

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 по состоянию на 30 сентября 2017 года

	Примечания	30.09.2017 года	31.12.2016 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	23 451 010	23 852 870
Нематериальные активы	6	31 687 998	31 652 804
Инвестиции в недвижимость	7	255 960	255 960
Прочие финансовые активы долгосрочные	8	-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	9	2 644	2 607
Прочие долгосрочные активы	10	76 991	238 466
Итого долгосрочные активы		55 474 603	56 002 707
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	11	2 905 882	2 631 097
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	12	803 201	546 214
Прочие финансовые активы текущие	13	335 276	118 680
Предоплата по подоходному налогу	14	13 976	255 564
Предоплата по прочим налогам и платежам	15	11 929	19 944
Прочие текущие активы	16	801 049	354 469
Денежные средства и их эквиваленты	17	190 096	407 230
Итого текущие активы		5 061 409	4 333 198
Итого активы		60 536 012	60 335 905
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
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		916	2 483
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(461 124)	1 492 012
Итого капитал		50 112 506	50 906 970
Долгосрочные обязательства по займам	18	1 080 510	2 095 750
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		3 330 516	3 330 516
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	19	1 023	1 168
Итого долгосрочные обязательства		4 412 049	5 427 434
Текущие обязательства по займам	18	1 841 112	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	20	2 211 963	1 884 899
Обязательство по подоходному налогу		-	-
Обязательства по налогам и другим обязательным и добровольным платежам	21	190 942	360 939
Краткосрочные оценочные обязательства	22	195 606	162 673
Прочие текущие обязательства	23	1 571 834	1 592 990
Итого текущие обязательства		6 011 457	4 001 501
Итого обязательства		10 423 506	9 428 935
Итого капитал и обязательства		60 536 012	60 335 905

Балансовая стоимость акции, тенге

508

-



(Handwritten signature)

Франке Х.Й.

Ахшабаева Н.Т.

ОТЧЕТ
 О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 за 9 месяцев 2017 года

	Примечания	Отчетный период	Предыдущий период
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	24	10 326 406	9 720 268
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)		(6 843 231)	(7 365 708)
Валовая прибыль		3 483 175	2 354 560
Расходы по реализации	25	(1 460 993)	(1 264 411)
Общие и административные расходы	26	(2 489 411)	(2 478 666)
Доходы от финансирования	27	6 948	562
Расходы по финансированию	28	(310 196)	(168 466)
Прочие доходы(расходы)	29	(7 108)	103 390
Прибыль (убыток) от обесценения основных средств и незавершенного строительства		45 427	(1016)
Убыток до налогообложения		(732 158)	(1 454 047)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	30	(63 086)	(208 886)
Чистый убыток за отчетный период:		(795 244)	(1 662 933)
Прочий совокупный доход:			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют		780	900
Прочий совокупный доход за отчетный период		780	900
Итого совокупный убыток за отчетный период		(794 464)	(1 662 033)
Убыток на акцию(тенге)	31	(22)	-







Франке Х.Й.

Ахшабаева Н.Т.

ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 За 9 месяцев 2017 года
 (прямой метод)

	отчетный период	предыдущий период
<u>Движение денежных средств от операционной деятельности</u>		
Поступление денежных средств, всего	11 091 899	10 166 520
реализация работ, услуг	9 522 084	8 634 417
авансы полученные	1 568 037	1 523 861
прочие поступления	1 778	8 242
Выбытие денежных средств, всего	(11 240 208)	(9 142 359)
платежи поставщикам за товары и услуги	(5 988 164)	(4 631 053)
авансы выданные	(840 348)	(382 763)
выплаты по заработной плате	(2 074 564)	(2 403 025)
выплаты вознаграждения по займам	(302 969)	(166 828)
корпоративный подоходный налог	(61 297)	(148 214)
другие платежи в бюджет	(1 902 784)	(1 263 137)
прочие выплаты	(70 082)	(147 339)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(148 309)	1 024 161
<u>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</u>		
поступления от продажи основных средств	17 641	34 686
приобретение основных средств	(630 226)	(1 071 745)
приобретение нематериальных активов	(52 928)	(40 852)
авансы, выплаченные за долгосрочные активы	0	0
прочие выплаты	(206 000)	0
Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(871 513)	(1 077 911)
<u>Движение денежных средств от финансовой деятельности</u>		
получение займов	1 000 000	1 295 750
прочие поступления	0	0
возврат прочих займов	0	4 000
погашение займов	(174 128)	(500 000)
выплата прочих займов	0	(8 000)
выплата дивидендов	0	0
прочие выплаты	0	0
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	825 872	791 750
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(193 950)	738 000
Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	(23 184)	(23 148)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода (Примечание 12)	407 230	223 178
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание 12)	190 096	938 030

Генеральный директор

Франке Х.Й.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.



(Handwritten signature of N. T. Akhsabaeva)

ОТЧЕТ
 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
 за 9 месяцев 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			(795 244)			(795 244)
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				780		780
Сальдо на 30 сентября отчетного года	50 572 714	0	(461 124)	916	0	50 112 506
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			(1 662 933)			(1 662 933)
Амортизация переоценки основных средств на нераспределенный доход			1 306		(1 306)	0
Дивиденды						
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют				900		900
КПН, относящийся к прочему совокупному доходу						
Переоценка основных средств					1 855	1 855
Сальдо на 30 сентября предыдущего года	4 000 000	0	862 271	2357	45 879 598	50 744 226

Генеральный директор
 Главный бухгалтер




 Франке Х.Й.

Ахшабаева Н.Т.