

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
 по состоянию на 30 сентября 2018 года

	Примечания	30.09.2018 года	31.12.2017 года
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	5	22 545 114	23 361 066
Нематериальные активы	6	32 062 096	31 826 164
Инвестиции в недвижимость	7	109 530	109 530
Прочие финансовые активы долгосрочные	8	16 928	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	9	2 435	2 601
Прочие долгосрочные активы	10	74 550	73 425
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>54 810 653</b>	<b>55 372 786</b>
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	11	3 249 762	3 045 991
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	12	2 755 782	732 105
Прочие финансовые активы текущие	13	206 000	254 967
Предоплата по подоходному налогу	14	70 053	74 973
Предоплата по прочим налогам и платежам	15	39 114	25 829
Прочие текущие активы	16	389 752	537 553
Денежные средства и их эквиваленты	17	504 463	252 548
<b>Итого текущие активы</b>		<b>7 214 926</b>	<b>4 923 966</b>
<b>Итого активы</b>		<b>62 025 579</b>	<b>60 296 752</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		1 121	896
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(2 237 901)	(2 806 142)
<b>Итого капитал</b>		<b>48 335 934</b>	<b>47 767 468</b>
Долгосрочные обязательства по займам	18	-	-
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		2 648 287	2 648 287
Долгосрочная кредиторская задолженность	19	165 651	1 000
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>2 813 938</b>	<b>2 649 287</b>
Текущие обязательства по займам	18	-	2 861 622
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	20	4 616 506	2 720 940
Обязательство по подоходному налогу		-	-
Обязательства по налогам и другим обязательным и добровольным платежам	21	488 557	336 650
Краткосрочные оценочные обязательства	22	4 127 189	2 323 872
Прочие текущие обязательства	23	1 643 455	1 616 913
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>10 875 707</b>	<b>9 879 997</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>13 689 645</b>	<b>12 529 284</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>62 025 579</b>	<b>60 296 752</b>
Балансовая стоимость акции, тенге		321,79	395,82

Генеральный директор

Пахомов В.И.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.





**ОТЧЕТ**  
**О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
 за 9 месяцев 2018 года  
 (прямой метод)

	отчетный период	Предыдущий период
<b><u>Движение денежных средств от операционной деятельности</u></b>		
<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>8 174 340</b>	<b>11 091 899</b>
реализация работ, услуг	6 351 928	9 522 084
авансы полученные	1 638 219	1 568 037
прочие поступления	184 194	1 778
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(6 230 536)</b>	<b>(11 240 208)</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	(1 672 215)	(5 988 164)
авансы выданные	(167 512)	(840 348)
выплаты по заработной плате	(1 847 786)	(2 074 564)
выплаты вознаграждения по займам	(133 273)	(302 969)
корпоративный подоходный налог	(10 300)	(61 197)
другие платежи в бюджет	(1 940 256)	(1 902 784)
прочие выплаты	(459 196)	(70 082)
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>1 943 804</b>	<b>(148 309)</b>
<b><u>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</u></b>		
поступления от продажи основных средств	13 035	17 641
приобретение основных средств	(542 319)	(630 226)
приобретение нематериальных активов	(285 083)	(52 928)
авансы, выплаченные за долгосрочные активы	0	0
прочие выплаты	0	206 000
<b>Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(814 367)</b>	<b>(871 513)</b>
<b><u>Движение денежных средств от финансовой деятельности</u></b>		
получение займов	150 000	1 000 000
прочие поступления	0	0
возврат прочих займов	0	0
погашение займов	(1 022 268)	(174 128)
выплата прочих займов	0	0
выплата дивидендов	0	0
прочие выплаты	0	0
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(870 268)</b>	<b>(825 872)</b>
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>257 170</b>	<b>(193 950)</b>
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	(5 255)	(23 184)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода (Примечание12)</b>	<b>252 548</b>	<b>407 230</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода (Примечание12)</b>	<b>504 463</b>	<b>190 096</b>

Генеральный директор

Нахомов В.И.

Главный бухгалтер

Ахшабаева Н.Т.



ОТЧЕТ  
 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
 за 9 месяцев 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			568 241			568 241
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежного подразделения из других валют				224		224
Сальдо на 30 сентября отчетного года	50 572 714	-	(2 237 901)	1 121	-	48 335 934
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.

