

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

Консолидированная финансовая отчётность

*За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 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
Примечания к консолидированной финансовой отчётности.....	7-28

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

На 30 сентября 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
<b>Активы</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Инвестиционная недвижимость	5	<b>36.882.986</b>	37.889.826
Основные средства	6	<b>155.510</b>	121.899
Нематериальные активы		<b>33.684</b>	34.380
Авансы, уплаченные за долгосрочные активы	7	<b>1.596.010</b>	122.697
Долгосрочные займы выданные	8	<b>8.132.538</b>	8.107.039
Отложенный налоговый актив		<b>24.761</b>	24.761
Прочие долгосрочные активы		<b>372.425</b>	372.263
		<b>47.197.914</b>	46.672.865
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы		<b>72.639</b>	45.907
Торговая дебиторская задолженность	9	<b>1.112.910</b>	1.427.015
Займы выданные	8	<b>8.932.369</b>	18.028.053
Авансовые платежи и прочие текущие активы	10	<b>1.181.685</b>	1.188.206
Денежные средства и их эквиваленты	11	<b>800.003</b>	98.970
		<b>12.099.606</b>	20.788.151
Активы, предназначенные для продажи		-	62
<b>Итого активы</b>		<b>59.297.520</b>	67.461.078
<b>Собственный капитал и обязательства</b>			
<b>Собственный капитал</b>			
Акционерный капитал	12	<b>5.774.370</b>	5.774.370
Нераспределённая прибыль / (накопленный дефицит)		<b>3.141.094</b>	7.229.618
<b>Собственный капитал, приходящийся на собственника Группы</b>		<b>8.915.464</b>	13.003.988
Неконтролирующие доли участия		-	(16.775)
<b>Итого собственный капитал</b>		<b>8.915.464</b>	12.987.213

*Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 28 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.*

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)**

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 сентября 2018 года	31 декабря 2017 года
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы банков	13	23.026.137	26.885.690
Обязательства по финансовой аренде		27.715	-
Авансы полученные, долгосрочная часть		1.179.879	1.558.355
Отложенные налоговые обязательства		1.190.794	1.190.794
Прочие долгосрочные обязательства		651.847	651.847
		<b>26.076.215</b>	<b>30.286.686</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Займы банков	13	9.492.677	7.343.163
Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде		6.225	2.027
Торговая кредиторская задолженность	14	1.081.057	912.142
Авансы полученные	15	1.792.723	2.310.220
Краткосрочные займы от связанных сторон		1.060	1.060
Дивиденды к уплате		8.631.143	8.599.598
Прочие текущие обязательства	16	3.300.956	3.160.021
		<b>24.305.841</b>	<b>22.328.231</b>
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи		-	1.858.948
<b>Итого обязательства</b>		<b>50.382.056</b>	<b>54.473.865</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>59.297.520</b>	<b>67.461.078</b>
<b>Балансовая стоимость одной простой акции, тенге</b>		<b>61</b>	<b>89</b>

Генеральный директор



Есмагамбетов С.С.

Финансовый директор



Таркутова Т.С.

Главный бухгалтер



Сафина Н.Г.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	9 месяцев 2018 года	9 месяцев 2017 года
<b>Продолжающаяся деятельность</b>			
Доходы от реализации	17	<b>13.535.930</b>	12.651.782
Себестоимость реализации	18	<b>(5.045.503)</b>	(4.694.562)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>8.490.427</b>	7.957.220
Общие и административные расходы	19	<b>(2.156.323)</b>	(1.730.230)
Расходы по реализации	20	<b>(191.365)</b>	(201.198)
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>		<b>6.142.739</b>	6.025.792
Курсовая разница, нетто		<b>(90.941)</b>	240.175
Финансовые затраты	21	<b>(2.790.141)</b>	(2.926.237)
Финансовые доходы	21	<b>226.932</b>	192.059
Прочие доходы		<b>60.180</b>	44.556
<b>Доход до налога на прибыль от продолжающейся деятельности</b>		<b>3.548.769</b>	3.576.345
(Экономия)/расходы по налогу на прибыль		<b>(40.744)</b>	(738.503)
<b>Доход за год от продолжающейся деятельности</b>		<b>3.508.025</b>	2.837.842
<b>Прекращенная деятельность</b>			
Доход после налогообложения за отчетный период от прекращенной деятельности		<b>1.854.999</b>	-
<b>Прибыль/(убыток) за отчетный период</b>		<b>5.363.024</b>	2.837.842
<b>Приходящийся на:</b>			
Собственника Группы		<b>5.338.724</b>	2.837.842
Неконтрольные доли участия		<b>24.300</b>	-
		<b>5.363.024</b>	2.837.842
<b>Базовая прибыль на акцию:</b>			
от продолжающейся деятельности		<b>0,036788324</b>	0,019466527
от прекращенной деятельности		-	-

Генеральный директор



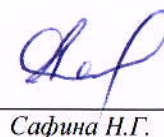
Есмагамбетов С.С.

Финансовый директор



Тарапузова Т.С.

Главный бухгалтер



Сафина Н.Г.


Прилагаемая учетная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 28 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года

В тысячах тенге	Приходится на собственника Группы			Неконтролирующие доли участия	Итого собственный капитал
	Акционерный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого		
<b>На 1 января 2017 года</b>	5.774.370	13.003.626	18.777.996	(16.775)	18.761.221
Прибыль за год	-	2.825.590	2.825.590	-	2.825.590
Общий совокупный убыток за год	-	2.825.590	2.825.590	-	2.825.590
Дивиденды	-	(8.599.598)	(8.599.598)	-	(8.599.598)
<b>На 31 декабря 2017 года</b>	5.774.370	7.229.618	13.003.988	(16.775)	12.987.213
Прибыль за год	-	5.338.724	5.338.724	24.300	5.363.024
Общий совокупный доход за год	-	5.338.724	5.338.724	24.300	5.363.024
Дивиденды	-	(9.426.143)	(9.426.143)	(8.630)	(9.426.143)
Выбытие неконтрольной доли участия	-	(1.105)	(1.105)	1.105	-
<b>На 30 сентября 2018 года</b>	5.774.370	3.141.094	8.915.464	-	8.915.464

Генеральный директор




Есмагамбетов С.С.

Финансовый директор



Карпузова Т.С.

Главный бухгалтер



Сафина Н.Г.

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 28 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

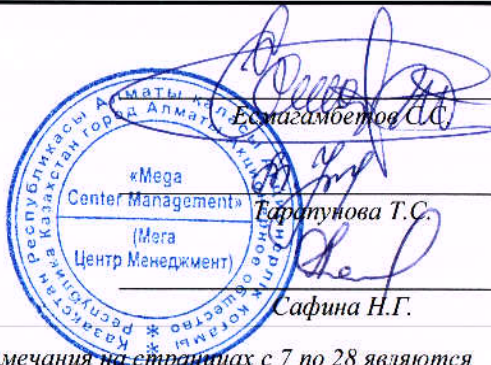
За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	9 месяцев 2018 года	9 месяцев 2017 года
<b>Операционная деятельность</b>			
Прибыль / (убыток) за период от продолжающейся деятельности		3.574.174	3.576.345
Прибыль / (убыток) за период от прекращенной деятельности		1.854.999	-
<b>Прибыль до налога на прибыль</b>		<b>5.429.173</b>	<b>3.576.345</b>
<b>Корректировки на:</b>			
Износ основных средств и инвестиционной недвижимости	5, 6	1.996.083	2.148.622
Амортизация нематериальных активов		8.609	-
(Доходы) / расходы по безнадёжным долгам	19	(42.080)	(37.806)
Убыток от выбытия основных средств		13.831	15.570
Финансовые доходы	21	(226.932)	(192.059)
Финансовые затраты	21	2.790.141	2.926.237
Выбытие дочерней организации		(1.875.661)	-
Курсовую разницу		90.549	(241.503)
<b>Корректировки оборотного капитала</b>		<b>(1.115.534)</b>	<b>2.178.237</b>
		<b>7.068.179</b>	<b>10.373.643</b>
Налог на прибыль уплаченный		(40.744)	(23.488)
Проценты полученные		5.449	34.564
Проценты уплаченные		(3.411.058)	(3.856.355)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>3.621.826</b>	<b>6.528.364</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>			
Приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств		(2.335.195)	(315.398)
Приобретение нематериальных активов		(7.913)	-
Погашение займов выданных		961.000	62.394
Займы выданные связанным сторонам		(379.240)	(2.297.046)
Дивиденды		(8.630)	-
<b>Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>		<b>(1.769.978)</b>	<b>(2.550.050)</b>
<b>Финансовая деятельность</b>			
Получение займов		2.149.966	541.902
Погашение займов		(3.300.781)	(4.913.744)
Погашение обязательств по финансовой аренде		-	(70.114)
<b>Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности</b>		<b>(1.150.815)</b>	<b>(4.441.956)</b>
<b>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</b>		<b>701.033</b>	<b>(463.642)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		98.970	619.557
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря</b>	11	<b>800.003</b>	<b>155.915</b>

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 28 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.