

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

АО "Manhattan Residence"
Инвестиционная
Акционерное общество
консолидированная
20 чел.
среднего
Алматы, ул. Желтоқсан, 118 офис 229

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
 по состоянию на 31 марта 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	279	3 403
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	409 211	409 211
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	51 626	55 005
Текущий подоходный налог	017	194	171
Запасы	018	8	8
Прочие краткосрочные активы	019	188 398	166 820
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	649 716	634 618
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	973	978
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	2 000	2 000
Нематериальные активы	121	70	72
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	113 498	113 498
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	150 468	150 476
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		800 184	785 094
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	13 938	21 411
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	9 671	3 724
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	139	83
Вознаграждения работникам	216	130	98
Прочие краткосрочные обязательства	217	35 221	5 574

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	59 098	30 890
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	374 527	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	374 527	373 164
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 709 040	2 709 040
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-101 464	-101 464
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 241 018	-2 226 536
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	366 559	381 040
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	366 559	381 040
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		800 184	785 094
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге		-4,54	-4,49
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, тенге		9,21	9,21

Руководитель

Ткачев Владимир Валентинович

(фамилия, имя, отчество)

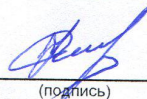


(подпись)

Главный бухгалтер

Смагулова Корлан Климовна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 31 марта 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	4 302	3 139
Прочие расходы	015		50 589
Прочие доходы	016		90
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-4 302	-53 638
Доходы по финансированию	021	136	89
Расходы по финансированию	022	10 315	10 230
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-14 482	-63 779
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-14 482	-63 779
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-14 482	-63 779
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-14 482	-63 779
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	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	-14 482	-63 779
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-14 482	-63 751
долю неконтролирующих собственников			-28
Прибыль на акцию:	600		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-0,05	-0,22

от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Ткачев Владимир Валентинович

(фамилия, имя, отчество)

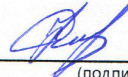


(подпись)

Главный бухгалтер

Смагулова Корлан Климовна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



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

по состоянию на 31 марта 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	38 510	6 922
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	32 748	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	5 762	6 922
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		25 344	8 914
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	396	831
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	2 383	
выплаты по оплате труда	023		961
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	258	434
прочие выплаты	027	22 307	6 688
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	13 166	-1 992
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	1 000
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		
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		1 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	0	0
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		
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	0	1 000
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	12 214
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		12 214
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	16 290	11 343
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102	15 946	7 605
выплата дивидендов	103	344	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		3 738
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-16 290	871
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-3 124	-121
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	3 403	5 742
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	279	5 621

Руководитель

Ткачев Владимир Валентинович

(фамилия, имя, отчество)



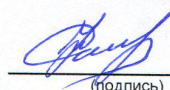
(подпись)



Главный бухгалтер

Смагулова Корлан Климовна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Наименование с АО "Manhattan Residence"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ на 31 марта 2015 года

по состоянию на 31 марта 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Капитал участников						Доля неконтролирующих участников	Итого капитал
	Акционерный капитал	Собственные выкуп-е акции	Резерв переоценки ОС	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 31 декабря 2014 года	2 709 040	-101 464	0	0	-2 226 536	381 040	0	381 040
Прибыль/убыток за период					-14 482	-14 482		-14 482
Прочий совокупный доход за период						0		0
Итого совокупный доход	0	0	0	0	-14 482	-14 482		-14 482
Размещение акций						0		0
Приобретение собственных акций						0		0
Дивиденды начисленные						0		0
Перенос на нераспределенную прибыль						0		0
Элиминация акций, размещенных внутри Группы						0		0
Дивиденды						0		0
Сальдо на 31 марта 2015 года	2 709 040	-101 464	0	0	-2 241 018	366 559	0	366 559
Сальдо на 01 января 2014 года	2 680 591	-105 870	178 311	0	-2 323 085	429 947	82 100	512 047
Прибыль/убыток за период			-178 311		-48 788	-227 099		-227 099
Прочий совокупный доход за период						0	-82 100	-82 100
Итого совокупный доход	0	0	-178 311	0	-48 788	-227 099	-82 100	-309 199
Размещение акций	28 449					28 449		28 449
Приобретение собственных акций						0		0
Дивиденды					-2 843	-2 843		-2 843
Перенос на нераспределенную прибыль					148 180	148 180		148 180
Элиминация акций, размещенных внутри Группы		4 406				4 406		4 406
Сальдо на 31 декабря 2014 года	2 709 040	-101 464	0	0	-2 226 536	381 040	0	381 040



Руководитель

главный бухгалтер

М.П.

Ткачев Владимир Валентинович

(фамилия, имя, отчество)

Смагулова Корлан Климовна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)