

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
 по состоянию на 31 марта 2019 года

	Примечания	31.03.2019 года	31.12.2018 года
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	5	22 235 372	22 399 759
Нематериальные активы	6	32 047 327	32 051 914
Инвестиции в недвижимость	7	109 530	109 530
Прочие финансовые активы долгосрочные	8	-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	9	2 335	2 384
Прочие долгосрочные активы	10	33 949	76 498
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>54 428 513</b>	<b>54 640 085</b>
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	11	3 206 343	3 147 377
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	12	1 955 688	1 676 445
Прочие финансовые активы текущие	13	-	-
Предоплата по подоходному налогу	14	186 026	166 372
Предоплата по прочим налогам и платежам	15	60 746	35 737
Прочие текущие активы	16	1 171 490	453 229
Денежные средства и их эквиваленты	17	580 483	518 829
<b>Итого текущие активы</b>		<b>7 160 775</b>	<b>5 997 990</b>
<b>Итого активы</b>		<b>61 589 288</b>	<b>60 638 075</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал		50 572 714	50 572 714
Резерв по переоценке основных средств и нематериальных активов		-	-
Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют		432	1 128
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(456 291)	(1 160 381)
<b>Итого капитал</b>		<b>50 116 855</b>	<b>49 413 461</b>
Долгосрочные обязательства по займам	18	-	-
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		3 258 944	3 258 944
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	19	143 144	146 046
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>3 402 088</b>	<b>3 404 989</b>
Текущие обязательства по займам	18	1 902 155	2 012 155
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	20	3 606 452	3 032 241
Обязательства по подоходному налогу		-	-
Обязательства по налогам и другим обязательным и добровольным платежам	21	413 088	779 194
Краткосрочные оценочные обязательства	22	166 140	112 176
Прочие текущие обязательства	23	1 982 511	1 883 859
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>8 070 346</b>	<b>7 819 624</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>11 472 433</b>	<b>11 224 614</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>61 589 288</b>	<b>60 638 075</b>
Балансовая стоимость акции, тенге		357,30	343,30

Генерального директора

Басин Д.Г.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.



ОТЧЕТ  
 О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
 за 1 квартал 2019 года

	Примечания	Отчетный период	Предыдущий период
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	24	3 950 096	3 657 455
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)		(1 996 345)	(2 528 899)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>1 953 751</b>	<b>1 128 556</b>
Расходы по реализации	25	(785 281)	(508 744)
Общие и административные расходы	26	(433 073)	(698 732)
Доходы от финансирования	27	527	1 653
Расходы по финансированию	28	0	(149 581)
Прочие доходы(расходы)	29	(3 084)	71 617
<b>Убыток до налогообложения</b>		<b>732 840</b>	<b>(155 231)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	30	(28 750)	(15 299)
<b>Чистый убыток за отчетный период:</b>		<b>704 090</b>	<b>(170 530)</b>
<b>Прочий совокупный доход:</b>			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют		(696)	187
<b>Прочий совокупный доход за отчетный период</b>		<b>(696)</b>	<b>187</b>
<b>Итого совокупный убыток за отчетный период</b>		<b>703 394</b>	<b>(170 343)</b>
<b>Убыток на акцию(тенге)</b>	31	<b>13,92</b>	<b>(3)</b>

Генерального директора

Басин Д.Г.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.



ОТЧЕТ  
 О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 за 1 квартал 2019 года  
 (прямой метод)

	Отчетный период	Предыдущий период
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>4 859 489</b>	<b>3 997 607</b>
реализация работ, услуг	3 063 810	3 790 377
авансы полученные	1 766 354	204 428
прочие поступления	29 325	2 802
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(4 516 788)</b>	<b>(3 245 884)</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	(1 600 166)	(1 587 202)
авансы выданные	(195 483)	(235 947)
выплаты по заработной плате	(759 784)	(639 361)
выплаты вознаграждения по займам	0	(121 217)
корпоративный подоходный налог	(46 325)	(15 199)
другие платежи в бюджет	(784 897)	(543 533)
прочие выплаты	(1 130 133)	(103 425)
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>342 701</b>	<b>751 723</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
поступления от продажи основных средств	3 505	8 077
приобретение основных средств	(118 076)	(118 908)
приобретение нематериальных активов	(54 517)	(11 695)
авансы, выплаченные за долгосрочные активы	0	0
прочие выплаты	0	0
<b>Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(169 087)</b>	<b>(122 526)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
получение займов	0	150 000
прочие поступления	0	0
возврат прочих займов	0	0
погашение займов	(110 000)	(921 318)
выплата прочих займов	0	0
выплата дивидендов	0	0
прочие выплаты	0	0
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(110 000)</b>	<b>(771 318)</b>
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>63 614</b>	<b>(142 121)</b>
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	(1 960)	(4 199)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода (Примечание 12)</b>	<b>518 829</b>	<b>252 544</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 12)</b>	<b>580 483</b>	<b>106 224</b>

Генерального директора

Басин Д.Г.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.



ОТЧЕТ  
 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
 за 1 квартал 2019 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	0	(1 160 381)	1 128	0	49 413 461
Корректировки прошлых периодов		0	0		0	0
Пересчитанное сальдо на 1 января отчетного года	50 572 714	0	(1 160 381)	1 128	0	49 413 461
Совокупный доход			704 090			704 090
Амортизация переоценки основных средств, перенос на нераспределенный доход						
Дивиденды						
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют				(696)		(696)
Сальдо на 31 марта отчетного года	50 572 714	0	(456 291)	432	0	50 116 855
Сальдо на 1 января предыдущего года	50 572 714	0	(2 806 142)	896	0	47 767 468
Корректировка сальдо нераспределенной прибыли на начало периода						
Пересчитанное сальдо	50 572 714	0	(2 806 142)	896	0	47 767 468
Совокупный доход			1 645 761			1 645 761
Амортизация переоценки основных средств на нераспределенный доход						0
Дивиденды						
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют				232		232
КПН, относящийся к прочему совокупному доходу						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года	50 572 714	0	(1 160 381)	1 128	0	49 413 461

Генерального директора

Басин Д.Г.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.

