

Наименование организации
 Вид деятельности организации
 Организационно-правовая форма
 Форма отчетности:
 Среднегодовая численность работников
 Субъект предпринимательства
 Юридический адрес (организации)

АО "CHINATOWN"
Инвестиционная
Акционерное общество
консолидированная
6 чел.
среднего
Алматы, ул. Фурманова, 103, офис 505А

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2015 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 064	4 328
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	409 212	409 212
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	33 528	55 005
Текущий подоходный налог	017	381	171
Запасы	018	156	162
Прочие краткосрочные активы	019	118 810	166 820
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	563 151	635 698
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	33 928	33 928
Основные средства	118	1 080	1 160
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	2 000	2 000
Нематериальные активы	121	63	72
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	113 498	113 498
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	150 569	150 658
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		713 719	786 356
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	28 085	21 411
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	14 300	5 535
Краткосрочные резервы	214	345	345
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	201	83
Вознаграждения работникам	216	217	98

Прочие краткосрочные обязательства	217	15 593	5 895
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	58 741	33 369
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	378 691	373 164
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	378 691	373 164
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 709 040	2 709 040
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-156 597	-101 463
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 275 872	-2 227 490
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	276 571	380 087
Доля неконтролирующих собственников	421	-285	-264
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	276 286	379 823
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		713 719	786 356
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге		-4,85	-4,50
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, тенге		9,21	9,21

Руководитель

Кучуков Аян Вахитович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Нурмухамбетова Каукар Жумабаевна

(фамилия, имя, отчество)



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 31 декабря 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка	010	89	414
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		45
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	89	369
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	12 421	17 249
Прочие расходы	015	-4 460	-6 650
Прочие доходы	016	224	1 037
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-7 648	-9 193
Доходы по финансированию	021	550	385
Расходы по финансированию	022	41 345	41 252
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		153 423
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-48 443	-203 482
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-48 443	-203 482
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-48 443	-203 482
собственников материнской организации		-48 421	-203 164
долю неконтролирующих собственников		-21	-318
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	412		
Актuarные 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	-48 443	-203 482
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-48 421	-203 164
долю неконтролирующих собственников		-21	-318
Прибыль на акцию:	600		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-0,17	-0,71
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Кучуков Аян Вахитович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Нурмухамбетова Каукар Жумабаевна

(фамилия, имя, отчество)



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(прямой метод)**

по состоянию на 31 декабря 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	64 865	26 050
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 660	2 147
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-13 347	5 228
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	69 552	18 675
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		-20 706	-17 142
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	-7 827	-4 286
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-8 501	-1 805
выплаты по оплате труда	023	-1 542	-4 104
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	-1 000	-628
прочие выплаты	027	-1 835	-6 319
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	44 159	8 909
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	4 630	834
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	044		422
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	4 630	412
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	-23 460	-28 977
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	064		

приобретение долговых инструментов других организац	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		-3 738
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	-23 460	-25 239
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-18 830	-28 143
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	2 045	19 422
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		19 422
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	2 045	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-30 638	-1 871
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	-344	-1 871
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	-30 294	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-28 593	17 551
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-3 264	-1 683
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	4 328	6 011
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 064	4 328

Руководитель

Кучуков Аян Вахитович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Нурмухамбетова Каукар Жумабаевна

(фамилия, имя, отчество)



М.П.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

по состоянию на 31 декабря 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Собственный капитал, принадлежащий акционерам					Доля миноритарных акционеров	Всего капитала
	Акционерный капитал	Собственные выкупленные акции	Резерв переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 31 декабря 2013 года	2 680 591	-105 870	178 311	-2 323 085	429 947	82 100	512 047
Прибыль (убыток) за период				-203 164	-203 164	-318	-203 482
Прочий совокупный доход:		3 737			3 737		3 737
переоценка финансовых активов,		3 737			3 737		3 737
Итого совокупный доход		3 737		-203 164	-199 427	-318	-199 745
Приобретение собственных акций		670			670		670
Размещение акций	28 449				28 449		28 449
Дивиденды				-1 865	-1 865		-1 865
Изменение в учетной политике			-178 311	300 624	122 313	-82 046	40 267
Изъятие капитала акционером							
Сальдо на 31 декабря 2014 года	2 709 040	-101 463		-2 227 490	380 087	-264	379 823
Сальдо на 31 декабря 2014 года	2 709 040	-101 463		-2 227 490	380 087	-264	379 823
Прибыль (убыток) за период				-48 421	-48 421	-21	-48 443
Прочий совокупный доход:							
переоценка финансовых активов,							
Итого совокупный доход				-48 421	-48 421	-21	-48 443
Приобретение собственных акций		-55 134			-55 134		-55 134
Размещение акций							
Дивиденды							
Изменение в учетной политике				40	40		40
Изъятие капитала акционером							
Сальдо на 31 декабря 2015 года	2 709 040	-156 597		-2 275 872	276 571	-285	276 286

Руководитель

Кучуков Аян Вахитович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Нурмухамбетова Каукар Жумабаевна
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

