

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroFinance"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Смешанное сельское хозяйство

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Форма собственности: Частная собственность

Среднегодовая численность работников: 2 чел.

Субъект предпринимательства: Малый

Юридический адрес (организации): КАЗАХСТАН, 050007, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Тажбенова, дом 25,
771 702 72 81, тел: +7 727 311 10 64 вн 649, e-mail: nazarbayeva@fin.kz

сотовый: +7

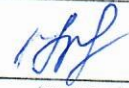
Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.12.2018

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	54 078	3 313
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	11 894	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	400 051	69 999
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	338 027	905
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018		
Прочие краткосрочные активы	019	119	3
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	804 169	74 220
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	1 429 164	
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	164 054	164 054
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 593 218	164 054
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2 397 387	238 274
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	892 745	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	347 372	29
Краткосрочные резервы	214	26	
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 240 143	29
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	1 257 525	
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	211	
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	31 495	31 495
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 289 231	31 495
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	176 850	80 650
Дивидендный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	126 843	126 843
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-435 680	-743
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-131 987	206 750
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-131 987	206 750
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		2 397 387	238 274

Руководитель: Назарбаева Самал Ериковна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер: Альжанова Анар Асылбековна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место печати



Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroFinance"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.12.2018

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка			
Себестоимость реализованных товаров и услуг	010		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	011		
Расходы по реализации	012		
Административные расходы	013		
Прочие расходы	014	16 648	2 197
Прочие доходы	015	89 513	
	016	213 451	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	107 290	-2 197
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	403 550	1 116
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 (+/- строки с 020 по 025)	100	-434 937	-1 081
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-434 937	-865
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-434 937	-865
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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	-434 937	-865
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Равноденная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Назарбаева Самал Ериковна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Альжанова Анар Асылбековна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroFinance"
 Вид деятельности: Смешанное сельское хозяйство
 Среднегодовая численность работников: 2
 Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер: БИН: 150840002649, Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тажибеова, дом 25 тел. +7 727 311 10 64 вл. 649

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31.12.2018

Показатели		Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего		10	96 200	75 005
в том числе:				
	реализация товаров	11		
	предоставление услуг	12		
	авансы полученные	13		
	дивиденды	14		
	прочие поступления	15	96 200	75 005
2. Выбытие денежных средств, всего		20	1 445 923	2 202
в том числе:				
	платежи поставщикам за товары и услуги	21		
	авансы выданные	22	750 817	1 150
	выплаты по заработной плате	23	690 883	990
	выплата вознаграждения по займам	24	316	
	корпоративный подоходный налог	25		
	другие платежи в бюджет	26	115	62
	прочие выплаты	27	3 792	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)		30	-1 349 723	72 803
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего		40	19 313 463	25 212
в том числе:				
	реализация основных средств	41		
	реализация нематериальных активов	42		
	реализация других долгосрочных активов	43		
	реализация финансовых активов	44		
	погашение займов, предоставленных другим организациям	45	3 408 959	
	фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
	прочие поступления	47	15 904 504	25 212
2. Выбытие денежных средств, всего		50	20 074 764	95 000
в том числе:				
	приобретение основных средств	51		
	приобретение нематериальных активов	52		
	приобретение других долгосрочных активов	53		
	приобретение финансовых активов	54		
	предоставление займов другим организациям	55	3 871 322	
	фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
	прочие выплаты	57	16 203 442	95 000
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)		60	-761 301	-69 788

Показатели		Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего		70	12 329 743	0
в том числе:				
	эмиссия акций и других ценных бумаг	71	1 267 043	
	получение займов	72	11 060 700	
	получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
	прочие поступления	74	2 000	
2. Выбытие денежных средств, всего		80	10 167 954	0
в том числе:				
	погашение займов	81	10 167 954	
	приобретение собственных акций	82		
	выплата дивидендов	83		
	прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)		90	2 161 789	
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		100	50 765	3 015
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		110	3 313	298
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		120	54 078	3 313

Руководитель: Наврдаева Самал Ернатовна (подпись, имя, отчество)
 Главный бухгалтер: Алжанова Анар Асылбековна (подпись, имя, отчество)
 Место печати: "AgroFinance"

(подпись)
(подпись)



Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroFinance"

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 31.12.2018

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Уставный (акционерный) капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток	Итого капитал
Остаток на 31 декабря 2016г.	5 650	80 522	122	86 294
Чистый прибыль/убыток за 2017г.	75 000	46 321	(865)	120 456
Итого совокупный убыток за период	80 650	126 843	(865)	206 628
Остаток на 31 декабря 2017г.	80 650	126 843	(743)	206 750
Чистый прибыль/убыток за 2018г.	96 200		(434 937)	(338 737)
Итого совокупный убыток за период	-		(434 937)	(434 937)
Остаток на 31 декабря 2018г.	176 850	126 843	(435 680)	(131 987)

Руководитель: Назарбаева Самал Ериковна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер: Алимжанова Анар Асылбековна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Место печати

