

Отчёт о финансовом положении

в тысячах тенге

	Прим.	30.06.2014	31.12.2013
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	3	107 002 397	95 543 254
Нематериальные активы		238 664	270 943
Долгосрочные банковские вклады	11	200 000	200 000
Денежные средства, ограниченные в использовании	10	280 806	187 744
Авансы выданные	4	3 162 311	-
Расходы будущих периодов	5	1 074 181	1 437 941
		111 958 359	97 639 882
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	6	2 033 846	4 477 344
Торговая дебиторская задолженность	7	14 304 799	15 412 501
Авансы выданные	4	681 243	3 131 439
Налоги к возмещению	8	959 318	2 404 224
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	24	768 665	609 279
Краткосрочные банковские вклады	11	16 678 109	3 022 444
Прочие текущие активы	9	697 862	501 455
Денежные средства и их эквиваленты	10	1 181 210	1 943 773
		37 305 052	31 502 459
Итого активов		149 263 411	129 142 341
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	12	63 149 800	62 478 299
Нераспределенная прибыль	12	21 751 675	11 314 392
Итого капитал		84 901 475	73 792 691
Долгосрочные обязательства			
Процентные займы и привлеченные средства	13	13 217 704	4 000 136
Выпущенные долговые ценные бумаги	14	8 469 614	-
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		1 770 792	1 869 651
Резерв по ликвидации газопровода и восстановлению участка		452 912	-
Отсроченные доходы		3 895 392	3 888 782
		27 806 414	9 758 569
Текущие обязательства			
Процентные займы и привлеченные средства	13	9 909 338	16 555 389
Вознаграждение к выплате по долговым ценным бумагам	14	323 594	-
Торговая кредиторская задолженность	15	15 955 414	23 719 020
Авансы полученные	16	3 376 285	2 523 078
Налоги к уплате		116 203	62 904
Отсроченные доходы		258 137	251 682
Задолженность по займам газа	17	5 497 171	1 394 651
Прочие текущие обязательства	18	1 119 380	1 084 357
		36 555 522	45 591 081
Итого обязательства		64 361 936	55 349 650
Итого капитал и обязательства		149 263 411	129 142 341
		-	-
Балансовая стоимость простой акции в тенге		1 457	1 280

Заместитель генерального директора

Главный менеджер



Айдосов Г.А.

Моор К.А.

Отчёт о совокупном доходе

в тысячах тенге	Прим.	1 полугодие 2014	1 полугодие 2013
Доходы	19	71 485 175	56 891 770
Себестоимость реализации	20	67 574 714	53 251 856
Валовая прибыль		3 910 461	3 639 914
Общие и административные расходы	21	3 004 465	2 171 719
Прочие операционные доходы	22	1 719 123	1 365 722
Прочие операционные расходы	22	892 762	734 292
Прибыль от операционной деятельности		1 732 357	2 099 625
Положительная/(отрицательная) курсовая разница нетто	-	23 682	7 930
Финансовые доходы		272 391	236 040
Финансовые затраты	23	1 181 868	279 640
Прибыль до подоходного налога		799 198	2 048 095
Расходы по подоходному налогу	24	139 339	309 887
Чистая прибыль за год		659 859	1 738 208
Итого совокупный доход за год за вычетом подоходного налога		659 859	1 738 208
Базовая прибыль на акцию		0,0115	0,0375
Разводненная прибыль на акцию		0,0115	0,0375

Заместитель генерального директора

Главный менеджер



Айдосов Г.А.

Моор К.А.

Отчёт о движении денежных средств

в тысячах тенге	1 полугодие 2014	1 полугодие 2013
Операционная деятельность:		
Прибыль до подоходного налога	799 198	2 048 095
Неденежные корректировки для сверки прибыли до подоходного налога с чистыми денежными потоками:		
Износ и амортизация	2 214 613	1 678 797
Финансовые затраты нетто	909 477	43 600
Начисление/(Сторнирование) резерва по сомнительной дебиторской задолженности на обесценение авансов выданных и прочих текущих активов	404 359	123 704
Убыток/(Доходы) от выбытия основных средств и нематериальных активов нетто	- 2 929	23 534
Нереализованная отрицательная/(положительная) курсовая разница	- 136 507	16 108
Амортизация отсроченных доходов	- 127 103	98 639
Амортизация жилищных компенсаций выданных сотрудникам	179 800	-
Начисление резерва по неиспользованным отпускам и премиям сотрудникам	181 776	-
Резерв по устаревшим неликвидным запасам	- 1 064	-
Поступление денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	4 421 620	3 802 983
(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:		
Торговая дебиторская задолженность	710 559	5 503 613
Авансы выданные	2 450 196	1 135 173
Налоги к возмещению	1 532 003	24 170
Запасы	2 100 853	3 272 691
Прочие текущие активы	- 459 310	144 793
Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах:		
Торговая кредиторская задолженность	- 8 573 140	1 648 352
Авансы полученные	853 207	192 075
Налоги к уплате	53 299	842 776
Прочие текущие обязательства	4 010 694	389 561
Поступление денежных средств от операционной деятельности	7 099 981	8 876 123
Проценты уплаченные	- 576 508	278 241
Уплаченный подоходный налог	- 336 810	403 375
Проценты полученные	343 747	710
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	6 530 410	8 195 217
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:		
Приобретение нематериальных активов	- 32 864	190
(Размещение)/снятие депозитов, нетто	- 13 660 903	5 944 402
Размещение денежных средств, ограниченных в использовании	- 93 062	-
Приобретение основных средств	- 1 440 918	2 815 938
Авансы, выданные под поставку основных средств	- 3 162 311	30 133
Поступление от продажи основных средств	490 839	-
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности	- 17 899 219	8 790 663
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Поступления по займам	20 971 299	32 299 258
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам	8 455 124	-
Погашение займов	- 18 653 969	32 937 121
Дивиденды выплаченные	- 837 709	-
Поступления в уставный капитал	671 501	88 304
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности	10 606 246	549 559
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	- 762 563	1 145 005
Чистая курсовая разница	-	603
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	1 943 773	2 516 375
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	1 181 210	1 370 767

Управляющий директор
Главный бухгалтер



Нурланов Н.Н.
Мельдежанов Б.Н.

Отчёт об изменениях в капитале

В тысячах тенге

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2014 года	62 478 299	11 314 392	73 792 691
Чистая прибыль за период	-	659 859	659 859
Итого совокупный доход за период	-	659 859	659 859
Взносы со стороны «ФНБ Самрук-Казына»		6 791 631	6 791 631
Внос Акционера	-	3 823 502	3 823 502
Выплата дивидендов	-	837 709	837 709
Выпуск акций	671 501		671 501
На 30 июня 2014 года	63 149 800	21 751 675	84 901 475

Управляющий директор
Главный бухгалтер



Дурданов Н.Н.

Мельдеханов Б.Н.