

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 30 июня 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	30.06.2018	31.12.2017
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	6	13.543.235	12.470.037
Нематериальные активы		177.415	151.244
Авансы, выданные за долгосрочные активы	9	1.526.836	1.039.479
Беспроцентные займы сотрудникам		649	1.139
		15.248.135	13.661.899
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы	7	14.671.853	14.513.203
Торговая дебиторская задолженность	8	1.141.906	858.516
Авансы выданные	9	392.064	252.765
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		130.990	342.754
Прочие оборотные активы	10	468.598	442.484
Денежные средства и их эквиваленты	11	9.167.720	9.505.962
		25.973.131	25.915.684
Итого активы		41.221.266	39.577.583
Капитал и обязательства			
Акционерный капитал			
Акционерный капитал	12	900.000	900.000
Резервный капитал	12	180.000	180.000
Резерв по пересчёту иностранной валюты	12	291.750	256.661
Нераспределённая прибыль		34.625.152	32.634.961
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		35.996.902	33.971.622
Неконтролирующая доля участия		57	65
Итого капитал		35.996.959	33.971.687
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	13	514.191	475.906
Обязательства по отсроченному налогу		985.894	985.655
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	159.132	165.631
Долгосрочные доходы будущих периодов	14	522.716	545.525
		2.181.933	2.172.717
Краткосрочные обязательства			
Займы – текущая часть	13	-	587.034
Торговая кредиторская задолженность	15	1.417.252	1.026.283
Авансы полученные		77.929	272.303
Обязательство по корпоративному подоходному налогу		2.108	-
Краткосрочные доходы будущих периодов	14	45.619	45.619
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	9.075	26.707
Прочие краткосрочные обязательства	16	1.490.391	1.475.233
		3.042.374	3.433.179
Итого обязательства		5.224.307	5.605.896
Итого капитал и обязательства		41.221.266	39.577.583

Справочно: балансовая стоимость простой акции, тенге:

9.950

9.395

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Зенков А.С.

Нургазиев А.М.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, закончившийся 30 июня 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.06.2018	30.06.2017
Выручка	18	27.342.672	26.417.214
Себестоимость реализованных товаров	19	(20.502.268)	(20.104.368)
Валовая прибыль		6.840.404	6.312.846
Общие и административные расходы	20	(1.379.691)	(1.271.176)
Расходы по реализации	21	(1.519.080)	(1.339.307)
Прочие операционные доходы	23	221.799	213.747
Прочие операционные расходы		(169.883)	(144.498)
Операционная прибыль		3.993.549	3.771.612
Затраты по финансированию	22	(53.620)	(85.866)
Финансовые доходы	22	301.429	263.408
(Отрицательная) / положительная курсовая разница, нетто		(77.369)	(35.774)
Прибыль до налогообложения		4.163.989	3.913.380
Расход по корпоративному подоходному налогу	24	(849.006)	(806.074)
Прибыль за период		3.314.983	3.107.306
Прибыль, приходящаяся на:			
Акционеров материнской компании		3.314.991	3.107.296
Неконтролирующую долю участия		(8)	10
Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			
Курсовые разницы при пересчёте отчётности иностранных подразделений, за вычетом налогов		35.089	(24.166)
Прочий совокупный доход/(убыток) за период, за вычетом налогов		35.089	(24.166)
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов		3.350.072	3.083.140
Приходящийся на:			
Акционеров материнской компании		3.350.080	3.083.130
Неконтролирующую долю участия		(8)	10
		3.350.072	3.083.140
Прибыль на акцию			
Базовая и разводнённая, в отношении прибыли за период, приходящейся на держателей простых акций материнской компании, тенге	12	921	863

Председатель Правления

Главный бухгалтер



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период, закончившийся 30 июня 2018 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 2017 года	Прим.12 900.000	Прим.12 180.000	Прим.12 252.006	26.505.162	27.837.168	55	27.837.223
Прибыль за год	-	-	-	6.622.999	6.622.999	10	6.623.009
Прочий совокупный убыток	-	-	4.655	-	4.655	-	4.655
Итого совокупный доход	-	-	4.655	6.622.999	6.627.654	10	6.627.664
Дивиденды	-	-	-	(493.200)	(493.200)	-	(493.200)
На 31 декабря 2017 года	900.000	180.000	256.661	32.634.961	33.971.622	65	33.971.687
Прибыль за период	-	-	-	3.314.991	3.314.991	(8)	3.314.983
Прочий совокупный доход	-	-	35.089	-	35.089	-	35.089
Итого совокупный доход	-	-	35.089	3.314.991	3.350.080	(8)	3.350.072
Дивиденды	-	-	-	(1.324.800)	(1.324.800)	-	(1.324.800)
На 30 июня 2018 года	900.000	180.000	291.750	34.625.152	35.996.902	57	35.996.959

Председатель Правления



Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период, закончившийся 30 июня 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.06.2018	30.06.2017
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		4.163.989	3.913.380
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Износ и амортизация		517.416	454.711
Затраты по финансированию	22	53.620	85.866
Финансовые доходы	22	(301.429)	(263.408)
Курсовые разницы		92.759	9.729
Начисление резерва по неиспользованным отпускам		294.147	274.085
Резерв на авансы выданные		–	10.258
Обесценение / (сторнирование обесценения) основных средств	6	(1.079)	–
Начисление резерва на устаревшие запасы	7	13.234	–
Расход от выбытия основных средств	6	26.258	–
Доход от государственной субсидии	23	(22.809)	(22.809)
Корректировки оборотного капитала			
Изменение в товарно-материальных запасах		(171.884)	(2.009.918)
Изменение в торговой дебиторской задолженности		(293.599)	(155.353)
Изменение в авансах выданных		(139.299)	(327.109)
Изменение в прочих оборотных активах		17.059	(173.411)
Изменение в торговой кредиторской задолженности		367.000	702.888
Изменение в авансах полученных		(194.374)	(140.854)
Изменение в обязательствах по вознаграждениям сотрудникам		(24.131)	(16.053)
Изменение в прочих краткосрочных обязательствах		(342.922)	(431.231)
Уплаченный корпоративный подоходный налог		(635.746)	(448.475)
Уплаченные проценты		(28.261)	(44.203)
Полученные проценты		258.746)	225.715
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		3.648.695	1.643.808
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(2.094.583)	(1.024.647)
Приобретение нематериальных активов		(38.786)	(18.647)
Государственные субсидии	14	–	319.332
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(2.133.369)	(723.962)

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

За период, закончившийся 30 июня 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.06.2018	30.06.2017
Финансовая деятельность			
Дивиденды, выплаченные акционерам		(1.260.057)	(468.142)
Выплаты займов		(574.067)	(250.500)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		(1.834.124)	(718.642)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(318.798)	201.204
Чистая курсовая разница		(19.444)	(24.868)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		9.505.962	5.324.809
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	11	9.167.720	5.501.145

Председатель Правления

Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.

