

2. Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся 31.12.2018 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	Примечания	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	4	453 774	476 046
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	5	(463 581)	(468 112)
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012		(9 807)	7 934
Расходы по реализации	013			
Административные расходы	014	6	(15 428)	(14 027)
Прочие расходы	015			
Прочие доходы	016	7	18 656	92 857
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020		(6 579)	86 764
Доходы по финансированию	021			
Расходы по финансированию	022			
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций	023			
Прочие неоперационные доходы	024			
Прочие неоперационные расходы	025			
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100		(6 579)	86 764
Расходы по подоходному налогу	101			
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200		(6 579)	86 764
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		(6 579)	86 764
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400			
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500		(6 579)	86 764

Руководитель



Байгереева С.И..

Главный бухгалтер

Пшенова Г.Т.

3. **Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2018 года**

тыс. тенге

Активы	Код строки	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I.Краткосрочные активы				
Денежные средства и их эквиваленты	010	8	3 234	1 695
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011			
Производные финансовые инструменты	012			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014			
Прочие краткосрочные финансовые активы	015			
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	9	18 006	0
Текущий подоходный налог	017			
Запасы	018	10	60 879	60 984
Прочие краткосрочные активы	019	11	0	3
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100		82 119	62 682
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101			
II.Долгосрочные активы				
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110			
Производные финансовые инструменты	111			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113			
	114			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116			
Инвестиционное имущество	117			
Основные средства	118	12	292 841	310 866
Биологические активы	119			
Разведочные и оценочные активы	120			
Нематериальные активы	121			
Отсроченные налоговые активы	122			
Прочие долгосрочные активы	123			
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200		292 841	310 866

Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)			374 960	373 548
Обязательства и капитал	Код строки	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства				
Займы	210			
Производные финансовые инструменты	211			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	13	45	3
Краткосрочные резервы	214	14	7 959	0
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215			
Вознаграждения работникам	216			
Прочие краткосрочные обязательства	217	15	324	334
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)			8 328	337
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301			
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы	310			
Производные финансовые инструменты	311			
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313			
Долгосрочные резервы	314			
Отложенные налоговые обязательства	315			
Прочие долгосрочные обязательства	316			
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400			
V. Капитал				
Уставный (акционерный) капитал	410	16	117 383	117 383
Эмиссионный доход	411			
Выкупленные собственные долевые инструменты	412			
Резервы	413			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	16	249 249	255 828
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		366 632	373 211
Доля неконтролирующих собственников	421			
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500		366 632	373 211
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)			374 960	373 548

Руководитель

Главный бухгалтер



Байгереева С.И.
Пшенова Г.Т.

Байгереева С.И..

Пшенова Г.Т.

Отчет о движении денежных средств за год, заканчивающийся 31.12.2018 года

тыс. тенге			
Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	430 173	472 048
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	429 852	472 048
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	321	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	428 634	471 615
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	101 223	112 794
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	240 006	258 084
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	35 278	40 495
прочие выплаты	027	52 127	60 242
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	1 539	433
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	0	250
в том числе:			
приобретение основных средств	061	0	250

приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	0	(250)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110		
4. Влияние обменных курсов валют в тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	1 539	183
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 695	1 512
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	3 234	1 695

Руководитель

Главный бухгалтер



for -
Tauf -

Байгереева С.И..

Пшенова Г.Т..

4. Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31.12.2018 года

Наименование	Код строки	Капитал материнской организации				Неконтролируемая доля	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Выкупленные доли	Резервы	Неразделенная Прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	271 730			37 909		309 639
Корректировки прошлых периодов	011						
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	271 730			37 909		309 639
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200				86 764		86 764
Прибыль (убыток) за год	210				86 764		86 764
Операции с собственниками, в т.ч.	300	(154 347)			131 155		(23 192)
Взносы собственников	311	(154 347)			131 155		(23 192)
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	117 383			255 828		373 211
Корректировки прошлых периодов	401						
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	117 383			255 828		373 211
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)	600				(6 579)		(6 579)
Прибыль (убыток) за год	610				(6 579)		(6 579)

Операции с собственниками	700					
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	117 383	249 249	366 632		

Руководитель *[Подпись]* Байгереева С.И.

Главный бухгалтер *[Подпись]* Пшенова Г.Т.

