

**Отчёт о финансовом положении  
по состоянию на 30 сентября 2012 года**

*(тыс.тенге)*

Активы	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
<b>1. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	7 690 278	7 952 327
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	346 347	484 716
Запасы	013	131 215	111 194
Текущие налоговые активы	014	13 355	10 549
Долгосрочные активы,предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	18 183	23 684
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>8 199 378</b>	<b>8 582 470</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	26 669	218 692
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	416 233	414 208
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	24 245 711	25 361 644
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	3 028 069	2 766 085
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>27 716 682</b>	<b>28 760 629</b>
<b>Баланс (стр.100 + стр.200)</b>		<b>35 916 060</b>	<b>37 343 099</b>
<b>Пассивы</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>030</b>		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 885 575	1 418 401
Обязательства по налогам	032	12 833	13 859
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	5 827	
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	93 385	53 120
Краткосрочные оценочные обязательства	035	24 801	24 801
Прочие краткосрочные обязательства	036	123 606	30 830
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>2 146 027</b>	<b>1 541 011</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	040	5 305 003	4 849 646
Долгосрочные финансовые обязательства	042	26 976 291	26 653 635
Долгосрочная кредиторская задолженность	043	279 752	279 752
Долгосрочные оценочные обязательства	044		
Отложенные налоговые обязательства	045	986 999	1 078 071
Прочие долгосрочные обязательства	046	50	
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>33 548 095</b>	<b>32 861 104</b>
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал	050	11 861 000	11 861 000
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределённый доход (непокрытый убыток)	054	-16 105 635	-13 386 589
Прочие взносы	055	4 466 573	4 466 573
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>221 938</b>	<b>2 940 984</b>
<b>Баланс (стр.300 + стр.400 + стр.500)</b>		<b>35 916 060</b>	<b>37 343 099</b>
<b>Балансовая стоимость 1 акции, в тенге*</b>		<b>-3 025 442</b>	<b>-1 890 284</b>

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

Председатель Правления

*Боқан темір*  
подпись

Боқанов К.И.

И.о. гл. бухгалтера

*Махмұтова Р.Х.*  
подпись

Махмұтова Р.Х.



**Отчёт о совокупном доходе  
за период, заканчивающийся 30 сентября 2012 года**

*тыс. тенге*

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2 027 707	1 822 350
Себестоимость реализованных товаров и услуг	020	-1 888 655	-1 659 311
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>030</b>	<b>139 052</b>	<b>163 039</b>
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	1 984	1 535
Расходы на реализации продукции и оказание услуг	060		
Административные расходы	070	-194 966	-221 049
Расходы на финансирование	080	-2 755 120	-2 078 085
Прочие расходы	090	-1 067	-1 373
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.090 +/- стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>-2 810 117</b>	<b>-2 135 933</b>
Прибыль (убыток) от прекращённой деятельности	120		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/- стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>-2 810 117</b>	<b>-2 135 933</b>
Расходы по подоходному налогу	140	-91 071	880
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 – стр. 140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>-2 719 046</b>	<b>-2 136 813</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	160		
<b>Итоговая прибыль убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>-2 719 046</b>	<b>-2 136 813</b>
Прибыль на акцию в расчете базовой и разводненной, в тенге	180	-229 243	-180 155

Председатель Правления

И.о.гл. бухгалтера



*Bokanov*

подпись

*Mahtova*

подпись

Боканов К.И.

Махмутова Р.Х.

Отчёт о движении денежных средств (прямой метод)  
за период, заканчивающийся 30 сентября 2012 года

(тыс.тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	На конец отчётного периода	На начало отчётного периода
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>010</b>	<b>2 653 262</b>	<b>2 639 440</b>
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	2 409 133	2 629 077
авансы полученные	013		
Дивиденды	014		
прочие поступления	015	244 129	10 363
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>020</b>	<b>1 448 749</b>	<b>1 895 440</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	613 538	403 620
авансы выданные	022	68 272	471 600
выплаты по заработной плате	023	352 497	415 229
выплата вознаграждения по займам	024	25 600	
корпоративный подоходный налог	025		
другие платежи в бюджет	026	238 614	377 995
прочие выплаты	027	150 228	226 996
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>1 204 513</b>	<b>744 000</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация 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>150 425</b>	<b>298 995</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	150 425	298 995
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 производство)	057		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>-150 425</b>	<b>-298 995</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>070</b>	<b>0</b>	<b>10 240 000</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
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>1 316 136</b>	<b>5 040 357</b>
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		23 741
прочие выплаты	084	1 316 136	5 016 616
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>-1 316 136</b>	<b>5 199 643</b>
<b>ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)</b>		<b>-262 048</b>	<b>5 644 648</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		7 952 326	2 307 678
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		7 690 278	7 952 326

Председатель Правления

И.о.гл. бухгалтера



подпись

подпись

Боканов К.И.

Махмутова Р.Х.

**Отчет об изменениях в собственном капитале  
за период, заканчивающийся на 30 сентября 2012 года**

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля меньшинст ва	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспредел енная прибыль	Прочие взносы	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	11 861 000		-13 386 589	4 466 573	2 940 984		2 940 984
Изменение в учетной политике	020					0		0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 020)	030	11 861 000	0	-13 386 589	4 466 573	2 940 984	0	2 940 984
Прибыль (убыток) от переоценки	031					0		0
Хеджирование денежных потоков	032					0		0
Курсовая разница от зарубежной деятельности	033					0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый в самом капитале (стр.031 +/- стр.032 +/- стр.033)	040					0		0
Прибыль/убыток за период	050			-2 719 046		-2 719 046		-2 719 046
<b>Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр.050)</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 719 046</b>	<b>0</b>	<b>-2 719 046</b>	<b>0</b>	<b>-2 719 046</b>
Дивиденды	070					0		0
Дисконт займа, предоставленный материнской компанией								
Эмиссия акций	080					0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090					0		0
Сальдо на 30.09.2012 года (стр.030 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр.090)	100	11 861 000	0	-16 105 635	4 466 573	221 938	0	221 938
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	11 861 000		-10 058 134		1 802 866		1 802 866
Изменения в учетной политике	120					0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110+/стр. 120)	130	11 861 000	0	-10 058 134	0	1 802 866	0	1 802 866
Прибыль (убыток) от переоценки активов	131					0		0
Хеджирование денежных потоков	132					0		0

Курсовая разница зарубежной деятельности	133					0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый в самом капитале (стр.131 +/- стр.132 +/- стр.133)	140			-3 328 455		-3 328 455		-3 328 455
Прибыль/убыток за период	150	0	0	-3 328 455	0	-3 328 455	0	-3 328 455
Всего прибыль/убыток за период (стр.140 +/- стр.150)	160	11 861 000	0	-13 386 589	0	-1 525 589	0	-1 525 589
Дисконт займа, предоставленный материнской компанией	170				-4 466 573	-4 466 573		-4 466 573
Эмиссия акций	180					0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190					0		0
Сальдо на 31.12.2011 года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр.190)	200	11 861 000	0	-13 386 589	4 466 573	2 940 984	0	2 940 984

Председатель Правления

*Иван*

Боканов К.И.

И.о.г.л. бухгалтера

подпись  
*Маел*

Махмутова Р.Х.

подпись

