

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
 по состоянию на 31 декабря 2017 года

	Примечания	31.12.2017 года	31.12.2016 года
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	5	23 361 066	23 852 870
Нематериальные активы	6	31 826 164	31 652 804
Инвестиции в недвижимость	7	109 530	255 960
Прочие финансовые активы долгосрочные	8	-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	9	2 601	2 607
Прочие долгосрочные активы	10	73 425	238 466
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>55 372 786</b>	<b>56 002 707</b>
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	11	3 045 991	2 631 097
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	12	732 105	546 214
Прочие финансовые активы текущие	13	254 967	118 680
Предоплата по подоходному налогу	14	74 973	255 564
Предоплата по прочим налогам и платежам	15	25 829	19 944
Прочие текущие активы	16	537 553	354 469
Денежные средства и их эквиваленты	17	252 548	407 230
<b>Итого текущие активы</b>		<b>4 923 966</b>	<b>4 333 198</b>
<b>Итого активы</b>		<b>60 296 752</b>	<b>60 335 905</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал		50 572 714	4 000 000
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов		-	45 412 475
Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют		896	2 483
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(2 806 142)	1 492 012
<b>Итого капитал</b>		<b>47 767 468</b>	<b>50 906 970</b>
Долгосрочные обязательства по займам	18	-	2 095 750
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		2 648 287	3 330 516
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	19	1 000	1 168
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>2 649 287</b>	<b>5 427 434</b>
Текущие обязательства по займам	18	2 861 622	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	20	2 720 940	1 884 899
Обязательство по подоходному налогу		-	-
Обязательства по налогам и другим обязательным и добровольным платежам	21	356 650	360 939
Краткосрочные оценочные обязательства	22	2 323 872	162 673
Прочие текущие обязательства	23	1 616 913	1 592 990
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>9 879 997</b>	<b>4 001 501</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>12 529 284</b>	<b>9 428 935</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>60 296 752</b>	<b>60 335 905</b>
Балансовая стоимость акции, тенге		395,82	-

И.О. Генерального директора

Главный бухгалтер



Жумабаев Н.М.

Ахшабаева Н.Т.

ОТЧЕТ  
 О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
 за 2017 года

	Примечания	Отчетный период	2016 год
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	24	13 904 935	13 101 478
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)		(9 577 820)	(9 731 741)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>4 327 115</b>	<b>3 369 737</b>
Расходы по реализации	25	(2 241 038)	(1 714 289)
Общие и административные расходы	26	(3 256 121)	(3 316 652)
Доходы от финансирования	27	8 459	2 134
Расходы по финансированию	28	(443 193)	(261 559)
Прочие доходы(расходы)	29	(2 264 224)	200 678
Прибыль (убыток) от обесценения основных средств и незавершенного строительства		48 561	(84 681)
<b>Убыток до налогообложения</b>		<b>(3 820 441)</b>	<b>(1 804 632)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	30	680 179	190 323)
<b>Чистый убыток за отчетный период:</b>		<b>(3 140 262)</b>	<b>(1 614 309)</b>
<b>Прочий совокупный доход:</b>			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют		760	1 026
Доход(убытки) от переоценки основных средств			(793)
Отложенный налог, относящийся к переоценке основных средств			116 642
<b>Прочий совокупный доход за отчетный период</b>		<b>760</b>	<b>116 875</b>
<b>Итого совокупный убыток за отчетный период</b>		<b>(3 139 502)</b>	<b>(1 497 434)</b>
Убыток на акцию(тенге)	31	(77,97)	-

И.О. Генерального директора

Жумабаев Н.М.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.



**ОТЧЕТ**  
**О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
 за 2017 года  
 (прямой метод)

	отчетный период	2016 год
<b><u>Движение денежных средств от операционной деятельности</u></b>		
<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>15 088 819</b>	<b>13 824 328</b>
реализация работ, услуг	13 472 769	12 222 167
авансы полученные	1 610 825	1 587 051
прочие поступления	5 225	15 110
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(14 688 348)</b>	<b>(12 881 216)</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	(8 172 733)	(6 131 841)
авансы выданные	(550 635)	(390 534)
выплаты по заработной плате	(2 817 425)	(3 323 985)
выплаты вознаграждения по займам	(434 789)	(258 910)
корпоративный подоходный налог	(61 297)	(158 956)
другие платежи в бюджет	(2 452 308)	(2 458 009)
прочие выплаты	(199 161)	(158 981)
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>400 471</b>	<b>943 112</b>
<b><u>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</u></b>		
поступления от продажи основных средств	89 656	58 411
приобретение основных средств	(999 824)	(1 423 304)
приобретение нематериальных активов	(200 434)	(111 230)
авансы, выплаченные за долгосрочные активы	0	0
прочие выплаты	(206 000)	0
<b>Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(1 316 602)</b>	<b>(1 476 123)</b>
<b><u>Движение денежных средств от финансовой деятельности</u></b>		
получение займов	1 000 000	1 295 750
прочие поступления	0	0
возврат прочих займов	0	24 700
погашение займов	(234 128)	(500 000)
выплата прочих займов	0	(73 736)
выплата дивидендов	0	0
прочие выплаты	0	0
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>765 872</b>	<b>746 714</b>
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(150 259)</b>	<b>213 703</b>
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	(4 423)	(29 651)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода (Примечание 12)</b>	<b>407 230</b>	<b>223 178</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 12)</b>	<b>252 548</b>	<b>407 230</b>



И.О. Генерального директора  
 Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Жумабаев Н.М.  
 Ахшабаева Н.Т.

ОТЧЕТ  
 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
 за 2017 года

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют	Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов	Всего
Сальдо на 1 января отчетного года	4 000 000	0	1 492 012	2 483	45 412 475	50 906 970
Корректировки прошлых периодов		0	0		0	0
Пересчитанное сальдо на 1 января отчетного года	4 000 000	0	1 492 012	2 483	45 412 475	50 906 970
Совокупный доход			(3 140 262)			(3 140 262)
Амортизация переоценки основных средств, перенос на нераспределенный доход			4		(4)	0
Взнос в уставный капитал	46 572 714		(1 157 896)	(2 347)	(45 412 471)	0
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют				760		760
Сальдо на 31 декабря отчетного года	50 572 714	0	(2 806 142)	896	0	47 767 468
Сальдо на 1 января предыдущего года	4 000 000	0	2 523 898	1 457	45 879 049	52 404 404
Корректировка сальдо нераспределенной прибыли на начало периода						
Пересчитанное сальдо	4 000 000	0	2 523 898	1 457	45 879 049	52 404 404
Совокупный доход			(1 614 309)		115 849	(1 498 460)
Амортизация переоценки основных средств на нераспределенный доход			582 423		(582 423)	0
Дивиденды						
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют				1 026		1 026
КПН, относящийся к прочему совокупному доходу						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	4 000 000	0	1 492 012	2 483	45 412 475	50 906 970



*(Signature)*  
 Жумабаев Н.М.  
*(Signature)*  
 Ахшабаева Н.Т.