

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 по состоянию на 31 марта 2018 года

	Примечания	31.03.2018 года	31.12.2017 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	23 129 735	23 361 066
Нематериальные активы	6	31 836 169	31 826 164
Инвестиции в недвижимость	7	109 530	109 530
Прочие финансовые активы долгосрочные	8	-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	9	2 558	2 601
Прочие долгосрочные активы	10	73 183	73 425
Итого долгосрочные активы		55 151 175	55 372 786
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	11	3 205 265	3 045 991
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	12	754 510	732 105
Прочие финансовые активы текущие	13	241 582	254 967
Предоплата по подоходному налогу	14	70 075	74 973
Предоплата по прочим налогам и платежам	15	20 555	25 829
Прочие текущие активы	16	480 127	537 553
Денежные средства и их эквиваленты	17	106 226	252 548
Итого текущие активы		8 878 339	4 923 966
Итого активы		60 029 514	60 296 752
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал		50 572 714	50 572 714
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов		-	-
Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют		1 083	896
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(2 976 672)	(2 806 142)
Итого капитал		47 597 125	47 767 468
Долгосрочные обязательства по займам	18	-	-
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		2 648 287	2 648 287
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	19	975	1 000
Итого долгосрочные обязательства		2 649 262	2 649 287
Текущие обязательства по займам	18	2 123 092	2 861 622
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	20	3 059 250	2 720 940
Обязательство по подоходному налогу		-	-
Обязательства по налогам и другим обязательным и добровольным платежам	21	455 338	336 650
Краткосрочные оценочные обязательства	22	2 323 872	2 323 872
Прочие текущие обязательства	23	1 821 575	1 616 913
Итого текущие обязательства		9 783 127	9 879 997
Итого обязательства		12 432 389	12 529 284
Итого капитал и обязательства		60 029 514	60 296 752
Балансовая стоимость акции, тенге		312	396

И.О. Генерального директора

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Жумабаев Н.М.

Ахшабаева Н.Т.

ОТЧЕТ
 О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 за 1 квартал 2018 года

	Примечания	Отчетный период	Предыдущий период
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	24	3 657 455	3 441 013
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)		(2 528 899)	(2 222 688)
Валовая прибыль		1 128 556	1 218 325
Расходы по реализации	25	(508 744)	(423 924)
Общие и административные расходы	26	(698 732)	(819 084)
Доходы от финансирования	27	1 653	2 505
Расходы по финансированию	28	(149 581)	(90 655)
Прочие доходы(расходы)	29	71 617	40 302
Убыток до налогообложения		(155 231)	(72 531)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	30	(15 299)	(63 086)
Чистый убыток за отчетный период:		(170 530)	(135 617)
Прочий совокупный доход:			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют		187	(33)
Прочий совокупный доход за отчетный период		187	(33)
Итого совокупный убыток за отчетный период		(170 343)	(135 650)
Убыток на акцию(тенге)	31	(3)	-

И.О. Генерального директора

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Жумабаев Н.М.

Ахшабаева Н.Т.

**ОТЧЕТ
 О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за 1 квартал 2018 года
 (прямой метод)**

	отчетный период	Предыдущий период
<u>Движение денежных средств от операционной деятельности</u>		
Поступление денежных средств, всего	3 997 607	3 814 033
реализация работ, услуг	3 790 377	3 568 191
авансы полученные	204 428	245 043
прочие поступления	2 802	800
Выбытие денежных средств, всего	(3 245 884)	(3 662 523)
платежи поставщикам за товары и услуги	(1 587 202)	(1 956 532)
авансы выданные	(235 947)	(214 330)
выплаты по заработной плате	(639 361)	(550 721)
выплаты вознаграждения по займам	(121 217)	(79 869)
корпоративный подоходный налог	(15 199)	(61 197)
другие платежи в бюджет	(543 533)	(778 579)
прочие выплаты	(103 425)	(21 295)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	751 723	151 510
<u>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</u>		
поступления от продажи основных средств	8 077	7 192
приобретение основных средств	(118 908)	(263 325)
приобретение нематериальных активов	(11 695)	(12 575)
авансы, выплаченные за долгосрочные активы	0	0
прочие выплаты	0	0
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(122 526)	(268 708)
<u>Движение денежных средств от финансовой деятельности</u>		
получение займов	150 000	0
прочие поступления	0	0
возврат прочих займов	0	0
погашение займов	(921 318)	(11 212)
выплата прочих займов	0	0
выплата дивидендов	0	0
прочие выплаты	0	0
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	(771 318)	(11 212)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(142 121)	128 410
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	(4 199)	(17 473)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода (Примечание 12)	252 546	407 230
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 12)	106 226	261 347




 Жумабаев Н.М.

 Ахшабаева Н.Т.

ОТЧЕТ
 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 за 1 квартал 2018 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	50 572 714	-	(2 806 142)	896	-	47 767 468
Корректировки прошлых периодов		-	-		-	-
Пересчитанное сальдо на 1 января отчетного года	50 572 714	-	(2 806 142)	896	-	47 767 468
Совокупный доход			(170 530)			(170 530)
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют				187		187
Сальдо на 31 марта отчетного года	50 572 714	-	(2 976 672)	1 083	-	47 597 125
Сальдо на 1 января предыдущего года	4 000 000	-	1 492 012	2 483	45 412 475	50 906 970
Корректировка сальдо нераспределенной прибыли на начало периода						
Пересчитанное сальдо	4 000 000	-	1 492 012	2 483	45 412 475	50 906 970
Совокупный доход			(3 140 262)			(3 140 262)
Амортизация переоценки основных средств на нераспределенный доход			4		(4)	-
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют				760		760
Взнос в уставный капитал	46 572 714		(1 157 896)	(2 347)	(45 412 471)	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	50 572 714	0	(2 806 142)	896	-	47 767 468

И.О. Генерального директора
 Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Жумабаев Н.М.

(Handwritten signature)
 Ахшабаева Н.Т.