

**АО «Mega Center Management»
(Мега Центр Менеджмент)**

Консолидированная финансовая отчётность

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

СОДЕРЖАНИЕ

Консолидированная финансовая отчётность

Консолидированный отчёт о финансовом положении.....	1-2
Консолидированный отчёт о совокупном доходе.....	3
Консолидированный отчёт об изменениях в собственном капитале.....	4
Консолидированный отчёт о движении денежных средств.....	5-6

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Инвестиционная недвижимость		37.889.826	40.586.842
Основные средства		121.899	133.988
Нематериальные активы		34.380	19.208
Авансы, уплаченные за долгосрочные активы		122.697	11.116
Долгосрочные займы выданные		8.107.039	15.621.207
Отложенные налоговые активы		24.761	91.423
Прочие долгосрочные активы		372.263	10.084
		46.672.865	56.473.868
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		45.907	71.671
Торговая дебиторская задолженность		1.426.231	710.292
Предоплата по подоходному налогу		-	76.067
Займы выданные		18.028.053	7.583.156
Авансовые платежи и прочие текущие активы		1.188.206	413.414
Денежные средства и их эквиваленты		98.970	619.557
		20.787.367	9.474.157
Активы, предназначенные для продажи		62	255.322
Итого активы		67.460.294	66.203.347
Собственный капитал и обязательства			
Собственный капитал			
Акционерный капитал		5.774.370	5.774.370
Нераспределённая прибыль		7.228.991	13.003.626
Собственный капитал, приходящийся на собственника Группы		13.003.361	18.777.996
Неконтролирующие доли участия		(16.775)	(16.775)
Итого собственный капитал		12.986.586	18.761.221

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Долгосрочные обязательства			
Займы банков		26.885.690	29.171.831
Авансы полученные, долгосрочная часть		1.558.355	-
Отложенные налоговые обязательства		1.190.637	594.372
Прочие долгосрочные обязательства		651.847	-
		30.286.529	29.766.203
Текущие обязательства			
Займы банков		7.343.163	11.014.148
Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде		2.027	88.731
Кредиторская задолженность		912.142	281.306
Авансы полученные		2.310.220	1.345.153
Краткосрочные займы от связанных сторон		1.060	365.862
Дивиденды к уплате		8.599.598	-
Прочие текущие обязательства		3.160.021	2.721.183
		22.328.231	15.816.383
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи		1.858.948	1.859.540
Итого обязательства		54.473.708	47.442.126
Итого собственный капитал и обязательства		67.460.294	66.203.347
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге		89	129

Генеральный директор



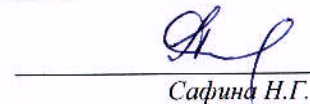
 Esenagambetov A.S.

Финансовый директор



 Faratunova T.S.

Главный бухгалтер



 Сафина Н.Г.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2017 год	2016 год
Продолжающаяся деятельность			
Доходы от реализации		17.134.778	15.392.763
Себестоимость реализации		(6.900.713)	(6.351.497)
Валовая прибыль		10.234.065	9.041.266
Общие и административные расходы		(2.530.040)	(2.467.081)
Расходы по реализации		(341.528)	(312.370)
Прибыль от операционной деятельности		7.362.497	6.261.815
Положительная / (отрицательная) курсовая разница, нетто		101.774	(316.138)
Финансовые доходы		299.332	378.145
Затраты на финансирование		(3.961.514)	(4.694.666)
Убыток от обесценения активов, классифицированных как предназначенные для продажи		—	(269.583)
Прочие доходы		41.473	194.378
Доход до подоходного налога от продолжающейся деятельности		3.843.562	1.553.951
Расходы по подоходному налогу		(1.018.599)	(664.113)
Прибыль за год от продолжающейся деятельности		2.824.963	889.838
Прекращённая деятельность			
Прибыль после налогообложения за год от прекращённой деятельности		—	13.511.070
Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов		2.824.963	14.400.908
Приходящийся на:			
Собственников Группы		2.824.963	14.400.908
		2.824.963	14.400.908
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,019378182	0,098784804
от прекращённой деятельности		—	—

Генеральный директор



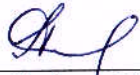
 Esenagambetov S.S.

Финансовый директор



 Faralunova T.C.

Главный бухгалтер



 Saifina N.G.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

Приходится на собственников Группы

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	Акционер- ный капитал	Нераспре- делённая прибыль	Итого	Неконтро- лирующие доли участия	Итого собствен- ный капитал
На 1 января 2016 года		5.774.370	(1.397.282)	4.377.088	(16.775)	4.360.313
Прибыль за год		-	14.400.908	14.400.908	-	14.400.908
Общий совокупный убыток за год		-	14.400.908	14.400.908	-	14.400.908
На 31 декабря 2016 года		5.774.370	13.003.626	18.777.996	(16.775)	18.761.221
Прибыль за год		-	2.824.963	2.824.963	-	2.824.963
Общий совокупный доход за год		-	2.824.963	2.824.963	-	2.824.963
Дивиденды		-	(8.599.598)	(8.599.598)	-	(8.599.598)
На 31 декабря 2017 года		5.774.370	7.228.991	13.003.361	(16.775)	12.986.586

Генеральный директор



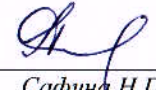
 Esenagambetov S.S.

Финансовый директор



 «Mega Center Management»
 (Мега Центр Менеджмент)
 Garayunova T.S.

Главный бухгалтер



 Saifina N.G.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2017 год	2016 год
Операционная деятельность			
Прибыль до подоходного налога от продолжающейся деятельности		3.843.562	1.553.951
Прибыль до подоходного налога от прекращённой деятельности		-	13.518.415
Прибыль до подоходного налога		3.843.562	15.072.366
Корректировки на:			
Износ основных средств и инвестиционной недвижимости		2.839.362	2.981.082
Износ основных средств и инвестиционной недвижимости (прекращённая деятельность)		-	440.325
Обесценение активов, классифицированных как предназначенные для продажи		-	269.583
Амортизацию нематериальных активов (Восстановление) / начисление резерва на сомнительную задолженность, обесценению авансов и займов выданных		8.013	9.420
Резерв на устаревшие товарно-материальные запасы		(37.774)	24.780
Начисление прочих резервов		-	72
Убыток от выбытия фиксированных активов		176.950	-
Доход от выбытия дочерней организации		34.173	24.278
Финансовые доходы		-	(12.741.394)
Финансовые доходы (прекращённая деятельность)		(299.332)	(378.145)
Финансовые затраты		-	(336)
Финансовые затраты (прекращённая деятельность)		3.961.514	4.694.666
Курсовую разницу		-	518.097
		(93.556)	6.087
Корректировки оборотного капитала			
Изменение товарно-материальных запасов		6.931	(50.719)
Изменение торговой дебиторской задолженности		(687.063)	107.514
Изменение налога на добавленную стоимость, авансовых платежей и прочих текущих активов		(777.569)	219.807
Изменение кредиторской задолженности		631.349	27.814
Изменение авансов полученных		2.523.422	277.750
Изменение прочих текущих обязательств		229.115	71.647
Изменение прочих долгосрочных активов		(343.346)	(5.837)
Изменение прочих долгосрочных обязательств		651.847	-
		12.667.598	11.568.857
Проценты полученные		31.472	30.807
Проценты уплаченные		(5.275.062)	(6.110.918)
Подоходный налог уплаченный		(279.605)	(141.144)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		7.144.403	5.347.602

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2017 год	2016 год
Инвестиционная деятельность			
Приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств		(267.192)	(471.535)
Приобретение нематериальных активов		(23.185)	(25.558)
Чистое поступление денежных средств от выбытия активов, предназначенных для продажи		254.917	10.807.849
Погашение займов выданных		75.190	3.508.533
Займы выданные связанным сторонам		(2.758.572)	(13.993.456)
Займы выданные третьим сторонам		-	5.117
Покупка ценных бумаг		-	(21.682)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности		(2.718.842)	(190.732)
Финансовая деятельность			
Получение займов		10.725.000	-
Погашение займов		(15.255.164)	(3.994.310)
Займы, полученные от связанных сторон		260.000	127.000
Погашение займов от связанных сторон		(582.326)	(785.000)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(93.658)	(138.555)
Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности		(4.946.148)	(4.790.865)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(520.587)	366.005
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		619.557	253.552
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		98.970	619.557

РАСКРЫТИЕ НЕДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ

В 2017 году приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств на сумму 102.762 тысячи тенге было произведено за счет авансов, выданных ранее на покупку долгосрочных активов (2016 год: 2.710 тысяч тенге).

В 2017 году Группа произвела взаимозачет кредиторской задолженности против займов, выданных связанным сторонам, на сумму 514 тысяч тенге. Также, в течение 2017 года Группа произвела взаимозачет дебиторской задолженности против займов, полученных от связанных сторон, на сумму 3.000 тысяч тенге.

Генеральный директор



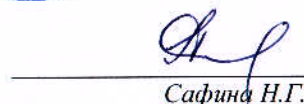
Есенгаамбетов С.С.

Финансовый директор



«Mega Center Management»
(Мега Центр Менеджмент)
Faratunova T.S.

Главный бухгалтер



Сафина Н.Г.