

Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2016г. неаудировано)	31 декабря 2015 года (аудировано).
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	4	271.381.305	279.695.495
Активы по оценке и разведке		16.994.269	18.430.108
Нематериальные активы		257.571	255.696
Прочие долгосрочные активы		220.380	222.756
		288.853.525	298.604.055
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	5	13.843.244	14.406.410
Торговая и прочая дебиторская задолженность	6	38.449.085	19.506.520
Авансы выданные	7	9.278.105	9.545.072
Предоплата по подоходным налогам		3.885.574	5.558.591
НДС к возмещению и предоплата по прочим налогам и платежам в бюджет	8	16.624.833	24.463.560
Прочие текущие активы		1.879.707	2.211.752
Денежные средства и их эквиваленты	9	22.936.570	4.485.192
		106.897.118	80.177.097
ИТОГО АКТИВЫ		395.750.643	378.781.152
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	10	107.958.384	107.958.384
Нераспределенная прибыль		207.917.865	190.637.142
Итого капитал		315.876.249	298.595.526
Долгосрочные обязательства			
Обязательства по отсроченному налогу		297.904	105.933
Долговая составляющая привилегированных акций	10	987.616	987.616
Резервы	11	35.954.652	48.314.028
		37.240.172	49.407.577
Текущие обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	12	12.951.981	15.832.674
Авансы полученные	12	2.363.064	1.724.196
Прочие налоги к уплате	13	14.354.863	579.391
Задолженность перед работниками		4.372.110	3.707.823
Резервы	11	6.735.009	6.869.163
Дивиденды к уплате	10	827.144	828.406
Прочие текущие обязательства		1.030.051	1.236.396
		42.634.222	30.778.049
Итого обязательства		79.874.394	80.185.626
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		395.750.643	378.781.152

Генеральный директор

Первый заместитель генерального директора

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Главный бухгалтер

Иманбаев Б.А.

Сунь Синьюнь

Асабаев М.Т.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
За период , окончившийся 31 марта 2016г

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	За три месяца , закончившихся 31 марта 2016г. (неаудировано)	За три месяца , закончившихся 31 марта 2015 г (неаудировано)
Доходы от реализованной продукции и оказанных услуг	14	112.076.589	90.495.711
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	15	(45.277.656)	(41.068.397)
Валовая прибыль		66.798.933	49.427.314
Общие и административные расходы	16	(596.582)	427.358
Расходы по реализации	17	(42.444.788)	(44.704.256)
Прибыль от операционной деятельности		23.757.563	5.150.416
Финансовые доходы	18	1.580	84.729
Финансовые затраты	18	(1.396.635)	(724.913)
Положительная курсовая разница, нетто		511.714	290.646
Прочие расходы		(1.410)	(291.327)
Прочие доходы		23.821	13
Прибыль до подоходного налога		22.896.633	4.509.564
Расходы по подоходному налогу	19	(5.615.910)	(1.428.921)
Чистая прибыль за период		17.280.723	3.080.643
Прибыль на акцию			
Базовая и разводнённая прибыль на акцию (в тысячах тенге на акцию)	10	0.16	0.03

Генеральный директор

Первый заместитель генерального директора

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам -
Главный бухгалтер

Иманбаев Б.А.

Сунь Синьюнь

Асабаев М.Т.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За три месяцев, закончившийся 31 марта 2016г
В тысячах тенге

31.03.2016г. 31.03. 2015г.

I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	96.697.768	83.000.926
в том числе:		
реализация товаров	87.330.993	80.667.246
предоставление услуг	97.323	548.071
авансы полученные	7.733.078	1.258.201
вознаграждение		
прочие поступления	1.536.374	527.408
2. Выбытие денежных средств, всего	72.348.942	83.051.219
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	18.082.670	30.072.592
авансы выданные	40.634.542	38.758.248
выплаты по заработной плате	6.393.896	7.749.396
корпоративный подоходный налог	2.500.922	3.370.214
другие платежи в бюджет	1.285.615	826.271
прочие выплаты	3.451.297	2.274.498
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	24.348.826	(50.293)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего		
в том числе:		
реализация основных средств		
реализация нематериальных активов		
прочие поступления		
2. Выбытие денежных средств, всего	5.897.760	3.153.474
в том числе:		
приобретение основных средств	5.897.760	3.147.709
приобретение нематериальных активов		5.765
прочие выплаты		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(5.897.760)	(3.153.474)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1.574	1.604
в том числе:		
эмиссия акций и других ценных бумаг		
получение займов		
прочие поступления	1.574	1.604
2. Выбытие денежных средств, всего	1.262	6.860
в том числе:		
выплата дивидендов	1.262	6.860
прочие		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	312	(5.256)
Итого: Увеличение (+), уменьшение (-) денег	18.451.378	(3.209.023)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.485.192	6.475.947
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	22.936.570	3.266.924

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(продолжение)

НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ:

Следующие неденежные операции, были исключены из промежуточного консолидированного отчёта о движении денежных средств:

Взаимозачёт НДС к возмещению

За три месяцев, закончившихся 31 марта 2016 года, НДС к возмещению в сумме 3.473.388 тысяч тенге был зачтён в счёт уплаты налога Общества.

Взаимозачёт торговой кредиторской задолженности и торговой дебиторской задолженности

За три месяцев, закончившихся 31 марта 2016 года, Группа осуществила взаимозачёт торговой дебиторской и кредиторской задолженности в сумме 626.884 тысяч тенге (в 31.03.2015 году: 806.367 тысяч тенге), относящейся к приобретению услуг и товарно-материальных ценностей.

Перевод оборудования из товарно-материальных ценностей в основные средства

За три месяцев, закончившихся 31 марта 2016 года, Группа капитализировала товарно-материальные ценности в размере 23.973 тысячи тенге (в 31.03.2015 году: 20.215 тысяч тенге) в основные средства.

Примечания на страницах с 6 по 17 являются неотъемлемой частью промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
За три месяцев, закончившийся 31 марта 2016г_

В тысячах тенге

В тысячах тенге	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
На 1 января 2015 года (аудировано)		107.958.384	128.999.283	236.957.667
Прибыль за период		—	3.080.643	3.080.643
Итого совокупного дохода за период		—	3.080.643	3.080.643
На 31 марта 2015 года (неаудировано)		107.958.384	132.079.926	240.038.310
На 1 января 2016 года (аудировано)		107.958.384	190.637.142	298.595.526
Прибыль за период		—	17.280.723	17.280.723
Итого совокупного дохода за период		—	17.280.723	17.280.723
На 31 марта 2016 года (неаудировано)		107.958.384	207.917.865	315.876.249

Генеральный директор

Первый заместитель генерального директора

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам -
Главный бухгалтер

Иманбаев Б.А.

Сунь Синьюнь

Асабаев М.Т.