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу		0	110 000
<b>Чистый доход/убыток за период</b>		<b>-4 819</b>	<b>371 952</b>
Прочий совокупный доход/убыток		0	0
Статьи, которые впоследствии не могут быть реклассифицированы в отчет о доходах и расходах:			
Переоценка основных средств			
Налоговый эффект переоценки основных средств			
<b>Совокупный доход за период</b>		<b>-4 819</b>	<b>371 952</b>
<b>Прибыль на акцию, тенге</b>		<b>-6,04</b>	<b>395,07</b>

Примечание: Прибыль на акцию определена за минусом гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям (-160 560-852,25/939 332)

И.о. президента:



(подпись)

Омарбекова Э.О.

Главный бухгалтер:

(подпись)

Ихласова А.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период, закончившийся 30 июня 2018 года  
(прямой метод)

тыс.тенге

	за 1 полугодие 2018	за 1 полугодие 2017
<b>I. Движение денежных средств по операционной деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего	2 493 938	1 870 586
в том числе:		
реализация услуг	2 470 608	1 857 086
авансы полученные	22 950	13 500
прочие поступления	380	
2. Выбытие денежных средств, всего	2 791 574	1 741 094
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	1 193 693	1 005 846
авансы выданные	617 257	83 125
выплаты по заработной плате	458 963	328 479
вознаграждения по займам	8 931	5 492
подоходный налог и другие платежи в бюджет	474 193	265 792
прочие выплаты	38 537	52 360
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	-297 636	129 492
<b>II. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего	0	7 000
в том числе:		
реализация основных средств		7 000
полученные дивиденды		
2. Выбытие денежных средств, всего	235 022	81 515
в том числе:		
приобретение основных средств и нематериальных активов	232 022	81 515
предоставление займов		
прочие выплаты	3 000	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-235 022	-74 515
<b>III. Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>		
1. Поступление денежных средств, всего	890 472	45 089
в том числе:		
получение займов	890 472	45 000
полученные вознаграждения		0
прочие поступления		89
2. Выбытие денежных средств, всего	431 948	69 704
в том числе:		
погашение займов	341 515	23 485
выплата дивидендов	112	456
прочие	90 321	45 763
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	458 524	-24 615
<b>Итого: Увеличение +/- Уменьшение денежных средств</b>	<b>-74 134</b>	<b>30 362</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	182 215	130 946
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	108 081	161 308

И.о. президента:



(подпись)

Омарбекова Э.О.

Главный бухгалтер:

(подпись)

Ихласова А.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
за период, закончившийся 30 июня 2018 года

тыс.тенге

	Уставный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого
Сальдо на 01 января 2018 года	956 377	171 961	1 865 132	2 993 470
Корректировка			2	2
Совокупный доход за период			-4 819	-4 819
Реклассификации из состава резерва на нераспределенную прибыль				0
Дивиденды				0
Сальдо на 30 июня 2018 года	956 377	171 961	1 860 315	2 988 653
Сальдо на 01 января 2017 года	956 377	188 659	830 215	1 975 251
Совокупный доход за год			1 199 623	1 199 623
Переоценка основных средств за вычетом соответствующего подоходного налога		-16 698	35 177	18 479
Дивиденды			-199 883	-199 883
Сальдо на 31 декабря 2017 года	956 377	171 961	1 865 132	2 993 470

И.о. президента:



(подпись)

Омарбекова Э.О.

Главный бухгалтер:

(подпись)

Ихласова А.