

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroFinance"

Форма 1

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: 3 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@ffin.kz

сотовый: +7

### Отчет о финансовом положении

по состоянию на 30.06.2019

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	49 094	54 078
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	13 420	12 020
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	400 050	400 051
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	615	337 901
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018		
Прочие краткосрочные активы	019	19	119
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>463 198</b>	<b>804 169</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	150 000
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		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>1 593 218</b>	<b>314 054</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>2 056 416</b>	<b>1 118 223</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	611 729	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	347 739	319 869
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
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>959 494</b>	<b>319 869</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	1 289 340	1 285 264
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	31 495	31 711
Прочие долгосрочные обязательства	316		892 745
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>1 320 835</b>	<b>2 209 720</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	176 850	176 850
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	126 843	126 843
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-527 606	-1 715 059
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-223 913	-1 411 366
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-223 913</b>	<b>-1 411 366</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>2 056 416</b>	<b>1 118 223</b>

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

(подпись)

Главный бухгалтер:  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати





Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroFinance"

**Отчет о совокупном доходе**  
по состоянию на 30.06.2019

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>		
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	4 477	11 867
Прочие расходы	015	134	89 490
Прочие доходы	016	207	2 401
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-4 404</b>	<b>-98 956</b>
Доходы по финансированию	021	982	325 257
Расходы по финансированию	022	43 943	701 117
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-47 365</b>	<b>-474 816</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-47 365</b>	<b>-474 816</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-47 365</b>	<b>-474 816</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-47 365</b>	<b>-474 816</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

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

Главный бухгалтер:  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати





Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroFinance"		
Вид деятельности	Смешанное сельское хозяйство		
Среднегодовая численность работников	3		
Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер	БИН: 150840002649, Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тажбенова, дом 25 тел. +7 727 311 10 64 вв. 649		

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на 30.06.2019

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	0	423 900
в том числе:			
реализация товаров	11		
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13		
дивиденды	14		
прочие поступления	15		
2. Выбытие денежных средств, всего	20	2 455	423 900
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	123	7 005
авансы выданные	22	85	235 015
выплаты по заработной плате	23	1 677	
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25		
другие платежи в бюджет	26	570	
прочие выплаты	27		331 462
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-2 455	-149 583
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	56 885	20 034 980
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		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47	56 885	20 034 980
2. Выбытие денежных средств, всего	50	56 885	19 876 344
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		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57	56 885	19 876 344
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	0	158 636

Показатели	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	70		2 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		2 000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	0	0
в том числе:			
погашение займов	81		
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	0	2 000

Итого: (стр. 090)	Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	100	-2 455	11 053
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	110	51 549	3 313
	120	49 094	14 366

Руководитель Назарбаева Самал Ериковна (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Место печати





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 30.06.2019

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Уставный (акционерный) капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток	Итого капитал
Остаток на 31 декабря 2017г.	80 650	126 843	(744)	206 750
Чистый прибыль/убыток за 2 квартал 2018г	96 200		(474 816)	(378 616)
Итого совокупный убыток за период	176 850	126 843	(474 816)	(171 123)
Остаток на 30 июня 2018г.	176 850	126 843	(475 559)	(171 866)
Остаток на 31 декабря 2018г.	176 850	126 843	(1 715 059)	(1 411 366)
Чистый прибыль/убыток за 2 квартал 2019г	-		(47 365)	(47 365)
Итого совокупный убыток за период	-		(47 365)	(47 365)
Остаток на 30 июня 2019г.	176 850	126 843	(1 762 425)	(1 458 732)

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

Главный бухгалтер:  
(фамилия, имя, отчество)



Место печати