

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 30 сентября 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 сентября 2018 года (неаудировано)	31 декабря 2017 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства		5.185.164	5.873.469
Гудвил		41.300	41.300
Инвестиции в совместные предприятия	6	2.590.157	2.640.257
Неснижаемые запасы зерна		20.441.682	20.684.273
Займы выданные	11	96.631	99.307
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	2.098.865	1.711.433
Ценные бумаги	9	618.659	646.819
Активы по отсроченному корпоративному подходному налогу		636.374	509.435
Прочие долгосрочные активы		376.274	639.838
		32.085.106	32.846.131
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	12	9.537.903	24.321.357
НДС и прочие налоги к возмещению	13	1.233.276	1.007.124
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		519.380	675.927
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	19.625.265	23.243.854
Товарный кредит	10	3.860.256	5.742.021
Весенне-летнее финансирование посевов	16	12.755	45.755
Авансы выданные	7	61.466	34.561
Займы выданные	11	611.874	976.354
Краткосрочные банковские вклады	15	684.010	5.589.892
Денежные средства и их эквиваленты	14	41.699.526	13.510.782
		77.845.711	75.147.627
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи		25.013	142.224
		77.870.724	75.289.851
Итого активы		109.955.830	108.135.982

Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 27 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

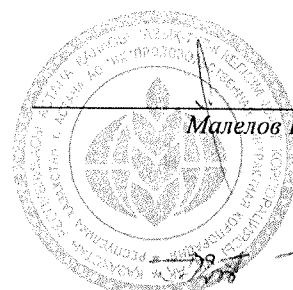
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 сентября 2018 года (неаудировано)	31 декабря 2017 года
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	17	81.259.548	81.259.548
Резерв по пересчёту валюты отчётности	17	11.630	114.899
(Накопленный убыток) / нераспределённая прибыль		(29.687.067)	(25.895.453)
Капитал, приходящийся на акционера материнской компании		51.584.111	55.478.994
Неконтрольные доли участия		832	832
Итого капитал		51.584.943	55.479.826
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы полученные	18	7.039.886	–
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу		176.624	175.044
		7.216.510	175.044
Краткосрочные обязательства			
Выпущенные долговые ценные бумаги	20	34.011.272	33.305.626
Задолженность перед Акционером		12.445.753	–
Займы полученные	18	–	14.053.233
Авансы полученные	19	3.103.890	2.938.338
Торговая и прочая кредиторская задолженность	21	1.455.605	2.010.083
Налоги к уплате		87.162	84.538
Обязательства по подоходному налогу		39.984	–
Краткосрочные оценочные обязательства		10.711	89.294
		51.154.377	52.481.112
Итого обязательства		58.370.887	52.656.156
Итого капитал и обязательства		109.955.830	108.135.982

Справочная информация для целей Казахстанской фондовой биржи:

	Прим.	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге	17	633,79	682

Председатель Правления



Малелов Н.Т.

Главный бухгалтер

Корабаева А.С.

Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 27 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

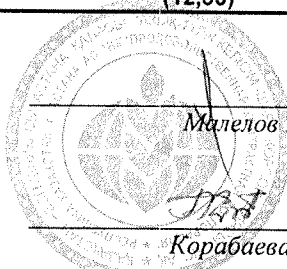
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, закончившийся 30 сентября 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	За период, завершившийся 30 сентября	
		2018 года (неаудировано)	2017 года (неаудировано)
Доходы от реализации продукции и оказанных услуг	22	34.577.744	9.169.967
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	23	(26.658.194)	(7.457.437)
Валовая прибыль		7.919.550	1.712.530
Общие и административные расходы	25	(1.130.393)	(1.188.884)
Расходы по реализации	24	(6.233.366)	(2.520.725)
Операционный (убыток) / прибыль		555.791	(1.997.079)
Финансовый доход	26	2.075.676	1.798.799
Финансовые затраты	26	(3.325.616)	(2.429.257)
Доля в прибыли совместных предприятий	7	142.415	180.297
Положительная/Отрицательная курсовая разница, нетто		789.643	19.987
Убыток от обесценения	29	(1.420.030)	(5.511.457)
Прочие доходы	27	604.333	1.058.986
Прочие расходы	28	(111.120)	(9.017)
(Убыток) / прибыль до налогообложения		(688.908)	(6.888.741)
Экономия / (расходы) по корпоративному подоходному налогу	30	(329.343)	40.055
Чистый (убыток) / прибыль за период		(1.018.251)	(6.848.686)
Приходящийся на:			
Акционера материнской компании		(1.018.251)	(6.848.686)
Неконтрольные доли участия		(0)	(0)
		(1.018.251)	(6.848.686)
Прочий совокупный убыток			
Пересчёт валюты отчётности зарубежных подразделений	6	(103.269)	5.943
Прочий совокупный убыток за период, за вычетом налогов		(103.269)	5.943
Итого совокупный (убыток) / доход за период, за вычетом налогов		(1.121.520)	(6.842.743)
Приходящийся на:			
Акционера материнской компании		(1.121.520)	(6.842.743)
Неконтрольные доли участия		(0)	(0)
		(1.121.520)	(6.842.743)
(Убыток) / прибыль на акцию в тенге			
Базовый и разводненный (убыток) / прибыль за период, приходящийся на держателей простых акций материнской компании		(12,53)	(84,28)

Председатель Правления

Главный бухгалтер


Малелов Н.Т.
Корбаева А.С.

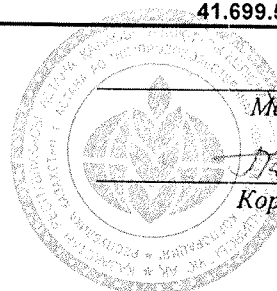
Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 27 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(продолжение)

В тысячах тенге	За период, завершившийся 30 сентября	
	2018 года (неаудировано)	2017 года (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности		
Реализация товаров, работ и услуг	34.896.178	10.500.645
Авансы полученные	3.358.806	667.311
Авансы выданные	(706.176)	(752.025)
Прочая выручка	60.018	-
Проценты полученные	1.023.984	1.000.415
Проценты уплаченные	(1.324.782)	(1.519.943)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(124.638)	(502.618)
Налоговые платежи в бюджет	(546.605)	(466.333)
Другие обязательные платежи (ОПВ, СО, ОСМС)	(182.901)	(114.536)
Расходы на персонал выплаченные, за исключением налогов и отчислений	(1.107.056)	(1.125.680)
Платежи поставщикам за товары, работы и услуги	(19.169.963)	(9.544.323)
Поступление от погашения займов, предоставленных связанным сторонам	22.266	-
Прочие поступления	2.981.584	1.795.201
Прочие выплаты	(681.585)	(1.158.058)
Чистое поступление / (расходование) денежных средств в операционной деятельности	18.499.130	(1.219.944)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Поступление от продажи основных средств	376.285	5.955
Приобретение основных средств	(61.946)	(99.883)
Приобретение нематериальных активов	(13.998)	-
Поступление от продажи инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	28.484	-
Возврат размещенных банковских вкладов	4.861.760	425.791
Размещенные банковские вклады	(2.965.185)	(270.359)
Дивиденды полученные	-	71.916
Прочие поступления	-	-
Прочие выплаты	-	-
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности	2.225.400	133.420
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление средств, полученных от кредитных учреждений	-	4.432.350
Погашение средств, полученных от кредитных учреждений	(5.171.555)	(10.078.515)
Поступление средств, полученных от акционера	21.000.000	-
Погашение средств, полученных от акционера	(9.000.000)	-
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от финансовой деятельности	6.828.445	(5.646.165)
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	639.740	136.385
Влияние изменений ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	(3.971)	-
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	28.188.744	(6.596.304)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	13.510.782	26.392.833
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	41.699.526	19.796.529

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Мателов Н.Т.

Корабаева А.С.

Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 27 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

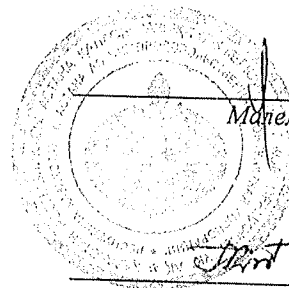
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период, закончившийся 30 сентября 2018 года

В тысячах тенге	Приходится на акционера материнской компании				Неконтроль- ные доли участия	Итого
	Уставный капитал	Резерв по пересчёту валюты отчётности	(Накоп- ленный убыток) / нераспре- делённая прибыль	Итого		
На 1 января 2017 года	51.120.065	348.901	16.595.606	68.064.572	832	68.065.404
Чистый убыток за период (неаудировано)	-	-	(6.848.686)	(6.848.686)	-	(6.848.686)
Прочий совокупный убыток за период (неаудировано)	-	5.943	-	5.943	-	5.943
Итого совокупный убыток за период (неаудировано)	-	5.943	(6.848.686)	(6.842.743)	-	(6.842.743)
Выпуск акции (Примечание 18) (неаудировано)	30.139.483	-	-	30.139.483	-	30.139.483
Дивиденды (неаудировано)	-	-	(1.147.830)	(1.147.830)	-	(1.147.830)
Операции с Акционером (неаудировано)	-	-	(17.294.540)	(17.294.540)	-	(17.294.540)
На 30 сентября 2017 года	81.259.548	354.844	(8.695.450)	72.918.942	832	72.919.774
На 1 января 2018 года	81.259.548	114.899	(25.895.453)	55.478.994	832	55.479.826
Влияние применения МСФО (IFRS) 9 (неаудировано)	-	-	(5.191.771)	(5.191.771)	-	(5.191.771)
Сальдо на 1 января 2017 года с учетом влияния применения МСФО (IFRS) 9 (неаудировано)	81.259.548	114.899	(31.087.224)	50.287.223	832	50.288.055
Чистый убыток за период (неаудировано)	-	-	(1.018.251)	(1.018.251)	-	(1.018.251)
Прочий совокупный убыток за период (неаудировано)	-	(103.269)	-	(103.269)	-	(103.269)
Итого совокупный убыток за период (неаудировано)	-	(103.269)	(1.018.251)	(1.121.520)	-	(1.121.520)
Дивиденды (Примечание 18) (неаудировано)	-	-	-	-	-	-
Операции с Акционером (Примечания 18, 19) (неаудировано)	-	-	2.418.408	2.418.408	-	2.418.408
На 30 сентября 2018 года (неаудировано)	81.259.548	11.630	(29.687.067)	51.584.111	832	51.584.943

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Мателов Н.Т.

Корбаева А.С.

Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 28 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.