

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 30 июня 2017 года

В тысячах тенге	Прим.	30.06.2017	31.12.2016
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	6	11.828.495	11.276.298
Нематериальные активы		99.668	86.342
Авансы, выданные за долгосрочные активы	9	386.877	490.087
Беспроцентные займы сотрудникам		3.279	6.369
		12.318.319	11.859.096
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы	7	15.884.921	13.875.003
Торговая дебиторская задолженность	8	865.920	711.583
Авансы выданные	9	952.286	635.377
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		–	194.903
Прочие оборотные активы	10	566.670	353.030
Денежные средства и их эквиваленты	11	5.501.145	5.324.809
		23.770.942	21.094.705
Итого активы		36.089.261	32.953.801
Капитал и обязательства			
Акционерный капитал	12	900.000	900.000
Резервный капитал	12	180.000	180.000
Резерв по пересчёту иностранной валюты	12	227.840	252.006
Нераспределённая прибыль		27.119.258	26.505.162
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		30.427.098	27.837.168
Неконтролирующая доля участия		65	55
Итого капитал		30.427.163	27.837.223
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	13	–	512.239
Обязательства по отсроченному налогу		825.809	826.134
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	220.954	220.954
Долгосрочные доходы будущих периодов	14	568.335	294.622
		1.615.098	1.853.949
Краткосрочные обязательства			
Займы – текущая часть	13	1.203.819	900.972
Торговая кредиторская задолженность	15	1.469.033	882.774
Авансы полученные		139.640	280.494
Краткосрочные доходы будущих периодов	14	45.619	22.809
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	18.009	34.062
Обязательство по корпоративному подоходному налогу		163.021	–
Прочие краткосрочные обязательства	16	1.007.859	1.141.518
		4.047.000	3.262.629
Итого обязательства		5.662.098	5.116.578
Итого капитал и обязательства		36.089.261	32.953.801

Справочно: балансовая стоимость простой акции, тенге:

8,424

7.709

Председатель Правления

Главный бухгалтер



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, закончившийся 30 июня 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.06.2017	30.06.2016
Выручка	18	26.417.214	21.165.749
Себестоимость реализованных товаров	19	(20.104.368)	(16.644.135)
Валовая прибыль		6.312.846	4.521.614
Общие и административные расходы	20	(1.271.176)	(1.137.691)
Расходы по реализации	21	(1.339.307)	(1.174.018)
Прочие операционные доходы	23	213.747	132.184
Прочие операционные расходы		(144.498)	(95.408)
Операционная прибыль		3.771.612	2.246.681
Затраты по финансированию	22	(85.866)	(86.794)
Финансовые доходы	22	263.408	455.956
Положительная / (отрицательная) курсовая разница, нетто		(35.774)	188.279
Прибыль до налогообложения		3.913.380	2.804.122
Расход по корпоративному подоходному налогу	24	(806.074)	(537.334)
Прибыль за период		3.107.306	2.266.788
Прибыль, приходящаяся на:			
Акционеров материнской компании		3.107.296	2.266.783
Неконтролирующую долю участия		10	5
Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			
Курсовые разницы при пересчёте отчётности иностранных подразделений, за вычетом налогов	12	(24.166)	76.398
Прочий совокупный доход/(убыток) за период, за вычетом налогов		(24.166)	76.398
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов		3.083.140	2.343.186
Приходящийся на:			
Акционеров материнской компании		3.083.130	2.343.181
Неконтролирующую долю участия		10	5
		3.083.140	2.343.186
Прибыль на акцию			
Базовая и разводнённая, в отношении прибыли за период, приходящейся на держателей простых акций материнской компании, тенге	12	863	630

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Нурғазиев М.М.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период, закончившийся 30 июня 2017 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 2016 года	Прим.12 900.000	Прим.12 180.000	Прим.12 193.532	21.597.284	22.870.816	50	22.870.866
Прибыль за год	-	-	-	4.907.878	4.907.878	5	4.907.883
Прочий совокупный убыток	-	-	58.474	-	58.474	-	58.474
Итого совокупный доход	-	-	58.474	4.907.878	4.966.352	5	4.966.357
На 31 декабря 2016 года	900.000	180.000	252.006	26.505.162	27.837.168	55	27.837.223
Прибыль за период	-	-	-	3.107.296	3.107.296	10	3.107.306
Дивиденды	-	-	-	(493.200)	(493.200)	-	(493.200)
Прочий совокупный доход	-	-	(24.166)	-	(24.166)	-	(24.166)
Итого совокупный доход	-	-	(24.166)	2.614.096	2.589.930	10	2.589.940
На 30 июня 2017 года	900.000	180.000	227.840	29.119.258	30.427.098	65	30.427.163

Председатель Правления

Главный бухгалтер



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период, закончившийся 30 июня 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.06.2017	30.06.2016
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		3.913.380	2.804.122
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Износ и амортизация		454.711	440.076
Обесценение основных средств		-	2.066
(Сторнирование)/начисление резерва на устаревшие запасы		-	(35.810)
Затраты по финансированию	22	85.866	86.794
Финансовые доходы	22	(263.408)	(455.956)
Доход от выбытия основных средств		-	(1.142)
Курсовые разницы		9.729	(145.393)
Начисление резерва по неиспользованным отпускам		274.085	279.798
Резерв на авансы выданные		10.258	14.876
Доход от государственной субсидии	23	(22.809)	-
Корректировки оборотного капитала			
Изменение в товарно-материальных запасах		(2.009.918)	(3.434.841)
Изменение в торговой дебиторской задолженности		(155.353)	(13.554)
Изменение в авансах выданных		(327.109)	(363.969)
Изменение в прочих оборотных активах		(173.411)	81.702
Изменение в торговой кредиторской задолженности		702.888	206.663
Изменение в авансах полученных		(140.854)	205.436
Изменение в обязательствах по вознаграждениям сотрудникам		(16.053)	(10.279)
Изменение в прочих краткосрочных обязательствах		(431.231)	(802.816)
Уплаченный корпоративный подоходный налог		(448.475)	(360.875)
Уплаченные проценты		(44.203)	(45.082)
Полученные проценты		225.715	392.590
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		1.643.808	(1.155.594)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(1.024.647)	(246.728)
Приобретение нематериальных активов		(18.647)	(26.842)
Поступления от продажи основных средств		-	1.743
Займы, погашенные сотрудниками		-	2.256
Займы, предоставленные сотрудникам		-	(4.000)
Государственные субсидии	14	319.332	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(723.962)	(273.571)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(продолжение)

За период, закончившийся 30 июня 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.06.2017	30.06.2016
Финансовая деятельность			
Дивиденды, выплаченные акционерам		(468.142)	-
Выплаты займов		(250.500)	(2.571)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		(718.642)	(2.571)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		201.204	(1.431.736)
Чистая курсовая разница		(24.868)	183.851
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		5.324.809	6.702.250
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	11	5.501.145	5.454.365

Председатель Правления

Главный бухгалтер

