

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 по состоянию на 30 июня 2018 года

	Примечания	30.06.2018 года	31.12.2017 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	22 892 368	23 361 066
Нематериальные активы	6	32 078 729	31 826 164
Инвестиции в недвижимость	7	109 530	109 530
Прочие финансовые активы долгосрочные	8	-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	9	2 501	2 601
Прочие долгосрочные активы	10	72 587	73 425
Итого долгосрочные активы		55 155 715	55 372 786
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	11	3 231 601	3 045 991
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	12	2 672 555	732 105
Прочие финансовые активы текущие	13	230 327	254 967
Предоплата по подоходному налогу	14	70 053	74 973
Предоплата по прочим налогам и платежам	15	28 695	25 829
Прочие текущие активы	16	420 057	537 553
Денежные средства и их эквиваленты	17	216 557	252 548
Итого текущие активы		6 869 845	4 923 966
Итого активы		62 025 560	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)		(2 908 263)	(2 806 142)
Итого капитал		47 665 534	47 767 468
Долгосрочные обязательства по займам	18	50 000	-
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		2 648 287	2 648 287
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	19	957	1 000
Итого долгосрочные обязательства		2 699 244	2 649 287
Текущие обязательства по займам	18	1 979 168	2 861 622
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	20	4 775 165	2 720 940
Обязательство по подоходному налогу		-	-
Обязательства по налогам и другим обязательным и добровольным платежам	21	610 224	336 650
Краткосрочные оценочные обязательства	22	2 277 213	2 323 872
Прочие текущие обязательства	23	2 019 012	1 616 913
Итого текущие обязательства		11 660 782	9 879 997
Итого обязательства		14 360 026	12 529 284
Итого капитал и обязательства		62 025 560	60 296 752
Балансовая стоимость акции, тенге		308,21	395,82

Генеральный директор
 Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Гяхомов В.И.

Ахшабаева Н.Т.

ОТЧЕТ
 О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 за 1 полугодие 2018 года

	Примечания	Отчетный период	Предыдущий период
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	24	7 461 130	6 878 145
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)		(4 963 521)	(4 548 351)
Валовая прибыль		2 497 609	2 329 794
Расходы по реализации	25	(1 010 541)	(883 285)
Общие и административные расходы	26	(1 357 597)	(1 711 681)
Доходы от финансирования	27	3 466	5 598
Расходы по финансированию	28	(253 554)	(182 604)
Прочие доходы(расходы)	29	33 795	81 931
Убыток до налогообложения		(86 822)	(360 248)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	30	(15 299)	(63 086)
Чистый убыток за отчетный период:		(102 121)	(423 334)
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		(101 934)	(423 301)
Убыток на акцию(тенге)	31	(2)	(5)

Генеральный директор

Пахомов В.И.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.



ОТЧЕТ
 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 за I полугодие 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			(102 121)			(102 121)
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют				187		187
Сальдо на 30 июня отчетного года	50 572 714	-	(2 908 263)	1 083	-	47 665 534
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

Генеральный директор

Пахомов В.И.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.

