

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2018г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации **ТОО «ВадисаМ»**

по состоянию на " 31 " декабря 2018 года

тысячах тенге

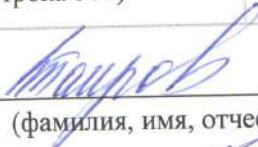
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	297916	68891
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	107095	19488
Текущий подоходный налог	017	7424	8734
Запасы	018	284479	841798
Прочие краткосрочные активы	019	360008	316339
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1056922	1255250
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		

Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	81180	81180
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	1484181	1662981
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	6879	2718
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1572240	1746879
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2629163	3002129

Обязательство и капитал	Код строки	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	15505	237545
Краткосрочные резервы	214	8573	4416
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	8104	3998
Прочие краткосрочные обязательства	217	333191	431311
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	365373	677270
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	916070	1025873
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	18152	18152
Прочие долгосрочные обязательства	316		

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	934222	1044025
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1200000	1200000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	129568	80834
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1329568	1280834
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		2629163	3002129

Руководитель Таиров С.Ш.



(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер Гавриленко В.Г.



(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Место печати



Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2018г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации **ТОО «ВадисаМ»**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	4419310	2450844
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3196126	1861343
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1223184	5895001
Расходы по реализации	013	533469	285235
Административные расходы	014	553896	453117
Прочие расходы	015	103014	40256
Прочие доходы	016	107414	48113
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)	020	140219	-140994
Доходы по финансированию	021	46229	46922
Расходы по финансированию	022	133558	144111
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)	100	52889	-238183
Расходы по подоходному налогу	101	4880	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	48010	-238183
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	48010	-238183
собственников материнской организации		48010	-238183
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		

в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	48010	-238183
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		48010	-238183
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Таиров С.Ш.

_____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Главный бухгалтер Гавриленко В.Г.

_____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Место печати



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2018г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации **ТОО «ВадисаМ»**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	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	4584740	3372596
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4166307	2823866
прочая выручка	012	91277	80648
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	327156	468082
прочие поступления	016		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4124923	3303000
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3817492	3047288
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	79864	49534
выплата вознаграждения	024	123239	137178
выплаты по договорам страхования	025	6169	5943
походный налог и другие платежи в бюджет	026	38165	28227
прочие выплаты	027	59995	34831
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	459818	69596
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	900	10000

в том числе:			
реализация основных средств	041	900	5000
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		5000
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	7113	8714
в том числе:			
приобретение основных средств	061	7113	8714
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	6213	1286
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1263865	1689871
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	1263865	1681871
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		8000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	1488445	1749244

в том числе:			
погашение займов	101	1372665	1564174
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	115780	185070
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-224580	-59373
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	229025	11509
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	68891	57383
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	297916	68891

Руководитель Таиров С.Ш. _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Главный бухгалтер Гавриленко В.Г. _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Место печати



Отчет об изменениях в капитале

отчетный период 2018г.

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации **ТОО «ВадисаМ»**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строк и	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1200000				319017		1519017
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	1200000				319017		1519017
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200					-238183		-238183
Прибыль (убыток) за год	210					-238183		-238183
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							

в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных	227							

потоков (за минусом налогового эффекта)									
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229								
Операции с собственникам и, всего (сумма строк с 310 по 318):	300								
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	311								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов связанный с	313								

объединением бизнеса							
Долевой компонент конвертируемы х инструментов 314 (за минусом налогового эффекта)							
Выплата дивидендов	315						
Прочие распределения в пользу собственников	316						
Прочие операции с собственникам и	317						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						
Прочие операции	319						
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	1200000			80834		1280834
Изменение в учетной политике	401						
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	1200000			80834		1280834
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600				48734		48734
Прибыль (убыток) за год	610				48734		48734
Прочая совокупная	620						

прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):									
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622								
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированн ых организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								
Эффект изменения в ставке подходного налога на отсроченный налог дочерних	626								

компаний							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627						
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628						
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629						
Операции с собственникам и всего (сумма строк с 710 по 718)	700						
в том числе:							
Вознаграждения работников акциями	710						
в том числе:							
стоимость услуг работников							
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							
Взносы собственников	711						
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712						
Выпуск	713						

