

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 30 июня 2015 г.

<i>В тыс.тенге</i>	Прим.	<i>неаудированно</i> на 30.06.2015	<i>аудированно</i> на 31.12.2014
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	8 909 004	7 784 489
Нематериальные активы		77 275	72 782
Авансы уплаченные за долгосрочные активы	10	517 417	436 246
Беспроцентные займы сотрудникам	7	6 404	12 971
		9 510 100	8 306 488
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	8 708 616	8 786 772
Торговая дебиторская задолженность	9	1 250 936	286 138
Авансовые платежи	10	478 007	622 659
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		115 866	34 287
Прочие краткосрочные активы	11	411 268	364 860
Денежные средства и их эквиваленты	12	2 160 465	3 264 126
		13 125 158	13 358 842
ИТОГО АКТИВЫ		22 635 258	21 665 330
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал приходящийся на собственников материнской компании			
Уставный капитал	13	900 000	900 000
Резервный капитал	13	180 000	180 000
Резерв пересчета иностранной валюты	13	(32 982)	(22 936)
Нераспределенная прибыль		19 283 015	18 229 659
		20 330 033	19 286 723
Неконтрольные доли участия		50	44
Итого капитал		20 330 083	19 286 767
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные банковские займы	14	273 368	-
Отложенные налоговые обязательства		658 347	658 324
Долгосрочные оценочные обязательства	17	185 206	185 214
		1 116 921	843 538
Краткосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	15	349 228	303 161
Авансы полученные		41 529	127 363
Текущий подоходные налог к уплате		12 557	41 111
Краткосрочные оценочные обязательства	17	25 764	36 546
Прочие краткосрочные обязательства	16	759 176	1 026 844
		1 188 254	1 535 025
		2 305 175	2 378 563
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		22 635 258	21 665 330

Справочно: балансовая стоимость простой акции, тенге:



5,337

Исполнительный директор

Ли Сок Рёл

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, закончившийся 30 июня 2015 г.

<i>В тыс.тенге</i>	Прим.	30.06.2015	30.06.2014
Доходы	18	14 744 203	15 975 831
Себестоимость реализованных товаров	19	(11 806 812)	(12 811 094)
Валовая прибыль		2 937 391	3 164 737
Общие и административные расходы	20	(1 120 311)	(954 395)
Расходы по реализации	21	(924 989)	(970 215)
Прочие доходы	23	486 212	96 649
Прочие расходы	24	(81 760)	(91 903)
Операционная прибыль		1 296 543	1 244 873
Финансовый доход	22	111 507	54 046
Финансовые затраты		(1 094)	-
Отрицательная курсовая разница		(39 212)	(112 666)
Прибыль до налогообложения		1 367 744	1 186 253
Расходы по налогу на прибыль	25	(314 382)	(243 512)
Прибыль за отчетный год		1 053 362	942 741
Прибыль, приходящаяся на:			
Собственников материнской компании		1 053 356	942 740
Неконтрольным долям участия		6	1
Прочий совокупный доход			
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений		(10 046)	-
ИТОГО совокупный доход за отчетный год за вычетом налогов		1 043 316	942 741
Итого совокупный доход за отчетный период, за вычетом налогов		1 043 316	942 741
Приходящийся на:			
Собственников материнской компании		1 043 310	942 740
Неконтрольным долям участия		6	1
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ			
Базовая и разводненная, в отношении прибыли за отчетный год, приходящийся на собственников материнской компании	13	293	262

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Ли Сок Рёл

Нургазиев М.М.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 июня 2015 г.

<i>В тыс. тенге</i>	30.06.2015	30.06.2014
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	15 629 654	20 211 137
в том числе:		
реализация товаров	9 513 886	13 755 563
авансы полученные	5 885 258	6 323 052
вознаграждения	55 538	47 009
прочие поступления	174 972	85 513
2. Выбытие денежных средств всего	16 234 699	21 648 075
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	8 184 125	14 663 134
авансы выданные	3 154 558	2 307 907
выплаты по заработной плате	2 401 521	2 536 847
другие платежи в бюджет	2 184 788	1 929 830
прочие выплаты	309 707	210 357
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(605 045)	(1 436 938)
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	3 924	6 301
в том числе:		
реализация основных средств	95	4 153
погашение предоставленных займов	3 829	2 148
2. Выбытие денежных средств всего	823 183	249 088
в том числе:		
приобретение основных средств	808 623	233 588
приобретение нематериальных активов	14 360	15 200
предоставление займов	200	300
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(819 259)	(242 787)
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
1. Поступление денежных средств всего	323 000	-
в том числе:		
получение займов	323 000	-
прочие поступления	-	-
2. Выбытие денежных средств всего	-	-
в том числе:		
погашение займов	-	-
прочие	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	323 000	-
Итого: Увеличение/уменьшение денежных средств	(1 101 304)	(1 679 725)
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений	(2 357)	12 150
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	3 264 126	3 439 182
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2 160 465	1 771 607

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Ли Сок Рёл

Нургазиев М.М.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период, закончившийся 30 июня 2015 г.

	Приходится на собственников материнской компании					Неконтроль ные доли участия	Итого капитал
	Уставный капитал	Резерв ный капитал	Резерв пересчета иностранно й валюты	Нераспред еленная прибыль	Итого		
<i>В тыс.тенге</i>							
Сальдо на 1 января 2014 года	900 000	180 000	(13 996)	16 299 627	17 365 631	49	17 365 680
Прибыль/убыток за отчетный период				1 930 032	1 930 032	(5)	1 930 027
Прочий совокупный доход/убыток			(8 940)		(8 940)		(8 940)
Итого совокупный доход	-	-	(8 940)	1 930 032	1 921 092	(5)	1 921 087
Сальдо на 31 декабря 2014 года	900 000	180 000	(22 936)	18 229 659	19 286 723	44	19 286 767
Прибыль/убыток за отчетный период				1 053 356	1 053 356	6	1 053 362
Прочий совокупный доход/убыток			(10 046)		(10 046)		(10 046)
Прибыль/убыток от переоценки активов							-
Итого совокупный доход	-	-	(10 046)	1 053 356	1 043 310	6	1 043 316
Сальдо на 30 июня 2015 года	900 000	180 000	(32 982)	19 283 015	20 330 033	50	20 330 083

Исполнительный директор

Ли Сок Рёл

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.

