

Отчёт о финансовом положении

в тысячах тенге

Прим.

31.03.2014

31.12.2013

Активы

Долгосрочные активы

Основные средства	5	104 553 780	95 543 254
Нематериальные активы		254 272	270 943
Долгосрочные банковские вклады	12	506 666	387 744
Расходы будущих периодов	10	3 935 517	1 437 941
		109 250 235	97 639 882

Текущие активы

Товарно-материальные запасы	6	2 822 302	4 477 344
Торговая дебиторская задолженность	7	18 916 116	15 412 501
Авансы выданные	8	1 502 117	3 131 439
Налоги к возмещению	9	104 589	2 404 224
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	25	784 689	609 279
Краткосрочные банковские вклады	12	11 163 888	3 022 444
Прочие текущие активы	10	514 032	501 455
Денежные средства и их эквиваленты	11	2 114 694	1 943 773
		37 922 427	31 502 459

Итого активов

147 172 662 **129 142 341**

Капитал и обязательства

Капитал

Уставный капитал	13	62 478 299	62 478 299
Дополнительный оплаченный капитал	13	9 831 162	-
Нераспределенная прибыль	13	11 670 627	11 314 392
Итого капитал		83 980 088	73 792 691

Долгосрочные обязательства

Процентные займы и привлеченные средства	14	12 705 800	4 000 136
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	25	1 869 651	1 869 651
Отсроченные доходы	16	3 969 295	3 888 782
		18 544 746	9 758 569

Текущие обязательства

Процентные займы и привлеченные средства	14	11 648 100	16 555 389
Торговая кредиторская задолженность	15	23 661 991	23 719 020
Авансы полученные	18	2 480 555	2 523 078
Налоги к уплате	17	56 931	62 904
Отсроченные доходы	16	188 680	251 682
Задолженность по займам газа	19	5 246 165	1 394 651
Прочие текущие обязательства	20	1 365 406	1 084 357
		44 647 828	45 591 081

Итого обязательства

63 192 574 **55 349 650**

Итого капитал и обязательства

147 172 662 **129 142 341**

Балансовая стоимость простой акции

1,458

1,280

Управляющий директор

Главный бухгалтер



Нурланов Н.Н.

Мельдеханов Б.Н.

Отчёт о совокупном доходе

<i>в тысячах тенге</i>	Прим.	1 квартал 2014	1 квартал 2013
Доходы	21	46 087 190	36 390 320
Себестоимость реализации	22	-43 128 567	-33 399 733
Валовая прибыль		2 958 623	2 990 587
Общие и административные расходы	23	-1 548 500	-1 002 771
Прочие операционные доходы	24	743 173	57 855
Прочие операционные расходы	24	-492 791	-339 762
Прибыль от операционной деятельности		1 660 505	2 226 604
Положительная/(отрицательная) курсовая разница нетто		-802 532	-346
Финансовые доходы	12	42 751	97 412
Финансовые затраты	14	-387 749	-159 912
Прибыль до подоходного налога		512 975	2 163 758
Расходы по подоходному налогу	25	-102 595	-432 752
Чистая прибыль за год		410 380	1 731 006
Итого совокупный доход за год за вычетом подоходного налога		410 380	1 731 006
Базовая прибыль на акцию		0,0071	0,0370
Разводненная прибыль на акцию		0,0071	0,0370

Управляющий директор
Главный бухгалтер



Нурланов Н.Н.
Мельдеханов Б.Н.

Отчёт о движении денежных средств

в тысячах тенге

	Прим.	1 квартал 2014	2013
Операционная деятельность:			
Прибыль до подоходного налога		512 975	2 801 844
Неденежные корректировки для сверки прибыли до подоходного налога с чистыми денежными потоками:			
Износ и амортизация	22,23,24	1 116 895	3 164 219
Финансовые затраты нетто		344 998	480 708
Начисление/(Сторнирование) резерва по сомнительной дебиторской задолженности на обесценение авансов выданных и прочих текущих активов	23	206 471	- 53 172
Убыток/(Доходы) от выбытия основных средств и нематериальных активов нетто		5 832	- 19 076
Нереализованная отрицательная/(положительная) курсовая разница		1 359 762	- 122 962
Амортизация отсроченных доходов	16	- 63 220	- 208 504
Амортизация жилищных компенсаций выданных сотрудникам	23	89 891	71 558
Начисление резерва по неиспользованным отпускам и премиям сотрудникам		-	542 333
Резерв по устаревшим неликвидным запасам	23	- 879	- 605
Поступление денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		3 572 725	6 656 343
(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:			
Торговая дебиторская задолженность		- 3 718 089	936 704
Авансы выданные		1 629 322	- 971 047
Налоги к возмещению		2 299 541	- 97 872
Запасы		1 655 921	1 843 688
Прочие текущие активы		- 102 468	- 1 656 605
Расходы будущих периодов		- 2 497 576	-
Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах:			
Торговая кредиторская задолженность		5 652 330	3 039 018
Авансы полученные		- 42 523	273 979
Налоги к уплате		- 5 973	- 683 435
Прочие текущие обязательства		281 049	- 1 817 951
Поступление денежных средств от операционной деятельности		8 724 259	7 522 822
Проценты уплаченные		- 426 704	- 910 815
Уплаченный подоходный налог		- 277 846	- 507 587
Проценты полученные		343 657	122 381
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		8 363 366	6 226 801
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение нематериальных активов		- 20 931	- 46 493
Снятие банковских вкладов нетто		- 8 505 438	476 158
Приобретение основных средств		- 3 530 877	- 20 829 625
Поступление от продажи основных средств		28 813	494 437
Расходы будущих периодов		-	- 1 798 000
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		- 12 028 433	- 21 703 523
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Поступления по займам		7 195 454	61 804 354
Погашение займов		- 11 854 968	- 51 070 012
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)		8 495 502	-
Поступления в уставный капитал	13	-	4 169 778
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		3 835 988	14 904 120
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		170 921	- 572 602
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		1 943 773	2 516 375
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	11	2 114 694	1 943 773

Управляющий директор
Главный бухгалтер

Нурланов Н.Н.
Мельдеханов Б.Н.



Отчёт об изменениях в капитале

В тысячах тенге

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2014 года	62 478 299	-	11 314 393	73 792 692
Чистая прибыль за год	-	-	41 038	41 038
Итого совокупный доход за год	-	-	41 038	41 038
Внос Акционера	-	9 777 016	-	9 777 016
Перевод в дополнительно оплаченный капитал	-	54 146	-54 146	-
На 31 марта 2014 года	62 478 299	9 831 162	11 670 627	83 980 088

Управляющий директор
Главный бухгалтер



Нурланов Н.Н.
Мельдеханов Б.Н.