

Товарищество с ограниченной ответственностью «Байланыс-НАК»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	2016 год	2015 год
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	6	2,168,249	2,158,372
Нематериальные активы	7	122,972	42,616
Долгосрочная часть НДС к возмещению		51,884	179,759
Долгосрочные авансы		11,933	4,921
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>2,355,038</b>	<b>2,385,668</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Запасы	8	117,532	25,667
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	380,765	273,663
Предоплата по подоходному налогу		61,279	3,980
Предоплата по текущим активам	10	164,627	44,835
Краткосрочные финансовые активы	11	593,000	130,091
Денежные средства	12	39,012	137,395
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>1,356,215</b>	<b>615,631</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>3,711,253</b>	<b>3,001,299</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	13	3,689,587	3,689,587
Нераспределенный доход/(непокрытый убыток)	14	(579,704)	(750,920)
<b>Итого капитал</b>		<b>3,109,883</b>	<b>2,938,667</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые обязательства	27	30,376	19,192
Доходы будущих периодов	17	114,285	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	18	719	-
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>145,380</b>	<b>19,192</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	360,649	34,032
Обязательства по налогам и другим обязательным платежам	16	27,960	141
Доходы будущих периодов	16	13,481	-
Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	18	595	-
Резервы по неиспользованным отпускам работников	19	22,347	7,148
Прочие обязательства	20	30,958	2,119
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>455,990</b>	<b>43,440</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>601,370</b>	<b>62,632</b>
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>3,711,253</b>	<b>3,001,299</b>

Подписано и разрешено к выпуску от имени Руководства Компании «22» февраля 2017 года

Генеральный директор

Н. А. Мельников

И.о. главного бухгалтера

Р. Даулетова



Примечания на страницах с 11 по 35 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Байланыс-НАК»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА  
(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечание	2016 год	2015 год
Выручка	21	1,808,189	863,312
Себестоимость	22	(1,556,083)	(773,289)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>252,106</b>	<b>90,023</b>
Административные расходы	23	(105,266)	(65,924)
Расходы по реализации	24	(17,288)	(14,909)
Прочие доходы	25	6,308	6,802
Прочие расходы	26	(1,461)	(3,050)
Финансовые доходы		48,308	16,845
<b>Прибыль/(убыток) до налогообложения</b>		<b>182,707</b>	<b>29,787</b>
Расходы по подоходному налогу	27	(11,184)	(46,022)
<b>Прибыль/(убыток) за год</b>		<b>171,523</b>	<b>(16,235)</b>
Прочий совокупный годовой доход в том числе актуарные убытки по пенсионным обязательствам		(307)	-
Совокупный доход/(убыток) за год, за вычетом корпоративного подоходного налога		(307)	-
		<u>171,216</u>	<u>(16,235)</u>

Подписано и разрешено к выпуску от имени Руководства Компании «22» февраля 2017 года

Генеральный директор

И.о. главного бухгалтера



Н. А. Мельников

Р. Даулетова

Товарищество с ограниченной ответственностью «Байланыс-НАК»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	2016 год	2015 год
<b>Операционная деятельность</b>		
средства, полученные от клиентов	2,187,300	787,350
прочие поступления	60,337	25,942
платежи поставщикам за товары и услуги	(1,054,962)	(462,124)
выплаты по заработной плате	(308,512)	(196,287)
выплаты в бюджет	(124,658)	(54,885)
прочие выплаты	(201,151)	(50,736)
<b>Чистое движение денег от операционной деятельности</b>	<b>558,354</b>	<b>49,260</b>
<b>Движение денег от инвестиционной деятельности</b>		
реализация прочих финансовых активов	130,091	98,621
приобретение основных средств и НМА	(193,828)	(184,619)
приобретение прочих финансовых активов	(593,000)	(130,091)
<b>Чистое движение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>(656,737)</b>	<b>(216,089)</b>
<b>Движение денег от финансовой деятельности</b>		
вклад в уставный капитал	-	234,867
<b>Чистое движение денег от финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>234,867</b>
<b>Чистое изменение в деньгах и их эквивалентах</b>	<b>(98,383)</b>	<b>68,038</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>137,395</b>	<b>69,357</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>39,012</b>	<b>137,395</b>

Подписано и разрешено к выпуску от имени Руководства Компании «22» февраля 2017 года

Генеральный директор

И.о. главного бухгалтера



Н. А. Мельников

Р. Даулетова

Товарищество с ограниченной ответственностью «Байланыс-НАК»  
 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

	Уставный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого капитал
На 01 января 2015 года	3,454,720	(734,685)	2,720,035
Итого совокупный доход за период	-	(16,235)	(16,235)
Взнос в уставный капитал	234,867	-	234,867
Сальдо на 31 декабря 2015 года	3,689,587	(750,920)	2,938,667
На 01 января 2016 года	3,689,587	(750,920)	2,938,667
Итого прибыль/ (убыток) за период	-	171,523	171,523
Актуарные прибыли/убытки	-	(307)	(307)
Вклад в уставный капитал	-	-	-
На 31 декабря 2016 года	3,689,587	(579,704)	3,109,883

Подписано и разрешено к выпуску от имени Руководства Компании «22» февраля 2017 года

Генеральный директор  
 И.о. главного бухгалтера



Н. А. Мельников  
 Р. Даулетова