

*Акционерное общество «Национальная компания
«Социально предпринимательская корпорация «Солтүстік»
Отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года*

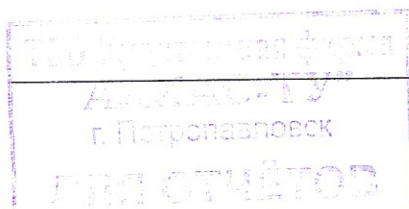
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2017 года

тыс. тенге

	Примечание	2017 год	2016 год
I. АКТИВЫ			
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	6	1 256 953	103 140
Краткосрочные финансовые инвестиции	7	461 286	160 111
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	8	1 223 581	1 664 067
Запасы	9	105 784	79 532
Корпоративный подоходный налог	10	62 409	62 300
Текущие налоговые активы	11	4	7 222
Прочие краткосрочные активы	12	297 694	333 378
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		3 407 711	2 409 750
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	13	1 535 113	1 918 329
Долгосрочная дебиторская задолженность	14	67 917	80 374
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	15	56 106	95 001
Инвестиционная недвижимость		0	0
Основные средства	16	98 029	39 667
Разведочные и оценочные активы	17	5 052	5 515
Нематериальные активы	18	1 408	2 370
Прочие долгосрочные активы	19	161 281	242 149
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ		1 924 906	2 383 405
ИТОГО АКТИВЫ		5 332 617	4 793 155
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства			
Обязательства по налогам	20	2 413	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	21	1 551	2 019
Краткосрочные оценочные обязательства	22	1 598	856
Прочие краткосрочные обязательства		0	0
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		5 562	2 875
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	23	971 721	1 641 722
Отложенные налоговые обязательства	24	9 091	8 394
Прочие долгосрочные обязательства	25	300 000	300 000
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 280 812	1 950 116
V. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	26	8 636 112	7 436 112

Отчет о финансовом положении следует читать с примечаниями к финансовой отчетности, представленными на стр. 14-61



*Акционерное общество «Национальная компания
«Социально предпринимательская корпорация «Солтүстік»
Отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года*

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

тыс. тенге

	Примечание	2017 год	2016 год
Доход от реализации оказанных услуг	27	180 789	184 115
Себестоимость оказанных услуг	28	130 124	84 871
Валовой доход		50 665	99 244
Расходы по реализации	28	6 850	0
Административные расходы	29	97 291	98 914
Прочие расходы	28	96 559	254 531
Прочие доходы	27	147 294	146 183
Операционная прибыль / убыток		(2 741)	(108 018)
Доходы от финансирования	27	59 314	48 389
Расходы по финансированию	28	47 571	42 042
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	27	(7 246)	(7 085)
Прибыль (убыток) до налогообложения		1 756	(108 756)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	30	6 243	2 318
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности		(4 487)	(111 074)
Прибыль (убыток) за год относимая на:		(4 487)	(111 074)
собственников материнской компании			
Прочий совокупный доход, всего		12 729	114 216
Переоценка основных средств и нематериальных активов		12 729	114 216
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли			
Общая совокупная прибыль		8 242	3 142
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			

От имени руководства АО "НК "СПК Солтүстік":

Оразалин Е.К.
Председатель Правления

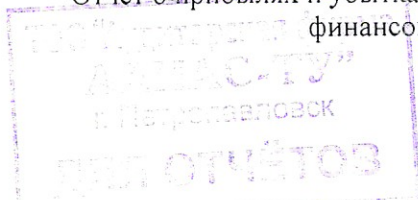
23 мая 2018 года



Кенбеилова А.К.
Главный бухгалтер

23 мая 2018 года

Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, представленными на стр. 14- 61




ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

	Уставный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	тыс. тенге Итого капитал
Сальдо на 1 января 2016 года	7 331 112		(4 599 090)	2 732 022
Изменения в учетной политике				
Пересчитанное сальдо	7 331 112		(4 599 090)	2 732 022
Общая совокупная прибыль, всего			3 142	3 142
Прибыль (убыток) за год			(111 074)	(111 074)
Прирост от переоценки основных средств			114 216	114 216
Операции с собственниками, всего	105 000			105 000
Прочие операции с собственниками	105 000			105 000
Сальдо на 1 января 2017 года	7 436 112		(4 595 948)	2 840 164
Изменение в учетной политике			(2 163)	(2 163)
Пересчитанное сальдо	7 436 112		(4 598 111)	2 838 001
Общая совокупная прибыль, всего			8 242	8 242
Прибыль (убыток) за 2017 год			(4 487)	(4 487)
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)			12 729	12 729
Операции с собственниками всего	1 200 000			1 200 000
Прочие операции с собственниками	1 200 000			1 200 000
Сальдо на 31 декабря 2017 года	8 636 112		(4 589 869)	4 046 243

От имени руководства АО "НК "СПК Солтүстік":


Оразалин Е.К.

Председатель
Правления

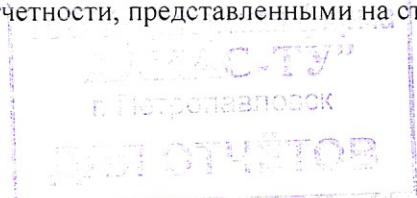
23 мая 2018 года




Кенбеилова А.К.
Главный бухгалтер

23 мая 2018 года

Отчет об изменениях собственного капитала, следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, представленными на стр. 14- 61



**Акционерное общество «Национальная компания
«Социально предпринимательская корпорация «Солтүстік»
Отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года**

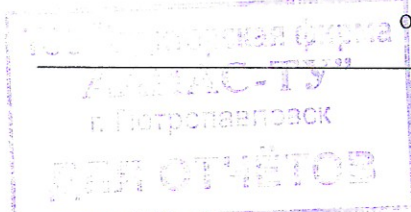
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года**

тыс. тенге

Наименование показателей	за 2017 год	За 2016 год
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 190 016	1 134 810
реализация товаров и услуг	122 734	208 516
прочие поступления	1 067 282	926 294
2. Выбытие денежных средств, всего	731 063	1 080 480
платежи поставщикам за товары и услуги	158 787	44 352
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	47 588	369 665
выплаты по оплате труда	45 811	49 027
выплата вознаграждения		
выплаты по договорам страхования		
подходный налог и другие платежи в бюджет	41 449	44 819
прочие выплаты	437 428	572 617
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	458 953	54 330
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 904 397	604 795
реализация основных средств		
Реализация долевых инструментов других организаций	91	44 979
полученные дивиденды		6 313
полученные вознаграждения	22 541	34 338
прочие поступления	1 881 765	519 165
2. Выбытие денежных средств, всего	565 344	419 479
приобретение основных средств	36	1 236
приобретение нематериальных активов		
Приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	29 735	66 000
приобретение контроля над дочерними организациями		0
предоставление займов	535 573	168 500
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		160 914
прочие выплаты		22 829
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	1 339 053	185 316
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего		385
получение займов		
получение вознаграждения		
прочие поступления		385
2. Выбытие денежных средств, всего	644 132	302 038
погашение займов	643 712	200 000
выплата вознаграждения	20	42 038

Отчет о движении денежных средств, следует читать вместе с примечаниями финансовой отчетности, представленными на стр.14 - 61

Страница 11 из 61



*Акционерное общество «Национальная компания
«Социально предпринимательская корпорация «Солтүстік»
Отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2017 года*


прочие выбытия	400	60 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(644 132)	(301 653)
Влияние обменных курсов валют к тенге	(61)	(4 042)
4. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	1 153 813	(66 049)
5. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	103 140	169 189
6. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 256 953	103 140

От имени руководства АО "НК "СПК Солтүстік":


Оразалин Е.К.
Председатель Правления

23 мая 2018 года




Кенбеидова А.К.
Главный бухгалтер

23 мая 2018 года

Отчет о движении денежных средств, следует читать вместе с примечаниями финансовой отчетности, представленными на стр.14- 61

Страница 12 из 61

