

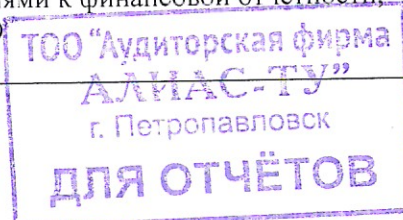
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

	Примечание	2018 год	2017 год
I. АКТИВЫ			
КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	6	✓ 763 978	1 256 953
Краткосрочные финансовые инвестиции	7	✓ 570 601	461 286
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	8	✓ 481 158	1 223 581
Запасы	9	✓ 257 064	105 784
Корпоративный подоходный налог	10	82 175	62 409
Текущие налоговые активы	11	67 134	779309 ✓ 4
Прочие краткосрочные активы	12	226 520 ✓	297 694
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи			
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		✓ 2 448 630	3 407 711
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	13	3 500 237	1 535 113
Долгосрочная дебиторская задолженность	14	✓ 67 917	67 917
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	15	✓ 30 974	56 106
Инвестиционная недвижимость		0	0
Основные средства	16	✓ 1 029 480	98 029
Разведочные и оценочные активы	17	396	5 052
Нематериальные активы	18	✓ 754	1 408
Прочие долгосрочные активы	19	✓ 302 557	161 281
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ		✓ 4 932 315	1 924 906
ИТОГО АКТИВЫ		7 380 945 ✓	5 332 617
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства			
Обязательства по налогам	20	847	2 413
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	21	14	861 0
Краткосрочная кредиторская задолженность	22	18 109	1 551
Краткосрочные оценочные обязательства	23	2 733 ✓	1 598
Прочие краткосрочные обязательства		0	0
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		✓ 21 703	5 562
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	24	485 861 ✓	971 721
Отложенные налоговые обязательства	25	9 091 ✓	9 091
Прочие долгосрочные обязательства	26	300 000 ✓	300 000
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		✓ 794 952 ✓	1 280 812
V. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	27	11 239 265	8 636 112


Отчет о финансовом положении следует читать с примечаниями к финансовой отчетности, представленными на стр. 15-69
Страница 9-69



Акционерное общество «Социально предпринимательская корпорация «Солтүстік»
Отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

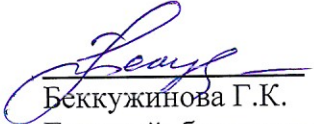
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года	27	(93 870)	8 242
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлых лет	27	(4 581 105)	(4 598 111)
ИТОГО КАПИТАЛ		6 564 290	4 046 243
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		7 380 945	5 332 617

От имени руководства АО «СПК «Солтүстік»:


Оразалин Е.К.
Председатель Правления

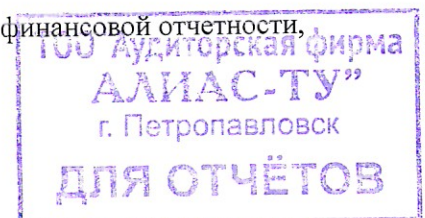
29 июля 2019 года




Беккужинова Г.К.
Главный бухгалтер

29 июля 2019 года

Отчет о финансовом положении следует читать с примечаниями к финансовой отчетности,
представленными на стр. 15-69
Страница 10-69



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

	Примечание	2018 год	2017 год
Доход от реализации оказанных услуг	28	96 696	180 789
Себестоимость оказанных услуг	29	90 370	130 124
Валовой доход		6 326	50 665
Расходы по реализации	29	14 832	6 850
Административные расходы	30	97 130	97 291
Прочие расходы	29	324 630	96 559
Прочие доходы	28	214 783	147 294
Операционная прибыль / убыток		(215 483)	(2 741)
Доходы от финансирования	28	139 619	59 314
Расходы по финансированию	29	43 983	47 571
Доля прибыли /убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	28	(12)	(7 246)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(119 859)	1 756
Расходы по корпоративному подоходному налогу	31	1 404	6 243
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности		(121 263)	(4 487)
Прибыль (убыток) за год относимая на:		(121 263)	(4 487)
собственников материнской компании			
Прочий совокупный доход, всего		27 393	12 729
Переоценка основных средств и нематериальных активов		27 393	12 729
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли			
Общая совокупная прибыль		(93 870)	8 242
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			

От имени руководства АО "СПК Солтүстік":

Оразалин Е.К.
Председатель Правления

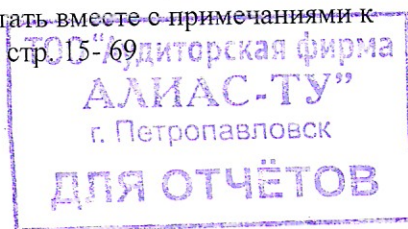
29 июля 2019 года



Беккужинова Г.К.
Главный бухгалтер

29 июля 2019 года

Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, представленными на стр. 15-69

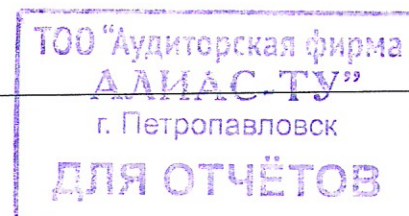


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

Наименование показателей	за 2018 год	За 2017 год
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	455 113	1 190 016
реализация товаров и услуг	✓ 233 417	122 734
прочие поступления	221 696	1 067 282
2. Выбытие денежных средств, всего	218 389	731 063
платежи поставщикам за товары и услуги	36 293	158 787
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	45 629	47 588
выплаты по оплате труда	52 252	45 811
выплата вознаграждения		
выплаты по договорам страхования		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	41 359	41 449
прочие выплаты	42 856	437 428
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	236 724	458 953
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	2 014 984	1 904 397
реализация основных средств		
Реализация долевых инструментов других организаций	✓ 43 839	91
полученные дивиденды		
полученные вознаграждения	66 469	22 541
прочие поступления	1 904 676	1 881 765
2. Выбытие денежных средств, всего	2 365 020	565 344
приобретение основных средств	0	36
приобретение нематериальных активов		
Приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	0	29 735
приобретение контроля над дочерними организациями		
предоставление займов	2 365 000	535 573
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		
прочие выплаты	20	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(350 036)	1 339 053
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	155 435	0
получение займов		
получение вознаграждения	11 450	0
прочие поступления	143 985	0
2. Выбытие денежных средств, всего	535 121	644 132
погашение займов	535 121	643 712
выплата вознаграждения	0	20

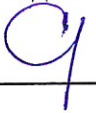
Отчет о движении денежных средств, следует читать вместе с примечаниями финансовой отчетности, представленными на стр.15 - 69



Акционерное общество «Социально предпринимательская корпорация «Солтүстік»
Отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года


прочие выбытия	0	400
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(379 686)	(644 132)
Влияние обменных курсов валют к тенге	23	(61)
4. Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(492 975)	1 153 813
5. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 256 953	103 140
6. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	763 978	1 256 953

От имени руководства АО «СПК «Солтүстік»:


Оразалин Е.К.
Председатель Правления

29 июля 2019 года

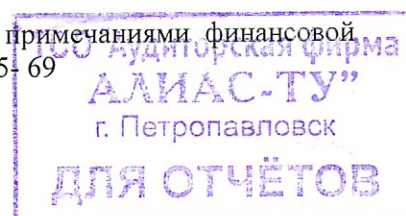



Беккужинова Г.К.
Главный бухгалтер

29 июля 2019 года

Отчет о движении денежных средств, следует читать вместе с примечаниями финансовой отчетности, представленными на стр.15-69

Страница 13 из 69




ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

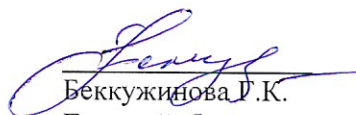
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

	Уставный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	тыс. тенге Итого капитал
Сальдо на 1 января 2017 года	7 436 112		(4 595 948)	2 840 164
Изменения 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 год			(4 487)	(4 487)
Прирост от переоценки основных средств			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 января 2017 года	8 636 112		(4 589 869)	4 046 243
Изменение в учетной политике			8 764	8 764
Пересчитанное сальдо	8 636 112		(4 581 105)	4 055 007
Общая совокупная прибыль, всего			(93 870)	(93 870)
Прибыль (убыток) за 2018 год			(121 263)	(121 263)
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)			27 393	27 393
Операции с собственниками всего	2 603 153			2 603 153
Взносы собственников	1 890 000			1 890 000
Выпуск собственных долевых	713 153			713 153
Сальдо на 31 декабря 2018 года	11 239 265		(4 674 975)	6 564 290

От имени руководства АО «СПК «Солтүстік»:


Оразалин Е.К.
Председатель
Правления




Беккужина Д.К.
Главный бухгалтер

29 июля 2019 года

29 июля 2019 года

Отчет об изменениях собственного капитала, следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, представленными на стр. 15- 69

