

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2013 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2013 г.	2012 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	1.911.317	1.991.741
Инвестиционная недвижимость	6	65.811	742.501
Нематериальные активы		2.985	2.311
Долгосрочная дебиторская задолженность		4.831	4.831
		1.984.944	2.741.384
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	7	3.849.079	7.020.732
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	9.829.466	5.539.504
Авансы выданные	9	839.241	2.361.447
НДС к возмещению и предоплаты по прочим налогам		9.028	720.275
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		12.303	10.088
Денежные средства и их эквиваленты	10	509.208	376.047
		15.048.325	16.028.093
ИТОГО АКТИВЫ		17.033.269	18.769.477
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Уставный капитал	11	1.385.514	1.385.513
Фонд переоценки	11	815.022	829.377
Нераспределённая прибыль		1.438.634	1.266.180
ИТОГО КАПИТАЛ		3.639.170	3.481.070
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	21	253.545	287.543
		253.545	287.543
Краткосрочные обязательства			
Займы	12	10.485.423	5.698.827
Торговая кредиторская задолженность	13	620.327	8.897.185
Обязательства по корпоративному подоходному налогу		—	27.674
Авансы полученные	14	1.844.131	304.279
Прочая задолженность и начисленные обязательства	15	190.673	72.899
		13.140.554	15.000.864
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		13.394.099	15.288.407
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		17.033.269	18.769.477

Швалов С.А.
Президент



Демиденко Н.С.
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2013	2012
Доходы	16	24.847.054	26.599.309
Себестоимость реализации	17	(22.636.919)	(24.432.766)
Валовая прибыль		2.210.135	2.166.543
Общие и административные расходы	18	(778.523)	(648.984)
Расходы по реализации	19	(509.517)	(461.848)
Прочий операционный доход		7.521	1.819
Прочие операционные расходы		(904)	(197)
Доход от корректировки справедливой стоимости инвестиционной недвижимости	6	3.161	83.052
Убыток от корректировки справедливой стоимости основных средств		-	(6.313)
Убыток от выбытия основных средств, нетто		(5.104)	(1.396)
Операционная прибыль		926.769	1.132.676
Отрицательная курсовая разница, нетто		(46.470)	(58.088)
Доходы от финансирования		7.795	242
Затраты по финансированию	20	(655.900)	(556.818)
Доход от выбытия дочерней организации	23	1.580	-
Прибыль до налогообложения		233.774	518.012
Расходы по подоходному налогу	21	(60.675)	(103.635)
Прибыль за отчётный год		173.099	414.377
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			
Переоценка основных средств		-	(122.135)
Влияние подоходного налога	21	-	24.427
Прочий совокупный убыток за отчётный год, за вычетом налогов		-	(97.708)
Итого совокупный доход за отчётный год, за вычетом налогов		173.099	316.669
Прибыль на акцию	11	82,46	197,39

Швалов С.А.
Президент



Демиденко Н.С.
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Нераспределённая прибыль	Фонд переоценки	Итого
На 1 января 2012 года (неаудировано)	1.385.513	873.596	934.682	3.193.791
Прибыль за год	-	414.377	-	414.377
Переоценка основных средств за минусом отложенного налога (Примечание 5)	-	-	(97.708)	(97.708)
Итого совокупного дохода	-	414.377	(97.708)	316.669
Амортизация фонда переоценки (Примечание 11)	-	7.597	(7.597)	-
Дивиденды (Примечание 11)	-	(29.390)	-	(29.390)
На 31 декабря 2012 года	1.385.513	1.266.180	829.377	3.481.070
Прибыль за год	-	173.099	-	173.099
Итого совокупного дохода	-	173.099	-	173.099
Вклад в уставный капитал (Примечание 11)	1	-	-	1
Амортизация фонда переоценки (Примечание 11)	-	14.355	(14.355)	-
Дивиденды (Примечание 11)	-	(15.000)	-	(15.000)
На 31 декабря 2013 года	1.385.514	1.438.634	815.022	3.639.170

Швалов С.А.
Президент



Демиденко Н.С.
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

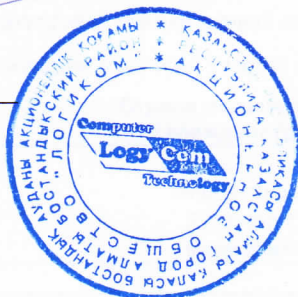
За год, закончившийся 31 декабря 2013 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2013	2012
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		233.774	518.012
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками:			
Износ и амортизация		91.548	78.575
Провизия на списание до чистой реализационной стоимости товарно-материальных запасов	7	5.839	1.675
Начисление / (восстановление) резерва по сомнительной задолженности	8, 9	10.000	(18.117)
Начисленные затраты по финансированию		655.900	556.818
Начисленные доходы от финансирования		(7.795)	-
Отрицательная курсовая разница		46.470	11.118
Убыток от выбытия основных средств		5.104	1.396
Корректировка справедливой стоимости инвестиционной недвижимости		(3.161)	(76.739)
Доход от продажи дочерней организации	23	(1.580)	-
Корректировки оборотного капитала:			
Изменения в товарно-материальных запасах		3.165.420	(6.723.321)
Изменения в торговой дебиторской задолженности		(4.307.438)	413.144
Изменения в авансах выданных		1.521.223	(1.666.544)
Изменения в торговой кредиторской задолженности		(8.017.279)	7.632.756
Изменения в авансах полученных		1.772.837	(446.221)
Изменения в прочей задолженности и начисленных обязательствах		215.089	(462.998)
Изменения в НДС к возмещению		656.015	(674.508)
Выбытие денежных средств в операционной деятельности		(3.958.034)	(854.954)
Уплаченный подоходный налог		(72.946)	(48.827)
Проценты, выплаченные по займам		(638.113)	(527.108)
Чистое использование денежных средств в операционной деятельности		(4.669.093)	(1.430.889)
Инвестиционная деятельность			
Покупка основных средств		(97.623)	(168.507)
Покупка инвестиционной недвижимости		(17.924)	(223.010)
Покупка нематериальных активов		(1.113)	(1.504)
Поступления от продажи основных средств		45.877	3.291
Поступления от продажи инвестиционной недвижимости		33.061	-
Поступления от продажи дочерней организации, нетто	23	246	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(37.476)	(389.730)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

В тысячах тенге	Прим.	2013	2012
Финансовая деятельность			
Поступления от займов		30.761.801	13.085.948
Погашение займов		(25.907.072)	(11.101.377)
Дивиденды выплаченные	11	(15.000)	(27.921)
Выпуск акций	11	1	–
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		4.839.730	1.956.650
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		133.161	136.031
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		376.047	240.016
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10	509.208	376.047

Швалов С.А.
Президент



Демиденко Н.С.
Главный бухгалтер