

## АО «АТАМЕКЕН-АГРО»

Консолидированный промежуточный сжатый Отчет о финансовом положении по состоянию на 30 сентября 2018 года (неаудированный)

В тысячах казахстанских тенге	30 сентября 2018 г.	31 декабря 2017 г.
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>Долгосрочные активы</b>		
Основные средства	46 570 773	47 476 197
Биологические активы	2 116 822	1 941 565
Нематериальные активы и права землепользования	822 842	844 219
Прочие долгосрочные активы	1 290 886	1 058 421
<b>Итого долгосрочные активы</b>	<b>50 801 323</b>	<b>51 320 402</b>
<b>Краткосрочные активы</b>		
Запасы	25 613 006	13 497 821
Биологические активы	34 617	232 054
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7 173 300	5 697 317
Предоплата по текущему подоходному налогу	211 497	140 572
Денежные средства с ограничением в использовании	3 398	2 155
Денежные средства и их эквиваленты	60 027	30 836
Прочие краткосрочные активы	2 847	24 091
<b>Итого краткосрочные активы</b>	<b>33 098 692</b>	<b>19 624 846</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>83 900 015</b>	<b>70 945 248</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		
Акционерный капитал	14 254 483	14 254 483
Выкупленные собственные простые акции	(35 700)	(35 700)
Резерв по переоценке	15 976 485	17 115 406
Накопленный убыток	(22 702 336)	(24 349 417)
<b>Капитал, относимый на собственников Группы</b>	<b>7 492 932</b>	<b>6 984 772</b>
Неконтролирующая доля	1 102 227	1 078 437
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ</b>	<b>8 595 159</b>	<b>8 063 209</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Обязательство по привилегированным акциям	5 776 344	6 790 264
Кредиты и займы	33 514 889	18 471 936
Доходы будущих периодов по государственным займам	3 333 322	3 245 908
Отложенные налоговые обязательства	1 163 953	1 167 304
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16 868	16 868
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>43 805 376</b>	<b>29 692 280</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Кредиты и займы	20 969 409	11 946 596
Доходы будущих периодов по государственным займам	588 891	885 845
Задолженность по корпоративному подоходному налогу	25 375	32 240
Торговая и прочая кредиторская задолженность	9 915 805	20 325 078
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>31 499 480</b>	<b>33 189 759</b>
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>75 304 856</b>	<b>62 882 039</b>
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛА</b>	<b>83 900 015</b>	<b>70 945 248</b>
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	(340,68)	(377,62)
Балансовая стоимость одной привилегированной акции 1 группы (в тенге)	13 089,14	13 878,89

И. О. Председателя Правления


 Главный бухгалтер

г. Кокшетау, Акмолинская область

14 ноября 2018 года

Саджитова А.Т.


 Дуйсебаева Ж. А.

АО «АТАМЕКЕН-АГРО»

Консолидированный промежуточный сжатый Отчет о прибыли или убытке и прочем  
совокупном доходе за 9 месяцев 2018 года (неаудированный)

В тысячах казахстанских тенге	за 9 месяцев 2018 года	за 9 месяцев 2017 года
Выручка	8 447 978	6 588 513
Прибыль/(убыток) от переоценки с/х продукции	2 981 536	4 317 975
Себестоимость реализации	(6 751 469)	(5 574 798)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>4 678 045</b>	<b>5 331 690</b>
Государственные субсидии	2 372 215	3 807 400
Прочие операционные доходы	462 687	584 047
Общие и административные расходы	(1 990 365)	(1 811 502)
Расходы по реализации	(88 954)	(109 733)
Прочие операционные расходы	(764 269)	(819 626)
<b>Операционная прибыль</b>	<b>4 669 359</b>	<b>6 982 276</b>
Финансовые доходы	51 945	61 425
Финансовые расходы	(4 120 032)	(3 213 297)
<b>Прибыль / (убыток) до налогообложения</b>	<b>601 272</b>	<b>3 830 404</b>
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	(14 532)	(884)
<b>Прибыль / (убыток) за год</b>	<b>586 740</b>	<b>3 829 520</b>
<b>Прибыль/(убыток), относимый на :</b>		
- собственников Группы	499 863	3 337 947
- неконтролирующую долю	86 877	491 573
<b>Прибыль/(убыток) за год</b>	<b>586 740</b>	<b>3 829 520</b>
Прочий совокупный доход	0	0
<b>Всего совокупный доход за период</b>	<b>586 740</b>	<b>3 829 520</b>
<b>Всего совокупный доход / (убыток), относимый на:</b>		
- собственников Группы	499 863	3 337 947
- неконтролирующую долю	86 877	491 573
<b>Итого совокупный доход / (убыток) за период</b>	<b>586 740</b>	<b>3 829 520</b>

И. О. Председателя Правления

Главный бухгалтер

г. Кокшетау, Акмолинская область

14 ноября 2018 года



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Саджитова А.Т.

Дуйсебаева Ж. А.

АО «АТАМЕКЕН-АГРО»

Консолидированный промежуточный сжатый Отчет о движении денежных средств по состоянию за 9 месяцев 2018 года (неаудированный)

В тысячах казахстанских тенге	за 9 месяцев 2018 года	за 9 месяцев 2017 года
<b>Потоки денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>601 272</b>	<b>3 830 404</b>
Прибыль/(убыток) до налогообложения		
С корректировкой на:		
Амортизацию основных средств и нематериальных активов	3 726 790	2 975 943
Убытки за вычетом прибылей по курсовой разнице	879 483	(3 118 836)
Прибыль / (убыток) от переоценки биологических активов	(634 295)	328 588
Финансовые доходы	(51 945)	(61 425)
Финансовые расходы	4 120 032	3 213 297
Доход по НДС по специальному налоговому режиму		(107 119)
Прочие	(4 039 865)	(923 807)
<b>Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>	<b>4 601 472</b>	<b>6 137 045</b>
(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности	7 807 230	5 412 256
<b>Уменьшение запасов</b>	<b>(11 458 710)</b>	<b>(13 150 483)</b>
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	(12 216 621)	7 436 486
(Увеличение) / уменьшение прочих долгосрочных активов	43 119	(369 372)
<b>Оттоки денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>(11 223 510)</b>	<b>5 465 932</b>
Подоходный налог уплаченный	(123 085)	(116 546)
Проценты уплаченные, за вычетом полученных субсидий	(2 404 659)	(2 143 961)
Проценты полученные	711 524	757 271
<b>Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности</b>	<b>(13 039 730)</b>	<b>3 962 696</b>
<b>Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	(1 552 641)	(5 187 076)
Поступления от продажи основных средств	68 194	23 222
Размещение депозитов	(4 658 516)	(3 755 279)
Снятие депозитов	(4 680 772)	(3 753 010)
<b>Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности</b>	<b>(10 823 735)</b>	<b>(12 672 143)</b>
<b>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Поступление кредитов и займов	29 547 205	12 998 162
Погашение кредитов и займов	(4 379 736)	-3 238 452
Погашение обязательства по финансовой аренде	(722 289)	-978 766
<b>Чистая сумма денежных средств, от финансовой деятельности</b>	<b>24 445 180</b>	<b>8 780 944</b>
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их экв.	-552 524	-78 986
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>29 191</b>	<b>(7 489)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>30 836</b>	<b>67 883</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>60 027</b>	<b>60 394</b>

И. О. Председателя Правления

Главный бухгалтер

г. Кокшетау, Акмолинская область

14 ноября 2018 года



*(Handwritten signature)*

Саджитова А.Т.

Дуйсебаева Ж. А.

АО "Атамекен-Агро"

Консолидированный промежуточный сжатый Отчет об изменениях в капитале за 9 месяцев, закончившийся 30 сентября 2018 года (неаудированный)

	Контролирующая компания			Резерв по переоценке	Нераспределенная прибыль/(непокрытый убыток)	Итого	Доля меньшинства	ВСЕГО КАПИТАЛА
	Акционерный капитал		Выкупленные собственные акции					
в тыс. тенге	простые акции	привилегированные акции						
Остаток на 31 декабря 2017 года	1 379 310	12 875 173	(35 700)	17 115 406	(24 349 417)	6 984 772	1 078 437	8 063 209
Выпущенные акции					499 863	499 863	86 877	586 740
Совокупный доход(убыток) за период				(995 397)	995 397	-	-	-
Перенос на нераспределенную прибыль				-143 524	151 821	8 297	(63 087)	(54 790)
Изменение в неконтролирующей доли дочерних предприятий								
Остаток на 30 сентября 2018 года	1 379 310	12 875 173	-35 700	15 976 485	(22 702 336)	7 492 932	1 102 227	8 595 159

И. О. Председателя Правления

Главный бухгалтер

г. Кокшетау, Акмолинская область  
14 ноября 2018 года



Саджитова А.Т.

Дүйсебаева Ж. А.