

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 марта 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.03.2019	31.12.2018
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	16.723.951	15.508.690
Нематериальные активы		191.320	188.930
Актив на праве пользования		510.629	–
Авансы, выданные за долгосрочные активы	9	696.016	843.567
Беспроцентные займы сотрудникам		289	409
		18.122.205	16.541.596
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	7	18.311.431	16.672.240
Торговая дебиторская задолженность	8	1.254.376	1.030.216
Авансы выданные	9	275.474	1.426.172
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		154.226	126.387
Прочие краткосрочные активы	10	601.061	515.859
Денежные средства и их эквиваленты	11	10.266.404	9.898.203
		30.862.972	29.669.077
Итого активы		48.985.177	46.210.673
Капитал и обязательства			
Акционерный капитал	12	900.000	900.000
Резервный капитал	12	180.000	180.000
Резерв по пересчёту иностранной валюты	12	372.515	381.572
Нераспределённая прибыль		40.160.813	38.583.657
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		41.613.328	40.045.229
Неконтролирующая доля участия		–	57
Итого капитал		41.613.328	40.045.286
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	13	515.066	587.015
Обязательства по отсроченному налогу		981.526	981.556
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	177.286	177.299
Доходы будущих периодов	14	662.609	677.228
Прочие долгосрочные обязательства		515.256	–
		2.851.743	2.423.098
Краткосрочные обязательства			
Займы – текущая часть	13	424.154	179.674
Торговая кредиторская задолженность	15	2.192.729	1.459.304
Авансы полученные		103.255	137.231
Доходы будущих периодов	14	45.619	45.619
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	62.028	64.552
Прочие краткосрочные обязательства	16	1.692.321	1.843.146
Обязательство по корпоративному подоходному налогу		–	12.763
		4.520.106	3.742.289
Итого обязательства		7.371.849	6.165.387
Итого капитал и обязательства		48.985.177	46.210.673

Справочно: балансовая стоимость простой акции, тенге:

11.506

11.071

Председатель Правления

Главный бухгалтер



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, закончившийся 31 марта 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.03.2019	31.03.2018
Выручка	18	14.475.647	13.737.054
Себестоимость реализованных товаров	19	(11.085.548)	(10.422.568)
Валовая прибыль		3.390.099	3.314.486
Общие и административные расходы	20	(752.438)	(673.862)
Расходы по реализации	21	(822.040)	(744.614)
Прочие операционные доходы	23	102.355	126.307
Прочие операционные расходы		(63.599)	(68.476)
Операционная прибыль		1.854.377	1.953.841
Затраты по финансированию	22	(38.126)	(32.033)
Финансовые доходы	22	161.890	128.418
(Отрицательная) / положительная курсовая разница, нетто		24.225	(46.963)
Прибыль до налогообложения		2.002.366	2.003.263
Расход по корпоративному подоходному налогу	24	(425.210)	(410.077)
Прибыль за период		1.577.156	1.593.186
Прибыль, приходящаяся на:			
Акционеров материнской компании		1.577.156	1.593.194
Неконтролирующую долю участия		-	(8)
Прочий совокупный доход(убыток), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			
Курсовые разницы при пересчёте отчётности иностранных подразделений, за вычетом налогов		(9.057)	(26.640)
Прочий совокупный доход(убыток) за период, за вычетом налогов		(9.057)	(26.640)
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов		1.568.099	1.566.546
Приходящийся на:			
Акционеров материнской компании		1.568.099	1.566.554
Неконтролирующую долю участия		-	(8)
		1.568.099	1.566.546
Прибыль на акцию			
Базовая и разводнённая, в отношении прибыли за период, приходящейся на держателей простых акций материнской компании, тенге	12	438	443

Председатель Правления

Главный бухгалтер



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период, закончившийся 31 марта 2019 года

В тысячах тенге	Приходится на акционеров материнской компании				Итого	Неконтролирующая доля участия	Итого капитал
	Акционерный капитал	Резервный капитал	Резерв по пересчёту иностранной валюты	Нераспределённая прибыль			
На 1 января 2018 года	Прим.12 900.000	Прим.12 180.000	Прим.12 256.661	32.634.961	33.971.622	65	33.971.687
Прибыль за год	-	-	-	7.273.496	7.273.496	(8)	7.273.488
Прочий совокупный убыток	-	-	124.911	-	124.911	-	124.911
Итого совокупный доход	-	-	124.911	7.273.496	7.398.407	(8)	7.398.399
Дивиденды	-	-	-	(1.324.800)	(1.324.800)	-	(1.324.800)
На 31 декабря 2018 года	900.000	180.000	381.572	38.583.657	40.045.229	57	40.045.286
Прибыль за период	-	-	-	1.577.156	1.577.156	(57)	1.577.099
Прочий совокупный доход	-	-	(9.057)	-	(9.057)	-	(9.057)
Итого совокупный доход	-	-	(9.057)	1.577.156	1.568.099	(57)	1.568.042
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
На 31 марта 2019 года	900.000	180.000	372.515	40.160.813	41.613.328	-	41.613.328

Председатель Правления



Федоренко К.В.

Главный бухгалтер

Дивизова Д.А.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период, закончившийся 31 марта 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.03.2019	31.03.2018
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		2.002.366	2.003.263
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Износ и амортизация		343.751	255.659
Затраты по финансированию	22	38.126	32.033
Финансовые доходы	22	(161.890)	(128.418)
Курсовые разницы		(34.023)	41.524
Начисление резерва по неиспользованным отпускам (Сторнирование)/начисление резерва на сомнительную дебиторскую задолженность		173.254	161.998
		21.585	(25.669)
Начисление резерва на устаревшие запасы	7	12.523	-
Доход от государственной субсидии	23	(14.619)	(11.405)
Изменения в оборотном капитале			
Изменение в товарно-материальных запасах		(1.653.749)	(239.223)
Изменение в торговой дебиторской задолженности		(230.770)	(142.088)
Изменение в авансах выданных		1.150.698	(155.049)
Изменение в прочих краткосрочных активах		(54.084)	48.648
Изменение в торговой кредиторской задолженности		849.331	417.414
Изменение в авансах полученных		(33.976)	(187.460)
Изменение в обязательствах по вознаграждениям сотрудникам		(2.537)	(10.311)
Изменение в прочих краткосрочных обязательствах		(355.513)	(52.034)
Уплаченный корпоративный подоходный налог		(465.842)	(320.368)
Уплаченные проценты		(12.295)	(16.632)
Полученные проценты		120.031	118.712
Чистые денежные потоки от / (использованные в) операционной деятельности		1.692.367	1.790.594
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(1.474.136)	(1.353.528)
Приобретение нематериальных активов		(10.955)	(14.421)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(1.485.091)	(1.367.949)

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(продолжение)**

За период, закончившийся 31 марта 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.03.2019	31.03.2018
Финансовая деятельность			
Поступление от займов		172.818	-
Выплата дивидендов		(4.371)	(449)
Выплаты займов		-	(344.440)
Чистые денежные потоки использованные в финансовой деятельности		168.447	(344.889)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов		375.723	77.756
Чистая курсовая разница		(7.522)	(56.694)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		9.898.203	9.505.962
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	11	10.266.404	9.527.024

Председатель Правления



Федоренко К.В.

Главный бухгалтер

Давыдова Д.А.