

**Отчет о финансовом положении  
по состоянию на 30 сентября 2011 года**

*(тыс.тенге)*

<b>Активы</b>	<b>Код стр.</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	<b>На начало отчетного периода</b>
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	8 057 070	2 307 678
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	461 291	296 718
Запасы	013	83 439	60 709
Текущие налоговые активы	014	15 453	2 345
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		-
Прочие краткосрочные активы	016	231 688	37 490
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>8 848 941</b>	<b>2 704 940</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		-
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	26 668	39 019
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		-
Инвестиционная недвижимость	023		-
Основные средства	024	401 835	179 540
Биологические активы	025		-
Разведочные и оценочные активы	026		-
Нематериальные активы	027	22 904 419	23 892 180
Отложенные налоговые активы	028		-
Прочие долгосрочные активы	029	6 036 969	5 994 185
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>29 369 891</b>	<b>30 104 924</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>		<b>38 218 832</b>	<b>32 809 864</b>
<b>Пассивы</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	030		-
Краткосрочные финансовые обязательства	031	685 668	3 579 313
Обязательства по налогам	032	19 927	7 668
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033		5 743
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	117 772	436 837
Краткосрочные оценочные обязательства	035	22 111	22 111
Прочие краткосрочные обязательства	036	189 763	2 217
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>1 035 241</b>	<b>4 053 889</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	040	10 240 000	-
Долгосрочные финансовые обязательства	042	26 997 786	26 675 126
Долгосрочная кредиторская задолженность	043	279 752	277 983
Долгосрочные оценочные обязательства	044	-	-
Отложенные налоговые обязательства	045	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	046		-
<b>Итого долгосрочные обязательств</b>	<b>400</b>	<b>37 517 538</b>	<b>26 953 109</b>
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал	050	11 861 000	11 861 000
Эмиссионный доход	051		-
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		-
Резервы	053		-
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	-12 194 947	-10 058 134
Доля меньшинства	055		-
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>-333 947</b>	<b>1 802 866</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>38 218 832</b>	<b>32 809 864</b>
Балансовая стоимость 1 акции, в тенге *		(1 959 225)	(1 862 348)

\*Балансовая стоимость одной акции по правилам АО «Казахстанская фондовая биржа»

Председатель Правления

подпись

Кажыбаев А.С.

Главный бухгалтер

подпись

Оксукпаева А.А.



**Отчет о совокупном доходе  
за квартал, заканчивающийся 30 сентября 2011 года**

*(тыс.тенге)*

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	1 822 350	1 198 479
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	(1 659 311)	(1 627 341)
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>163 039</b>	<b>(428 862)</b>
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	1 535	2 918
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	(221 049)	(313 565)
Расходы на финансирование	080	(2 078 085)	(2 244 686)
Прочие расходы	090	(1 373)	(2 237)
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 +/- стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>(2 135 933)</b>	<b>(2 986 432)</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	880	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>(2 136 813)</b>	<b>(2 986 432)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>(2 136 813)</b>	<b>(2 986 432)</b>
Доля меньшинства	160		
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>(2 136 813)</b>	<b>(2 986 432)</b>
Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге	180	(180 155)	(251 786)

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Кажыбаев А.С.

Оксукпаева А.А.

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
за квартал, заканчивающийся 30 сентября 2011 года**

*(тыс. тенге)*

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>010</b>	<b>1 873 420</b>	<b>1 181 648</b>
в том числе:			
реализация товаров	011	-	-
предоставление услуг	012	1 863 173	1 151 448
авансы полученные	013	-	-
Дивиденды	014	-	-
прочие поступления	015	10 247	30 200
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>1 285 760</b>	<b>1 144 084</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	81 381	587 775
авансы выданные	022	434 014	75 957
выплаты по заработной плате	023	309 727	253 554
выплата вознаграждения по займам	024		
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	266 004	195 934
прочие выплаты	027	194 634	30 864
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>587 660</b>	<b>37 564</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>		
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализации нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	-	-
прочие поступления	047	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>050</b>	<b>429 200</b>	<b>3 763</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	429 200	3 763
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты (незавершенное строительство)	057		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>060</b>	<b>- 429 200</b>	<b>- 3 763</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>070</b>	<b>10 240 000</b>	
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		7 600 000
получение займов	072	10 240 000	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие поступления	074	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>080</b>	<b>4 649 069</b>	<b>-</b>
в том числе:			
погашение займов	081	-	-
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие выплаты	084	4 649 069	5 983 781
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.</b>	<b>090</b>	<b>5 590 931</b>	<b>1 616 219</b>

070 - стр. 080)			
<b>ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>		<b>5 749 391</b>	<b>1 650 020</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		2 307 678	574 853
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		8 057 069	2 224 873

Председатель Правления



Кажипбаев А.С.

Главный бухгалтер

Оксукпаева А.А.

**Отчет об изменениях в собственном капитале  
за квартал, заканчивающийся 30 сентября 2011 года**

*(тыс.тенге)*

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
<b>Сальдо на 1 января отчетного года</b>	<b>010</b>	<b>11 861 000</b>		<b>-10 058 134</b>	<b>1 802 866</b>		<b>1 802 866</b>
Изменения в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	11 861 000		-10 058 134	1 802 866		1 802 866
Прибыль / убыток от переоценки активов	031						
Хеджирование денежных потоков	032						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033						
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	040						
Прибыль / убыток за период	050			-2 136 813	-2 136 813		-2 136 813
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060			-2 136 813	-2 136 813		-2 136 813
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупленные собственные долевые инструменты	090						
<b>Сальдо на 30.09.2011 года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090 )</b>	<b>100</b>	<b>11 861 000</b>		<b>-12 194 947</b>	<b>- 333 947</b>		<b>-333 947</b>
<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	<b>110</b>	<b>4 261 000</b>		<b>-6 317 920</b>	<b>-2 056 920</b>		<b>-2 056 920</b>
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130						
Прибыль / убыток от переоценки активов	131						
Хеджирование денежных потоков	132						
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133						
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140			-3 740 214	-3 740 214		-3 740 214
Прибыль / убыток за период	150			-3 740 214	-3 740 214		-3 740 214
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160						
Дивиденды	170						
Эмиссия акций	180	7 600 000			7 600 000		7 600 000
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
<b>Сальдо на 31.12.2010 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190 )</b>	<b>200</b>	<b>11 861 000</b>		<b>- 10 058 134</b>	<b>1 802 866</b>		<b>1 802 866</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Кажибаев А.С.

Оксукпаева А.А.