

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 30 июня 2016 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.06.2016	31.12.2015
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	6	10.662.514	10.715.814
Нематериальные активы		103.848	81.889
Авансы, выданные за долгосрочные активы	10	29.758	31.886
Беспроцентные займы сотрудникам	7	9.052	7.860
		10.805.172	10.837.449
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы	8	11.306.809	7.836.157
Торговая дебиторская задолженность	9	464.463	454.738
Авансы выданные	10	1.011.415	658.493
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		50.150	225.597
Прочие оборотные активы	11	402.145	447.910
Денежные средства и их эквиваленты	12	5.454.365	6.702.250
		18.689.347	16.325.145
Итого активы		29.494.519	27.162.594
Капитал и обязательства			
Акционерный капитал	13	900.000	900.000
Резервный капитал	13	180.000	180.000
Резерв по пересчёту иностранной валюты	13	269.930	193.532
Нераспределённая прибыль		23.864.067	21.597.284
Капитал, принадлежащий на акционеров материнской компании		25.213.997	22.870.816
Неконтролирующая доля участия		55	50
Итого капитал		25.214.052	22.870.866
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	14	1.142.016	1.016.789
Обязательства по отсроченному налогу		680.713	679.701
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	238.165	238.051
		2.060.894	1.934.541
Краткосрочные обязательства			
Займы – текущая часть	14	226.850	340.918
Торговая кредиторская задолженность	15	787.532	483.103
Авансы полученные		289.171	83.735
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	19.349	29.742
Прочие краткосрочные обязательства	16	896.671	1.419.689
		2.219.573	2.357.187
Итого обязательства		4.280.467	4.291.728
Итого капитал и обязательства		29.494.519	27.162.594

Справочно: балансовая стоимость простой акции, тенге:

6.975

6.330

И.о. Председателя Правления

Сон Джонг Сик

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, закончившийся 30 июня 2016 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.06.2016	30.06.2015
Выручка	18	21.165.749	14.744.203
Себестоимость реализованных товаров	19	(16.644.135)	(11.806.812)
Валовая прибыль		4.521.614	2.937.391
Общие и административные расходы	20	(1.137.691)	(1.120.311)
Расходы по реализации	21	(1.174.018)	(924.989)
Прочие операционные доходы	23	132.184	486.212
Прочие операционные расходы		(95.408)	(81.760)
Операционная прибыль		2.246.681	1.296.543
Затраты по финансированию	22	(86.794)	(1.094)
Финансовые доходы	22	455.956	111.507
Положительная / (отрицательная) курсовая разница, нетто		188.279	(39.212)
Прибыль до налогообложения		2.804.122	1.367.744
Расход по корпоративному подоходному налогу	24	(537.334)	(314.382)
Прибыль за период		2.266.788	1.053.362
Прибыль, приходящаяся на:			
Акционеров материнской компании		2.266.783	1.053.356
Неконтролирующую долю участия		5	6
Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			
Курсовые разницы при пересчёте отчётности иностранных подразделений, за вычетом налогов	13	76.398	(10.046)
Прочий совокупный доход/(убыток) за период, за вычетом налогов		76.398	(10.046)
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов		2.343.186	1.043.316
Приходящийся на:			
Акционеров материнской компании		2.343.181	1.043.310
Неконтролирующую долю участия		5	6
		2.343.186	1.043.316
Прибыль на акцию			
Базовая и разводнённая, в отношении прибыли за период, приходящейся на держателей простых акций материнской компании, тенге	13	630	293

И.о. Председателя Правления

Сон Джонг Сик

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период, закончившийся 30 июня 2016 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 2015 года	Прим.13 900.000	Прим.13 180.000	Прим.13 (22.936)	18.229.659	19.286.723	44	19.286.767
Прибыль за год	—	—	—	3.367.625	3.367.625	6	3.367.631
Прочий совокупный убыток	—	—	216.468	—	216.468	—	216.468
Итого совокупный доход	—	—	216.468	3.367.625	3.584.093	6	3.584.099
На 31 декабря 2015 года	900.000	180.000	193.532	21.597.284	22.870.816	50	22.870.866
Прибыль за период	—	—	—	2.266.783	2.266.783	5	1.266.788
Прочий совокупный доход	—	—	76.398	—	76.398	—	76.398
Итого совокупный доход	—	—	76.398	2.266.783	2.343.181	5	2.343.186
На 30 июня 2016 года	900.000	180.000	269.930	23.864.067	25.213.997	55	25.214.052

И.о. Председателя Правления


Сон Джонг Сук

Главный бухгалтер


Нургазиев М.М.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период, закончившийся 30 июня 2016 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.06.2016	30.06.2015
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		2.804.122	1.367.744
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Износ и амортизация		440.076	345.890
Обесценение основных средств	6	2.066	–
(Сторнирование)/начисление резерва на устаревшие запасы	8	(35.810)	(390.568)
Затраты по финансированию	22	86.794	1.094
Финансовые доходы	22	(455.956)	(111.507)
Доход от выбытия основных средств		(1.142)	–
Обесценение основных средств		–	1.035
Курсовые разницы		(145.393)	22.846
Начисление резерва по неиспользованным отпускам		279.798	153.401
Резерв на авансы выданные	10	14.876	–
Корректировки оборотного капитала			
Изменение в товарно-материальных запасах		(3.434.841)	468.729
Изменение в торговой дебиторской задолженности		(13.554)	(964.798)
Изменение в авансах выданных		(363.969)	144.652
Изменение в прочих оборотных активах		81.702	(52.005)
Изменение в торговой кредиторской задолженности		206.663	(722.327)
Изменение в авансах полученных		205.436	(85.834)
Изменение в обязательствах по вознаграждениям сотрудникам		(10.279)	8.661
Изменение в прочих краткосрочных обязательствах		(802.816)	(431.851)
Уплаченный корпоративный подоходный налог		(360.875)	(424.492)
Уплаченные проценты		(45.082)	(123)
Полученные проценты		392.590	64.408
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		(1.155.594)	(605.045)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(246.728)	(808.623)
Приобретение нематериальных активов		(26.842)	(14.360)
Поступления от продажи основных средств		1.743	95
Займы, предоставленные сотрудникам		(4.000)	(200)
Займы, погашенные сотрудниками		2.256	3.829
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(273.571)	(819.259)



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

За период, закончившийся 30 июня 2016 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.06.2016	30.06.2015
Финансовая деятельность			
Поступление от займов		-	323.000
Выплаты займов	14	(2.571)	-
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		(2.571)	323.000
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1.431.736)	(1.101.304)
Чистая курсовая разница		183.851	(2.357)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		6.702.250	3.264.126
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	12	5.454.365	2.160.465

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Сон Джонг Сик

Нурғазиев М.М.