

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП

2018 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

Мың теңгемен		2018 жылдың Ескер. 31 желтоқсанына	2017 жылдың 31 желтоқсанына
Активтер			
Ұзақ мерзімді активтер			
Негізгі құралдар	4	74.343.932	51.121.576
Материалдық емес активтер		892.762	697.368
Ұзақ мерзімді активтер үшін берілген аванстар	5	5.981.369	18.457.329
Әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері	6	3.014.291	2.884.393
Басқа да ұзақ мерзімді активтер		1.011	1.149
		84.233.365	73.161.815
Ағымдағы активтер			
Тауар-материалдық қорлар		285.205	294.788
Дебиторлық және басқа да берешек	7	6.006.437	4.554.976
Берілген аванстар	5	824.006	974.017
Корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем		676.139	1.533.076
Өзге де ағымдағы активтер	8	7.453.969	567.597
Ақша қаражаты мен оның баламалары	9	20.782.350	22.508.830
		36.028.106	30.433.284
Сатуға арналған активтер		-	107
Активтер жиыны		120.261.471	103.595.206
Меншікті капитал мен міндеттемелер			
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	10	8.332.048	8.318.090
Резервтер	12	(94.027)	(378.608)
Бөлінбеген пайда		100.937.428	86.422.440
		109.175.449	94.361.922
Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	18	3.196.811	2.429.732
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	12	1.222.957	1.281.847
		4.419.768	3.711.579
Ағымдағы міндеттемелер			
Кредиторлық және басқа да берешек	11	798.635	1.086.325
Төленуге жататын салықтар		783.892	604.061
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	12	84.035	90.692
Жалақы бойынша берешек		1.753.256	1.641.098
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер		465.899	635.198
Таза пайдадан аударымдар	10	2.163.554	892.010
Басқа да ағымдағы міндеттемелер		616.983	572.321
		6.666.254	5.521.705
Меншікті капитал мен міндеттемелер жиыны		120.261.471	103.595.206

Бас директор

Бас бухгалтер



А.Т. Бектұров

Г.Е. Нурмуханбет

5-36 бет аралығында түсіндірме ескертпелер осы қаржылық есептіліктің ажыратылмас бөлігі болып табылады.

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП**2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін**

Мың теңгемен	Ескер.	31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін	
		2018 жыл	2017 жыл
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім	13	64.563.834	59.213.110
Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	14	(28.291.095)	(25.008.863)
Жалпы пайда		36.272.739	34.204.247
Жалпы және әкімшілік шығыстар	15	(11.959.031)	(9.123.389)
Операциялық қызметтен болған пайда		24.313.708	25.080.858
Басқа да кірістер		102.566	177.500
Басқа да шығыстар		(301.847)	(313.081)
Күтілетін несие залалдарына резервті есептеу	8	(3.238.534)	-
Оң/(теріс) бағамдық айырма, нетто		2.456.454	(288.375)
Қаржылық кірістер	16	874.976	1.254.050
Қаржылық шығыстар	17	(129.362)	(12.963.471)
Салық салынғанға дейінгі пайда		24.077.961	12.947.481
Табыс салығы бойынша шығыстар	18	(6.048.345)	(5.514.061)
Бір жылғы пайда		18.029.616	7.433.420
Басқа да жиынтық кіріс/(залал)			
Жұмыскерлердің сыйақылары бойынша актуарлық кірістер/(залалдар)	12	284.581	(378.608)
Келесі кезеңдерде пайда немесе зиян құрамында қайта жіктелуге жатпайтын басқа да таза жиынтық кіріс/(залал)		284.581	(378.608)
Табыс салығын шегере отырып, бір жылғы жиынтық кірістің жиыны		18.314.197	7.054.812

Бас директор



Бас бухгалтер

Г.Е. Нұрмұханбет

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП (тікелей әдіс)

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

Мың теңгемен	Ескер.	31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін	
		2018 жыл	2017 жыл
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
Ақша қаражатының түсуі, барлығы		64.756.869	61.021.966
Оның ішінде:			
Тауарлар мен қызметтерді сату		63.565.967	59.133.136
Сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден алынған аванстар		177.732	32.473
Алынған сыйақылар		463.791	1.031.368
Өзге де түсімдер		549.379	824.989
Ақша қаражатының кетуі, барлығы		(37.505.901)	(36.293.511)
Оның ішінде:			
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер		(8.954.377)	(9.158.884)
Тауарлар мен қызметтерді берушілерге берілген аванстар		(7.861)	(314.981)
Еңбекақыны төлеу бойынша төлемдер		(13.892.408)	(13.219.477)
Сақтандыру шарттары бойынша төлемдер		(324.207)	(779.427)
Табыс салығы мен бюджетке басқа да төлемдер		(10.418.165)	(11.028.227)
Өзге төлемдер		(3.908.883)	(1.792.515)
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары		27.250.968	24.728.455
Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
Ақша қаражатының түсуі, барлығы		167.332	–
Өзге де қаржы активтерін өткізу		167.332	–
Ақша қаражатының кетуі, барлығы		(29.014.493)	(36.590.962)
Негізгі құралдарды сатып алу		(21.750.457)	(17.094.314)
Материалдық емес активтерді сатып алу		(338.735)	(168.857)
Басқа да ағымдағы активтерді сатып алу, нетто	8	(6.925.301)	–
Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді активтерді сатып алу		–	(19.327.791)
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары		(28.847.161)	(36.590.962)
Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
Меншік иесінің пайдасына бөлулер		(892.010)	(9.513.378)
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары		(892.010)	(9.513.378)
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза ұлғаю/(азаяуы)		(2.488.203)	(21.375.885)
Ақша қаражаты мен оның баламаларына бағамдық айырма, нетто		1.806.575	(302.944)
Күтілетін несие залалдарына резерв		(1.044.852)	–
Жыл басындағы ақша қаражаты мен оның баламалары		22.508.830	44.187.659
Жыл соңындағы ақша қаражаты мен оның баламалары		20.782.350	22.508.830

АҚШАЛАЙ ЕМЕС ЖӘНЕ БАСҚА ДА ОПЕРАЦИЯЛАР – ҚОСЫМША АШЫП КӨРСЕТУ

Мына ақшасыз және өзге де операциялар ақша қаражатының қозғалысы туралы есептен алынып тасталды.

2018 жылдың ішінде Кәсіпорын 2017 жылы негізгі құралдар үшін өнім жеткізушілерге берілген аванстардың есебінен 10.309.990 мың теңге (2017 жыл: 2.563.088 мың теңге) сомасында негізгі құралдарды алды. 2018 жылы Кәсіпорын сондай-ақ 13.958 мың теңге жалпы сомаға тіркелген активтер күйінде Құрылтайшыдан жарғылық капиталға жарна алды.

Бас директор



А.Г. Бектұров

Бас бухгалтер



Е.Е. Нұрмұханбет

5-36 бет аралығында түсіндірме ескертпелер осы қаржылық есептіліктің ажыратылмас бөлігі болып табылады.

МЕНШІКТІ КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП

2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

Мың теңгемен	Жарғылық капитал	Бөлінбеген пайда	Резервтер	Жиыны
2017 жылдың 1 қаңтарына	8.158.711	83.647.568	-	91.806.279
Бір жылғы пайда	-	7.433.420	-	7.433.420
Басқа да жиынтық залал	-	-	(378.608)	(378.608)
Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны	-	7.433.420	(378.608)	7.054.812
Жарғылық капиталды ұлғайту	159.379	-	-	159.379
Құрылтайшының пайдасына бөліп беру (10-ескертпе)	-	(892.010)	-	(892.010)
Құрылтайшымен басқа да операциялар (10-ескертпе)	-	(3.766.538)	-	(3.766.538)
2017 жылдың 31 желтоқсанына	8.318.090	86.422.440	(378.608)	94.361.922
Есеп саясатындағы өзгеріс (3-ескертпе)	-	(1.351.074)	-	(1.351.074)
2018 жылдың 1 қаңтарына (қайта есептелген)	8.318.090	85.071.366	(378.608)	93.010.848
Бір жылғы пайда	-	18.029.616	-	18.029.616
Басқа да жиынтық кіріс	-	-	284.581	284.581
Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны	-	18.029.616	284.581	18.314.197
Жарғылық капиталды ұлғайту	13.958	-	-	13.958
Құрылтайшының пайдасына бөліп беру (10-ескертпе)	-	(2.163.554)	-	(2.163.554)
2018 жылдың 31 желтоқсанына	8.332.048	100.937.428	(94.027)	109.175.449

Бас директор



А.Г. Бектұров

Бас бухгалтер




Е.Е. Нұрмұханбет