

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	4	74.343.932	51.121.576
Нематериальные активы		892.762	697.368
Авансы, выданные за долгосрочные активы	5	5.981.369	18.457.329
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	6	3.014.291	2.884.393
Прочие долгосрочные активы		1.011	1.149
		84.233.365	73.161.815
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		285.205	294.788
Дебиторская и прочая задолженность	7	6.006.437	4.554.976
Авансы выданные	5	824.006	974.017
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		676.139	1.533.076
Прочие текущие активы	8	7.453.969	567.597
Денежные средства и их эквиваленты	9	20.782.350	22.508.830
		36.028.106	30.433.284
Активы, предназначенные для продажи		-	107
Итого активы		120.261.471	103.595.206
Собственный капитал и обязательства			
Собственный капитал			
Уставный капитал	10	8.332.048	8.318.090
Резервы	12	(94.027)	(378.608)
Нераспределенная прибыль		100.937.428	86.422.440
		109.175.449	94.361.922
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	18	3.196.811	2.429.732
Обязательства по вознаграждениям работникам	12	1.222.957	1.281.847
		4.419.768	3.711.579
Текущие обязательства			
Кредиторская и прочая задолженность	11	798.635	1.086.325
Налоги к уплате		783.892	604.061
Обязательства по вознаграждениям работникам	12	84.035	90.692
Задолженность по заработной плате		1.753.256	1.641.098
Обязательства по договорам с покупателями		465.899	635.198
Отчисления от чистой прибыли	10	2.163.554	892.010
Прочие текущие обязательства		616.983	572.321
		6.666.254	5.521.705
Итого собственный капитал и обязательства		120.261.471	103.595.206

Генеральный директор



Бектуров А.Г.

Главный бухгалтер

Нурмуханбет Г.Е.

Пояснительные примечания на страницах с 6 по 36 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

В тысячах тенге	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2018 года	2017 года
Выручка по договорам с покупателями	13	64.563.834	59.213.110
Себестоимость оказанных услуг	14	(28.291.095)	(25.008.863)
Валовая прибыль		36.272.739	34.204.247
Общие и административные расходы	15	(11.959.031)	(9.123.389)
Прибыль от операционной деятельности		24.313.708	25.080.858
Прочие доходы		102.566	177.500
Прочие расходы		(301.847)	(313.081)
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	8	(3.238.534)	-
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто		2.456.454	(288.375)
Финансовые доходы	16	874.976	1.254.050
Финансовые расходы	17	(129.362)	(12.963.471)
Прибыль до налогообложения		24.077.961	12.947.481
Расходы по подоходному налогу	18	(6.048.345)	(5.514.061)
Прибыль за год		18.029.616	7.433.420
Прочий совокупный доход/(убыток)			
Актуарные доходы/(убытки) по вознаграждениям работникам	12	284.581	(378.608)
Чистый прочий совокупный доход/(убыток), который не будет реклассифицирован в состав прибыли или убытка в последующих периодах		284.581	(378.608)
Итого совокупный доход за год, за вычетом подоходного налога		18.314.197	7.054.812

Генеральный директор



Бектуров А.Г.

Главный бухгалтер

Нурмуханбет Г.Е.

Пояснительные примечания на страницах с 6 по 36 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2018 года	2017 года
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего		64.756.869	61.021.966
В том числе:			
Реализация товаров и услуг		63.565.967	59.133.136
Авансы, полученные от покупателей, заказчиков		177.732	32.473
Полученные вознаграждения		463.791	1.031.368
Прочие поступления		549.379	824.989
Выбытие денежных средств, всего		(37.505.901)	(36.293.511)
В том числе:			
Платежи поставщикам за товары и услуги		(8.954.377)	(9.158.884)
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		(7.861)	(314.981)
Выплаты по оплате труда		(13.892.408)	(13.219.477)
Выплата по договорам страхования		(324.207)	(779.427)
Подоходный налог и другие платежи в бюджет		(10.418.165)	(11.028.227)
Прочие выплаты		(3.908.883)	(1.792.515)
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		27.250.968	24.728.455
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего		167.332	-
Реализация прочих финансовых активов		167.332	-
Выбытие денежных средств, всего		(29.014.493)	(36.590.962)
Приобретение основных средств		(21.750.457)	(17.094.314)
Приобретение нематериальных активов		(338.735)	(168.857)
Приобретение прочих текущих активов, нетто	8	(6.925.301)	-
Приобретение долгосрочных активов, удерживаемых до погашения		-	(19.327.791)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(28.847.161)	(36.590.962)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Распределения в пользу собственника		(892.010)	(9.513.378)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(892.010)	(9.513.378)
Чистое (уменьшение)/увеличение в денежных средствах и их эквивалентах		(2.488.203)	(21.375.885)
Курсовая разница на денежные средства и их эквиваленты, нетто		1.806.575	(302.944)
Резерв под ожидаемые кредитные убытки		(1.044.852)	-
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		22.508.830	44.187.659
Денежные средства и их эквиваленты, на конец года		20.782.350	22.508.830

Пояснительные примечания на страницах с 6 по 36 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод) (продолжение)

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

НЕДЕНЕЖНЫЕ И ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ

Следующие неденежные и прочие операции были исключены из отчёта о движении денежных средств.

В течение 2018 года Предприятие получило основные средства в счет авансов, выданных поставщикам за основные средства в 2017 году, в сумме 10.309.990 тысяч тенге (2017 год: 2.563.088 тысяч тенге). В 2018 году Предприятие также получило взнос в уставной капитал от Учредителя в виде фиксированных активов на общую сумму 13.958 тысяч тенге.

Генеральный директор


Бектуров А.Г.

Главный бухгалтер


Нурмуханбет Г.Е.

Пояснительные примечания на страницах с 6 по 36 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Резервы	Итого
На 1 января 2017 года	8.158.711	83.647.568	-	91.806.279
Прибыль за год	-	7.433.420	-	7.433.420
Прочий совокупный убыток	-	-	(378.608)	(378.608)
Итого совокупный доход за год	-	7.433.420	(378.608)	7.054.812
Увеличение уставного капитала	159.379	-	-	159.379
Распределения в пользу Учредителя (Примечание 10)	-	(892.010)	-	(892.010)
Прочие операции с Учредителем (Примечание 10)	-	(3.766.538)	-	(3.766.538)
На 31 декабря 2017 года	8.318.090	86.422.440	(378.608)	94.361.922
Изменения в учетной политике (Примечание 3)	-	(1.351.074)	-	(1.351.074)
На 1 января 2018 года (пересчитано)	8.318.090	85.071.366	(378.608)	93.010.848
Прибыль за год	-	18.029.616	-	18.029.616
Прочий совокупный доход	-	-	284.581	284.581
Итого совокупный доход за год	-	18.029.616	284.581	18.314.197
Увеличение уставного капитала	13.958	-	-	13.958
Распределения в пользу Учредителя (Примечание 10)	-	(2.163.554)	-	(2.163.554)
На 31 декабря 2018 года	8.332.048	100.937.428	(94.027)	109.175.449

Генеральный директор





 Бектуров А.Г.

Главный бухгалтер



 Нурмуханбет Г.Е.

Пояснительные примечания на страницах с 6 по 36 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.