

Товарищество с ограниченной ответственностью «Байланыс-НАК»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	2015 год	2014 год
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	2,158,372	2,167,929
Нематериальные активы	6	42,616	7,477
Долгосрочная часть НДС к возмещению		179,759	236,606
Долгосрочные авансы		4,921	-
Отложенный налоговый актив	21	-	26,830
Итого долгосрочные активы		2,385,668	2,438,842
Краткосрочные активы			
Запасы	7	25,667	21,587
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	273,663	86,124
Предоплата по подоходному налогу		3,980	1,313
Предоплата по текущим активам	9	44,835	36,147
Краткосрочные финансовые активы	10	130,091	98,621
Денежные средства	11	137,395	69,357
Итого краткосрочные активы		615,631	313,149
ИТОГО АКТИВЫ		3,001,299	2,751,991
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Собственный капитал			
Уставный капитал	12	3,689,587	3,454,720
Нераспределенный доход/(непокрытый убыток)	13	(750,920)	(734,685)
Итого капитал		2,938,667	2,720,035
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	22	19,192	-
Итого долгосрочные обязательства		19,192	-
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	14	36,292	25,187
Прочие обязательства	15	7,148	6,769
Итого краткосрочные обязательства		43,440	31,956
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		62,632	31,956
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		3,001,299	2,751,991

Подписано и разрешено к выпуску от имени Руководства Компании «24» февраля 2016 года

Генеральный директор

Н. А. Мельников

И.о. главного бухгалтера

Н.В. Березова



Товарищество с ограниченной ответственностью «Байланыс-НАК»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	2015 год	2014 год
Выручка	16	863,312	619,637
Себестоимость	17	(773,289)	(553,588)
Валовая прибыль		90,023	66,049
Административные расходы	18	(65,924)	(65,268)
Расходы по реализации	19	(14,909)	(11,418)
Прочие доходы	20	6,802	1,060
Прочие расходы	21	(3,050)	(745)
Финансовые доходы		16,845	6,925
Прибыль/(убыток) до налогообложения		29,787	(3,397)
Расходы по подоходному налогу	22	(46,022)	(53,140)
Прибыль/(убыток) за год		(16,235)	(56,537)
Прочий совокупный годовой доход		-	-
Совокупный доход/(убыток) за год, за вычетом корпоративного подоходного налога		(16,235)	(56,537)

Подписано и разрешено к выпуску от имени Руководства Компании «24» февраля 2016 года

Генеральный директор

И.о. главного бухгалтера



Н. А. Мельников

Н.В. Березова

Товарищество с ограниченной ответственностью «Байланыс-НАК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	2015 год	2014 год
Операционная деятельность		
средства, полученные от клиентов	787,350	664,761
прочие поступления	25,942	10,879
платежи поставщикам за товары и услуги	(462,124)	(296,934)
выплаты по заработной плате	(196,287)	(168,300)
выплаты в бюджет	(54,885)	(54,410)
прочие выплаты	(50,736)	(40,226)
Чистое движение денег от операционной деятельности	49,260	115,770
Движение денег от инвестиционной деятельности		
реализация прочих финансовых активов	98,621	-
приобретение основных средств и НМА	(184,619)	(221,884)
приобретение прочих финансовых активов	(130,091)	(98,621)
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(216,089)	(320,505)
Движение денег от финансовой деятельности		
вклад в уставный капитал	234,867	35,570
Чистое движение денег от финансовой деятельности	234,867	35,570
Чистое изменение в деньгах и их эквивалентах	68,038	(169,165)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	69,357	238,522
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 11	137,395	69,357

Подписано и разрешено к выпуску от имени Руководства Компании «24» февраля 2016 года

Генеральный директор

И.о. главного бухгалтера



Н. А. Мельников

Н.В. Березова

Товарищество с ограниченной ответственностью «Байланыс-НАК»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

	Уставный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого капитал
На 01 января 2014 года	3,419,150	(678,148)	2,741,002
Итого совокупный доход за период	-	(56,537)	(56,537)
Взнос в уставный капитал	35,570	-	35,570
Сальдо на 31 декабря 2014 года	3,454,720	(734,685)	2,720,035
На 01 января 2015 года	3,454,720	(734,685)	2,720,035
Итого совокупный убыток за период	-	(16,235)	(16,235)
Вклад в уставный капитал	234,867	-	234,867
На 31 декабря 2015 года	3,689,587	(750,920)	2,938,667

Подписано и разрешено к выпуску от имени Руководства Компании «24» февраля 2016 года

Генеральный директор

И.о. главного бухгалтера



Н. А. Мельников

Н.В. Березова