

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП

2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

Мың теңгемен	Ескерт.	2019 жылғы 31 желтоқсанға	2018 жылғы 31 желтоқсанға
Активтер			
Ұзақ мерзімді активтер			
Негізгі құралдар	5	84.080.815	74.343.932
Материалдық емес активтер		841.183	892.762
Ұзақ мерзімді активтер үшін берілген аванстар	6	1.059.978	5.981.369
Пайда немесе зиян арқылы әділ құны бойынша бағаланатын ұзақ мерзімді қаржы активтері	7	3.565.638	3.014.291
Басқа да ұзақ мерзімді активтер		528	1.011
		89.548.142	84.233.365
Қысқа мерзімді активтер			
Тауар-материалдық қорлар		383.459	285.205
Сауда және басқа да дебиторлық берешек	8	6.435.193	6.006.437
Қысқа мерзімді активтер берілген аванстар	6	845.567	824.006
Корпоративтік табыс салығы бойынша алдын ала төлем		762.624	676.139
Басқа да қысқа мерзімді активтер	9	1.270.178	7.453.969
Ақша қаражаты мен оның баламалары	10	28.956.360	20.782.350
		38.653.381	36.028.106
Активтердің жиыны		128.201.523	120.261.471
Меншікті капитал мен міндеттемелер			
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	11	8.453.258	8.332.048
Резервтер		(84.334)	(94.027)
Бөлінбеген пайда		107.113.800	100.937.428
		115.482.724	109.175.449
Ұзақ мерзімді міндеттемелер			
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	19	4.146.605	3.196.811
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	13	1.325.093	1.222.957
		5.471.698	4.419.768
Қысқа мерзімді міндеттемелер			
Сауда және басқа да кредиторлық берешек	12	1.315.325	798.635
Төленуге жататын салықтар		1.030.634	783.892
Жұмыскерлерге сыйақылар бойынша міндеттемелер	13	84.062	84.035
Жалақы бойынша берешек		1.963.185	1.753.256
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер		927.280	465.899
Таза пайдадан аударымдар	11	1.216.621	2.163.554
Басқа да ағымдағы міндеттемелер		709.994	616.983
		7.247.101	6.666.254
Міндеттемелер жиыны		12.718.799	11.086.022
Меншікті капитал мен міндеттемелер жиыны		128.201.523	120.261.471

Бас директор

Бас бухгалтер



Бектұров

Е. Нұрмұханбет

6-37 бет аралығында түсіндірме ескертпелер осы қаржылық есептіліктің ажыратылмас бөлігі болып табылады.

ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

Мың теңгемен	Ескерт.	31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін	
		2019 жылғы	2018 жыл
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім	14	76.125.720	64.563.834
Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны	15	(33.105.902)	(28.291.095)
Жалпы пайда		43.019.818	36.272.739
Жалпы және әкімшілік шығыстар	16	(16.041.672)	(11.959.031)
Операциялық қызметтен болған пайда		26.978.146	24.313.708
Басқа да кірістер		179.932	102.566
Басқа да шығыстар		(126.916)	(301.847)
Күтілетін несие залалдарына резервті есептеу (Теріс)/оң бағамдық айырма, нетто		(11.344.217)	(3.238.534)
Қаржылық кірістер	17	1.864.447	874.976
Қаржылық шығыстар	18	(115.154)	(129.362)
Салық салынғанға дейінгі пайда		17.373.916	24.077.961
Табыс салығы бойынша шығыстар	19	(7.235.410)	(6.048.345)
Бір жылғы пайда		10.138.506	18.029.616
Басқа да жиынтық кіріс			
Жұмыскерлердің сыйақылары бойынша актуарлық кірістер	13	9.693	284.581
Келесі кезеңдерде пайда немесе зиян құрамында қайта жіктелуге жатпайтын басқа да таза жиынтық кіріс		9.693	284.581
Табыс салығын шегере отырып, бір жылғы жиынтық кірістің жиыны		10.148.199	18.314.197

Бас директор


 А.Ф. Бектұров

Бас бухгалтер


 Г.Е. Нұрмұханбет


АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП (тікелей әдіс)

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

Мың теңгемен	31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін		
	Ескер.	2019 жыл	2018 жыл*
Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
Ақша қаражатының түсуі, барлығы		77.713.869	64.756.869
Сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден түскен ақша түсімдері		76.042.983	63.743.699
Алынған сыйақылар		663.712	463.791
Шарттар бойынша кепілдік жарналарын қайтару		779.937	373.375
Басқа да түсімдер		227.237	176.004
Ақша қаражатының кетуі, барлығы		(47.697.815)	(37.505.901)
Тауарлар мен қызметтер үшін өнім берушілерге төлемдер		(11.361.604)	(8.962.238)
Еңбекақыны төлеу бойынша төлемдер		(14.670.912)	(13.892.408)
Сақтандыру шарттары бойынша төлемдер		(1.046.379)	(324.207)
Корпоративтік табыс салығы		(6.224.974)	(4.460.717)
Басқа да салықтар және бюджетке төлемдер		(6.569.213)	(5.957.448)
Шарттар бойынша кепілдік жарнасын төлеу		(657.295)	(300.980)
Қайырымдылыққа төлемдер		(5.367.613)	(1.583.765)
Басқа да төлемдер		(1.799.825)	(2.024.138)
Операциялық қызметтен түскен таза ақша ағындары		30.016.054	27.250.968
Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
Ақша қаражатының түсуі, барлығы		285.619	167.332
Басқа да қаржы активтерін өткізу		285.619	167.332
Ақша қаражатының кетуі, барлығы		(13.243.092)	(29.014.493)
Негізгі құралдарды сатып алу		(9.279.332)	(21.750.457)
Материалдық емес активтерді сатып алу		(52.406)	(338.735)
Басқа да активтерді сатып алу, нетто		(3.911.354)	(6.925.301)
Инвестициялық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары		(12.957.473)	(28.847.161)
Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы			
Ақша қаражатының түсуі, барлығы		300.000	-
Қарыз бойынша түсім		300.000	-
Ақша қаражатының кетуі, барлығы		(5.218.212)	(892.010)
Құрылтайшының пайдасына бөлулер		(2.163.554)	(892.010)
Қарыздар беру		(300.000)	-
Құрылтайшының шешімі бойынша басқа да төлемдер	11	(2.754.658)	-
Қаржылық қызметте пайдаланылған таза ақша ағындары		(4.918.212)	(892.010)
Ақша қаражаты мен оның баламаларындағы таза ұлғаю/(азаяу)		12.140.369	(2.488.203)
Ақша қаражаты мен оның баламаларына бағамдық айырма, нетто		72.225	1.806.575
Күтілетін несие залалдарына резерв		(4.038.584)	(1.044.852)
Жыл басындағы ақша қаражаты мен оның баламалары		20.782.350	22.508.830
Жыл соңындағы ақша қаражаты мен оның баламалары	10	28.956.360	20.782.350

* Осы бағанда келтірілген кейбір сомалар 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін қаржылық есептіліктегі сомаларға сәйкес келмейді, өйткені ағымдағы кезеңнің таныстырылымына сәйкес келу үшін біріктірілді немесе бөлініп көрсетілді.

6-37 бет аралығында түсіндірме ескертпелер осы қаржылық есептіліктің ажыратылмас бөлігі болып табылады.

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП (тікелей әдіс) (жалғасы)

АҚШАЛАЙ ЕМЕС ЖӘНЕ БАСҚА ДА ОПЕРАЦИЯЛАР – ҚОСЫМША АШЫП КӨРСЕТУ

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

2019 жылдың ішінде Кәсіпорын 2017-2018 жылдары негізгі құралдар үшін өнім жеткізушілерге берілген аванстардың есебінен 4.642.012 мың теңге (2018 жыл: 10.309.990 мың теңге) сомасында негізгі құралдарды алды. 2019 жылы Кәсіпорын сондай-ақ 121.210 мың теңге жалпы сомаға 2018 жыл: 13.958 мың теңге) тіркелген активтер күйінде Құрылтайшыдан жарғылық капиталға жарна алды (*11-ескерту*).

Бас директор



А.Ф. Бектұров

Бас бухгалтер



Е. Нұрмұханбет

МЕНШІКТІ КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП

2019 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

<i>Мың теңгемен</i>	Жарғылық капитал	Бөлінбеген пайда	Резервтер	Жиыны
2018 жылғы 1 қаңтарға	8.318.090	85.071.366	(378.608)	93.010.848
Бір жылғы пайда	-	18.029.616	-	18.029.616
Басқа да жиынтық залал	-	-	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 (11-ескертпе)	-	(2.163.554)	-	(2.163.554)
2018 жылғы 31 желтоқсанға	8.332.048	100.937.428	(94.027)	109.175.449
Бір жылғы пайда	-	10.138.506	-	10.138.506
Басқа да жиынтық кіріс	-	-	9.693	9.693
Бір жылғы жиынтық кіріс жиыны	-	10.138.506	9.693	10.148.199
Жарғылық капиталды ұлғайту	121.210	-	-	121.210
Құрылтайшының пайдасына бөліп беру (11-ескертпе)	-	(1.216.621)	-	(1.216.621)
Құрылтайшымен жасалатын өзге де операциялар (11-ескертпе)	-	(2.745.513)	-	(2.745.513)
2019 жылғы 31 желтоқсанға	8.453.258	107.113.800	(84.334)	115.482.724

Бас директор


А. Ф. Бектұров



Бас бухгалтер


Г. Е. Нұрмұханбет