

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Бузгүл Аурум"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Разведка золота

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников:

Субъект предпринимательства: средний

Юридический адрес (организации): г. Алматы, ул. Луганского 21А, оф.9

Бухгалтерский баланс

за период с 01.01.2017 по 30.09.2017

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На 30.09.2017г.	На 31.12.2016г.
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 876	2 876
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		
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	1 512	1 512
Прочие краткосрочные активы	019	2 618	2 618
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	7 006	7 006
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		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118		
Апологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	15 351 893	15 351 893
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	0	0

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	15 351 893	15 351 893
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		15 358 899	15 358 899
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	222 177	222 177
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	7 188	7 188
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	0	
Прочие краткосрочные обязательства	217	913	913
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	230 278	230 278
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	5 176 853	5 176 853
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	36 137	36 137
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	5 212 990	5 212 990
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	14 919 139	14 919 139
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-5 003 508	-5 003 508
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	9 915 631	9 915 631
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	9 915 631	9 915 631
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		15 358 899	15 358 899

Заместитель директора Мулдагалиев А.Д.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Бузгул Аурум"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2017 по 30.09.2017

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	На 30.09.2017г.	30.09.2016
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	0	0
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	0	506
Прочие расходы	015	0	
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	0	-506
Доходы по финансированию	021	0	0
Расходы по финансированию	022		0
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	0	-506
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	0	-506
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	0	-506
собственников материнской организации		0	-506
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	0	-506
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			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Заместитель директора Мулдагалиев А.Д.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Бузгул Аурум"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2017 по 30.09.2017

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	На 30.09.2017г.	30.09.2016
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010		
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020		5 077
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021		4 957
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023		
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026		120
прочие выплаты	027		
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030		-5 077
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
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		
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		
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
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		
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		6 592
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		6 592
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		6 592
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)	130		1 515
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	2 876	124
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	2 876	1 639

Заместитель директора Мулдагалиев А.Д.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Т/Наименование организации: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Бузул Аурум"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2017 по 30.09.2017

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января 2016г.	010	14 919 139				-4 592	14 914 547	
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	14 919 139				-4 592	14 914 547	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					-506	-506	
Прибыль (убыток) за год	210					-506	-506	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220						0	
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 потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками , 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 объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 30 сентября 2016 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	14 919 139				-5 098		14 914 041
Корректировка прошлых лет	401							
Сальдо на 1 января 2017г.	500	14 919 139				-5 003 508		9 915 631
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600							
Прибыль (убыток) за год	610							
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
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) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
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 собственниками 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 долевого инструмента (акций)	712							
Выпуск долевого инструмента, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструмента (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 30 сентября 2017 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	14 919 139				-5 003 508		9 915 631

Заместитель директора Мулдагалиев А.Д.

 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер, не предусмотрен

 (фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)