

**АО «MANHATTAN RESIDENCE»**  
**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
**по состоянию на 30 сентября 2014 г.**

Наименование материнской организации АО "Manhattan Residence"

Вид деятельности организации Инвестиционная

Наименования дочерних организаций ТОО "Корпорация Лион-Инвест", ТОО "Балтамаркет", ТОО "Купитут", ТОО INVECON-Investments&Construction"

Юридический адрес г.Алматы, Желтоксан 118, офис 229

(тыс. тенге)

АКТИВЫ	30.09.2014	31.12.2013
<b>I. Краткосрочные активы</b>		
Денежные средства	1 037	765
Денежные средства, связанные с брокерской деят-ю	23	5 246
Депозиты в банках		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	406 888	386 620
Краткосрочная дебиторская задолженность	50 397	13 627
Запасы	20	3 588
Текущие налоговые активы	491	182
Прочие краткосрочные активы	169 549	197 954
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>628 405</b>	<b>607 982</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>		
Долгосрочные финансовые инвестиции		
Долгосрочная дебиторская задолженность		
долгосрочные авансы выданные		
Инвестиционная недвижимость	33 928	33 928
Основные средства	982	633 496
Нематериальные активы	1 621	3 405
Разведочные и оценочные обязательства	2 000	
Гудвилл	153 423	153 423
Прочие долгосрочные активы	113 500	204 580
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>305 454</b>	<b>1 028 832</b>
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		
<b>Итого активы</b>	<b>933 859</b>	<b>1 636 814</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>		
Краткосрочные финансовые обязательства	11 294	139 747
Текущая часть обяз-в по облигациям		
Обязательства по налогам	60	26 883
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	85	994
Краткосрочная кредиторская задолженность	4 864	14 044
Краткосрочные оценочные обязательства	345	888
Текущая часть прочих финансовых обязательств		
Прочие краткосрочные обязательства	0	1 117
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>16 648</b>	<b>183 673</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>		
Долгосрочная кредиторская задолженность		513 567
Долгосрочные финансовые обязательства		
Задолженность по облигациям	371 951	371 193
Доходы будущих периодов		
Отложенные налоговые обязательства		56 334
Прочие долгосрочные обязательства		
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>371 951</b>	<b>941 094</b>

<b>V. Капитал</b>		
Уставный (акционерный)	473 981	470 530
Эмиссионный доход	2 137 418	2 111 768
Выкупленные собственные акции	(7 559)	(7 577)
Резервы от переоценки ОС		178 311
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(2 140 610)	(2 323 085)
<b>Итого капитал участников</b>	<b>463 230</b>	<b>429 947</b>
Доля неконтролирующих участников	82 030	82 100
<b>Итого капитал</b>	<b>545 260</b>	<b>512 047</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>	<b>933 859</b>	<b>1 636 814</b>
<b>Балансовая стоимость одной простой акции, тенге</b>	<b>(4,46)</b>	<b>(4,48)</b>
<b>Балансовая стоимость одной привилегированной акции, тенге</b>	<b>9,21</b>	<b>9,23</b>

Руководитель

Гл. бухгалтер



Ткачев В.В.

Смагулова К.К.

**АО «MANHATTAN RESIDENCE»**

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

по состоянию на 30 сентября 2014 г.

Наименование материнской организации АО "Manhattan Residence"

Вид деятельности организации Инвестиционная

Наименования дочерних организаций ТОО "Корпорация Лион-Инвест", ТОО "Балтамаркет", ТОО "Купитут", ТОО INVECON-Investments&Construction"

(тыс. тенге)

Наименование показателей	прим.	01.01.2014 г. 30.09.2014 г.	01.01.2013 г. 30.09.2013 г.
Выручка	24		165 229
Себестоимость продаж (продукции, товаров, работ, услуг)	25	-	(114 565)
Доходы от операций с ЦБ	26		
Расходы от операций с ЦБ			
<b>Валовая прибыль</b>		-	<b>50 664</b>
Расходы по вознаграждению	27		(101 950)
Доходы по вознаграждению		246	368
Прочие доходы		1 170	80 981
Прочие расходы		(1 000)	(107 436)
<b>Итого операционная прибыль/убыток</b>		<b>416</b>	<b>(128 037)</b>
Административные расходы		(13 733)	(39 218)
Расходы по реализации	28	(30 841)	(1 558)
Прочие расходы (доходы) от переоценки инвестиционной недвижимости			
<b>Прибыль/(убыток) до налогообложения</b>	31	<b>(44 158)</b>	<b>(118 149)</b>
Дивиденды полученные (начисленные)		-	-
Прибыль/убыток после налогообложения от прекращенной деятельности (выбытие дочерней компании)		48 253	-
<b>Чистая прибыль (убыток) за период до вычета доли неконтролирующих акционеров</b>		<b>4 095</b>	<b>(118 149)</b>
<b>Относящаяся к:</b>			
Акционерам		4 164	(117 696)
Причисляется доле неконтролирующих участников		(69)	(453)
<b>Прибыль (убыток) на акцию, тенге</b>		<b>0,01</b>	<b>(0,42)</b>

Руководитель

Гл. бухгалтер



Ткачев В.В.

Смагулова К.К.

**АО «MANHATTAN RESIDENCE»**  
**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**по состоянию на 30 сентября 2014 года**  
**(прямой метод)**

Наименование материнской организации АО "Manhattan Residence"  
 Наименования дочерних организаций ТОО "Корпорация Лион-Инвест", ТОО "Балтамаркет", ТОО  
 "Купитут", ТОО INVECON-Investments & Construction"  
 Вид деятельности организации Инвестиционная

(тыс. тенге)

I. Движение денежных средств от операционной деятельности	01.01.2014- 30.09.2014 г.г.	01.01.2013- 30.09.2013 г.г.
<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>27 959</b>	<b>245 417</b>
предоставление услуг	-	154 480
авансы полученные	-	81 857
реализация финансовых активов	-	
полученное вознаграждение	-	
прочие поступления	27 959	9 080
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(22 356)</b>	<b>(303 007)</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	(4 080)	(55 515)
приобретение финансовых активов	-	
авансы выданные	(6 450)	(82 025)
выплаты по заработной плате	(3 391)	(17 455)
другие платежи в бюджет	(1 036)	(10 665)
вознаграждение по займам	-	(75 931)
финансовая помощь		
прочие выплаты	(7 399)	(61 416)
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>5 603</b>	<b>(57 590)</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>1 000</b>	<b>112 399</b>
продажа финансовых инвестиций	-	29 899
реализация инвестиционной недвижимости	1 000	
реализация прочих долгосрочных активов	-	82 500
прочие поступления	-	
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(2 000)</b>	<b>(186 367)</b>
приобретение финансовых инвестиций	-	
приобретение основных средств, нематериальных активов	(2 000)	(7 377)
прочие выбытия	-	(178 990)
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(1 000)</b>	<b>(73 968)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>19 422</b>	<b>272 161</b>
размещение акций	19 422	211 785
получение займов	-	
финансовая помощь	-	
размещение облигаций	-	60 376
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(28 976)</b>	<b>(48 518)</b>
погашение займов	-	(10 052)
приобретение собственных акций	(3 738)	
прочие выбытия	-	(3 472)
выплата дивидендов	-	
выплата купона по размещенным облигациям	(25 238)	(34 994)

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(9 554)	223 643
ИТОГО: Увеличение+/-/уменьшение денежных средств	(4 951)	92 085
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6 011	35 068
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 060	127 153

Руководитель

Гл. бухгалтер



Ткачев В.В.

Смагулова К.К.

АО «MANHATTAN RESIDENCE»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ на 30 сентября 2014 г.

Наименования дочерних организаций ТОО "Корпорация Лион-Инвест", ТОО "Балтамаркет", ТОО "Купитут", ТОО INVECON-  
Investments&Construction"

(тыс. тенге)

	Капитал участников							Доля неконтр олирую щих участник ов	Итого капитал
	Акционерны й капитал	Эмиссионны й доход	Собственны е выкуп-е акции	Резерв переоценк и ОС	Дополнитель но оплаченный капитал	Нераспре деленная прибыль	Всего		
<b>Сальдо на 31 декабря 2013 года</b>	<b>470 530</b>	<b>2 111 768</b>	<b>-7 577</b>	<b>178 311</b>		<b>-2 323 085</b>	<b>429 947</b>	<b>82 100</b>	<b>512 047</b>
Прибыль/убыток за период				-178 311			-178 311		-178 311
Прочий совокупный доход за период						4 164	4 164	-69	4 095
<b>Итого совокупный доход</b>				<b>0</b>		<b>4 164</b>	<b>4 164</b>	<b>-69</b>	<b>4 095</b>
Размещение акций	3 451	24 998					28 449		28 449
Приобретение собственных акций							0		0
Дивиденды начисленные						-	0		0
Перенос на нераспределенную прибыль						178 311	178 311		178 311
Элиминация акций, размещенных внутри Группы		652	18				670		670
Дивиденды							0		0
<b>Сальдо на 30 сентября 2014 года</b>	<b>473 981</b>	<b>2 137 418</b>	<b>-7 559</b>	<b>0</b>		<b>(2 140 610)</b>	<b>463 230</b>	<b>82 030</b>	<b>545 260</b>

<b>Сальдо на 01 января 2013 года</b>	418 748	1 777 020	-2 852	44 589		633 999	2 871 504	174 269	3 045 773
Прибыль/убыток за период						-2 955 226	-2 955 226	-92 169	-3 047 395
Прочий совокупный доход за период				133 722			133 722		133 722
<b>Итого совокупный доход</b>				133 722		-2 955 226	-2 821 504	-92 169	-2 913 673
Размещение акций	51 782	367 823					419 605		419 605
Приобретение собственных акций		-33 075	-4 725				-37 800		(37 800)
Дивиденды						-1 858	-1 858		(1 858)
<b>Сальдо на 31 декабря 2013 года</b>	<b>470 530</b>	<b>2 111 768</b>	<b>-7 577</b>	<b>178 311</b>	<b>0</b>	<b>-2 323 085</b>	<b>429 947</b>	<b>82 100</b>	<b>512 047</b>

Руководитель

Гл. бухгалтер



Ткачев В.В.

Смагулова К.К.