

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2016 года

	Прим.	31 марта 2016	31 декабря 2015
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	173.443.087	172.230.308
Нематериальные активы		308.263	326.047
Авансы выданные	8	564.642	314.083
Актив по отсроченному налогу	26	8.310	8.310
Прочие долгосрочные активы	10	38.572	40.937
Долгосрочные банковские вклады	11	40.000	40.000
Денежные средства, ограниченные в использовании	11	1.287.438	1.478.111
		175.690.312	174.437.796
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	6	1.886.243	1.511.651
Торговая дебиторская задолженность	7	26.978.284	24.575.046
Авансы выданные	8	826.793	230.426
Налоги к возмещению	9	2.018.687	2.740.130
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	26	15.262	647.207
Прочие текущие активы	10	369.194	330.796
Краткосрочные банковские вклады	11	735.548	732.148
Денежные средства и их эквиваленты	12	9.681.431	4.030.889
		42.511.442	34.798.293
Итого активы		218.201.754	209.236.089
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	13	91.374.582	84.052.173
Неоплаченный капитал	13	(6.067.389)	-
Нераспределённая прибыль	13	28.192.001	25.174.915
Итого капитал		113.499.194	109.227.088
Долгосрочные обязательства			
Процентные займы – долгосрочная часть	14	26.734.616	27.353.098
Выпущенные долговые ценные бумаги	15	16.348.235	16.317.145
Резерв по ликвидации газопровода и восстановлению участка		690.184	507.627
Отсроченные доходы – долгосрочная часть	16	3.879.686	3.944.898
		47.652.721	48.122.768
Текущие обязательства			
Процентные займы – текущая часть	14	3.317.837	3.110.759
Торговая кредиторская задолженность	17	47.744.261	44.509.715
Налоги к уплате	18	22.592	50.503
Авансы полученные	19	4.250.628	2.652.841
Вознаграждение к выплате по долговым ценным бумагам	15	232.645	94.248
Отсроченные доходы – текущая часть	16	260.696	261.082
Прочие текущие обязательства	20	1.221.180	1.207.085
		57.049.839	51.886.233
Итого обязательства		104.702.560	100.009.001
Итого капитал и обязательства		218.201.754	209.236.089
Балансовая стоимость простой акции		1,74	1,77

Заместитель генерального директора

Главный бухгалтер



Прилагаемые учётная политика и пояснительные примечания на стр. 6 по 42 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, закончившийся 31 марта 2016 года

	Прим.	3 месяца 2016	3 месяца 2015
Доходы	21	50.303.292	45.396.174
Себестоимость реализации	22	(42.984.742)	(40.552.448)
Валовая прибыль		7.318.550	4.843.726
Общие и административные расходы	23	(1.224.694)	(1.063.790)
Прочие операционные доходы	24	669.346	672.311
Прочие операционные расходы	24	(562.401)	(333.070)
Прибыль от операционной деятельности		6.200.801	4.119.177
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто		(870)	69.763
Финансовые доходы	11	119.907	258.197
Финансовые затраты	25	(979.706)	(708.981)
Прибыль до налогообложения		5.340.132	3.738.156
(Расходы)/экономия по подоходному налогу	26	(1.068.026)	(747.631)
Чистая прибыль за год		4.272.106	2.990.525
Итого совокупный доход за год, за вычетом подоходного налога		4.272.106	2.990.525
Чистая прибыль на акцию в тысячах тенге			
Базовая и разводненная	13	0,0692	0,0500

Заместитель генерального директора



Баталов А.А.

Главный бухгалтер

Джолдасбаев Д.О.

Прилагаемые учётная политика и пояснительные примечания на стр. 6 по 42 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

	Прим.	3 месяца 2016	3 месяца 2015
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		5.340.132	3.738.156
Неденежные корректировки для сверки прибыли до подоходного налога с чистыми денежными потоками			
Износ и амортизация	22, 23, 24	1.644.629	1.485.881
Финансовые затраты / (финансовые доходы), нетто		859.799	450.784
Резерв по сомнительной задолженности	23	463.073	97
(Доход)/убыток от выбытия основных средств, нетто	24	284.663	30.835
Нереализованная положительная курсовая разница		(536)	(62.481)
Амортизация отсроченных доходов	24	(65.598)	(67.404)
Амортизация жилищных компенсаций, выданных сотрудникам	23	-	75.175
Начисление резерва по неиспользованным отпускам и премиям сотрудникам		13.086	-
Резерв по устаревшим и неликвидным запасам		(2.569)	1.354
Поступление денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		8.536.679	5.652.397
(Увеличение)/уменьшение в операционных активах			
Торговая дебиторская задолженность		(2.866.353)	(358.914)
Авансы выданные		(596.367)	32.354
Налоги к возмещению		542.380	891.220
Запасы		(387.758)	(137.662)
Расходы будущих периодов и прочие текущие активы		(30.827)	127.179
Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах			
Торговая кредиторская задолженность		4.872.785	6.131.316
Авансы полученные		1.597.787	611.863
Налоги к уплате		(27.911)	(368.554)
Прочие текущие обязательства		1.017	64.238
Поступление денежных средств от операционной деятельности		11.641.432	12.645.437
Проценты уплаченные		(573.832)	(737.538)
Уплаченный подоходный налог		(418.030)	(352.142)
Проценты полученные		96.027	224.504
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		10.745.597	11.780.261
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение нематериальных активов		-	(1.405)
Снятие/(размещение) банковских вкладов, нетто		(442)	(542.356)
Снятие/(размещение) денежных средств, ограниченных в использовании, нетто	11	190.673	(181.021)
Приобретение основных средств		(3.614.299)	(284.254)
Авансы, выданные под поставку основных средств		(1.047.932)	(534.061)
Поступление от продажи основных средств		906	3.069
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности		(4.471.094)	(1.540.028)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение займов	14	(622.933)	(9.113.377)
Прочие выплаты		(1.028)	-
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		(623.961)	(9.113.377)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		5.650.542	1.126.856
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	12	4.030.889	1.535.944
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	12	9.681.431	2.662.800

Прилагаемые учетная политика и пояснительные примечания на стр. 6 по 42 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)**НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ**

Следующие существенные неденежные операции были исключены из отчёта о движении денежных средств:

Передача основных средств

В 2015 году Компания получила от АО ФНБ «Самрук Казына» основные средства на сумму 13.301.052 тысячи тенге по договорам доверительного управления (в 2014 году: 18.491.467 тысяч тенге). Более подробная информация по полученным основным средствам приведена в *Примечании 5*.

Безвозмездное получение основных средств

В 2015 году Компания получила основные средства на безвозмездной основе на общую сумму 328.328 тысяч тенге (в 2014 года: 258.790 тысяч тенге) (*Примечания 5 и 6*).

Заместитель генерального директора



Главный бухгалтер

Прилагаемые учётная политика и пояснительные примечания на стр. 6 по 42 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период, закончившийся 31 марта 2016 года

	Прим.	Уставный капитал	Неоплаченный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого
На 1 января 2015 года		66.489.226	–	29.236.663	95.725.889
Чистая прибыль за год		–	–	1.835.392	1.835.392
Итого совокупный доход за год		–	–	1.835.392	1.835.392
Внос со стороны АО ФНБ «Самрук-Казына»		–	–	13.301.052	13.301.052
Внос Акционера – Дисконт по беспроцентной финансовой помощи		–	–	141.089	141.089
Выпуск акций		17.562.947	–	(17.538.033)	24.914
Дивиденды	13	–	–	(1.545.975)	(1.545.975)
Прочие операции с Акционером		–	–	(255.273)	(255.273)
На 31 декабря 2015 года		84.052.173	–	25.174.915	109.227.088
Чистая прибыль за период				4.272.106	4.272.106
Итого совокупный доход за период			–	4.272.106	4.272.106
Выпуск акций	13	7.322.409	(6.067.389)	(1.255.020)	–
На 31 марта 2016 года		91.374.582	(6.067.389)	28.192.001	113.499.194

Заместитель генерального директора



Ваталов А.А.

Главный бухгалтер

Джолдасбаев Д.О.

Прилагаемые учётная политика и пояснительные примечания на стр. 6 по 42 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.