

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 30 сентября 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.09.2017	31.12.2016
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	6	11.887.727	11.276.298
Нематериальные активы		150.443	86.342
Авансы, выданные за долгосрочные активы	9	967.141	490.087
Беспроцентные займы сотрудникам		2.184	6.369
		13.007.495	11.859.096
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы	7	15.405.073	13.875.003
Торговая дебиторская задолженность	8	965.748	711.583
Авансы выданные	9	460.625	635.377
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		—	194.903
Прочие оборотные активы	10	564.000	353.030
Денежные средства и их эквиваленты	11	6.163.888	5.324.809
		23.559.334	21.094.705
Итого активы		36.566.829	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	281.742	252.006
Нераспределённая прибыль		30.400.106	26.505.162
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании		31.761.848	27.837.168
Неконтролирующая доля участия		65	55
Итого капитал		31.761.913	27.837.223
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	13	—	512.239
Обязательства по отсроченному налогу		825.829	826.134
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	216.038	220.954
Долгосрочные доходы будущих периодов	14	556.930	294.622
		1.598.797	1.853.949
Краткосрочные обязательства			
Займы – текущая часть	13	892.992	900.972
Торговая кредиторская задолженность	15	1.142.897	882.774
Авансы полученные		132.165	280.494
Краткосрочные доходы будущих периодов	14	45.619	22.809
Обязательства по вознаграждениям сотрудникам	17	3.248	34.062
Обязательство по корпоративному подоходному налогу		59.582	—
Прочие краткосрочные обязательства	16	929.616	1.141.518
		3.206.119	3.262.629
Итого обязательства		4.804.916	5.116.578
Итого капитал и обязательства		36.566.829	32.953.801

Справочно: балансовая стоимость простой акции, тенге:

8.781

7.709

Председатель Правления

Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, закончившийся 30 сентября 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.09.2017	30.09.2016
Выручка	18	39.299.502	32.935.887
Себестоимость реализованных товаров	19	(30.055.726)	(26.334.356)
Валовая прибыль		9.243.776	6.601.531
Общие и административные расходы	20	(1.961.889)	(1.726.014)
Расходы по реализации	21	(2.053.858)	(1.802.897)
Прочие операционные доходы	23	301.937	217.057
Прочие операционные расходы		(213.945)	(163.885)
Операционная прибыль		5.316.021	3.125.792
Затраты по финансированию	22	(121.570)	(129.965)
Финансовые доходы	22	381.834	579.554
(Отрицательная) / положительная курсовая разница, нетто		(53.433)	177.148
Прибыль до налогообложения		5.522.852	3.752.529
Расход по корпоративному подоходному налогу	24	(1.134.698)	(732.377)
Прибыль за период		4.388.154	3.020.152
Прибыль, приходящаяся на:			
Акционеров материнской компании		4.388.144	3.020.147
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		29.736	69.135
Прочий совокупный доход/(убыток) за период, за вычетом налогов		29.736	69.135
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов		4.417.890	3.089.287
Приходящийся на:			
Акционеров материнской компании		4.417.880	3.089.282
Неконтролирующую долю участия		10	5
		4.417.890	3.089.287
Прибыль на акцию			
Базовая и разводнённая, в отношении прибыли за период, приходящейся на держателей простых акций материнской компании, тенге	12	1.219	839

Председатель Правления



Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период, закончившийся 30 сентября 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	-	-	-	4.388.144	4.388.144	10	4.388.154
Дивиденды	-	-	-	(493.200)	(493.200)	-	(493.200)
Прочий совокупный доход	-	-	29.736	-	29.736	-	29.736
Итого совокупный доход	-	-	29.736	3.894.944	3.924.680	10	3.924.690
На 30 сентября 2017 года	900.000	180.000	281.742	30.400.106	31.761.848	65	31.761.913

Председатель Правления



Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период, закончившийся 30 сентября 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.09.2017	30.09.2016
Операционная деятельность			
Прибыль до налогообложения		5.522.852	3.752.529
Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денежными потоками			
Износ и амортизация		695.684	641.780
Обесценение основных средств		380	2.066
(Сторнирование)/начисление резерва на устаревшие запасы		-	(44.263)
Затраты по финансированию	22	121.570	129.965
Финансовые доходы	22	(381.834)	(579.554)
Доход от выбытия основных средств		-	(1.631)
Курсовые разницы		25.734	(146.903)
Начисление резерва по неиспользованным отпускам		368.959	378.686
Резерв на сомнительную дебиторскую задолженность		26.537	1.889
Резерв на авансы выданные		1.688	11.047
Доход от государственной субсидии	23	(34.214)	-
Корректировки оборотного капитала			
Изменение в товарно-материальных запасах		(1.530.070)	(6.553.025)
Изменение в торговой дебиторской задолженности		(280.702)	(158.434)
Изменение в авансах выданных		173.064	(458.169)
Изменение в прочих оборотных активах		(161.539)	142.082
Изменение в торговой кредиторской задолженности		193.162	336.231
Изменение в авансах полученных		(148.329)	198.377
Изменение в обязательствах по вознаграждениям сотрудникам		(35.730)	(25.496)
Изменение в прочих краткосрочных обязательствах		(602.794)	(824.154)
Уплаченный корпоративный подоходный налог		(880.518)	(603.138)
Уплаченные проценты		(62.596)	(67.757)
Полученные проценты		336.034	479.588
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		3.347.338	(3.388.284)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(1.735.384)	(548.607)
Приобретение нематериальных активов		(35.604)	(12.941)
Поступления от продажи основных средств		-	185
Займы, погашенные сотрудниками		-	3.815
Займы, предоставленные сотрудникам		-	(4.000)
Государственные субсидии	14	319.332	-
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(1.451.656)	(561.548)

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

За период, закончившийся 30 сентября 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.09.2017	30.09.2016
Финансовая деятельность			
Дивиденды, выплаченные акционерам		(469.695)	—
Выплаты займов		(578.639)	(2.853)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		(1.048.334)	(2.853)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		847.348	(3.952.685)
Чистая курсовая разница		(8.269)	184.151
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		5.324.809	6.702.250
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября	11	6.163.888	2.933.716

Председатель Правления

Зенков А.С.

Главный бухгалтер

Нургазиев М.М.

