

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2016 года

АКТИВЫ	Код строки	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
1	2		
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	971	1 235
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	49 620	49 620
Текущий подоходный налог	017	457	402
Запасы	018	156	156
Прочие краткосрочные активы	019	119 401	119 518
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	579 817	580 142
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	1 117	1 119
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	2 000	2 000
Нематериальные активы	121	56	63
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	113 498	113 498
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	150 599	150 608
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		730 416	730 750
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки		
1	2		
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	47 573	28 085
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	8 980	9 321
Краткосрочные резервы	214	345	345

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	86	17
Вознаграждения работникам	216	2 114	2 843
Прочие краткосрочные обязательства	217	43 523	35 132
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	102 621	75 744
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	382 826	378 691
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	382 826	378 691
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 709 040	2 709 040
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-156 597	-156 597
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 307 196	-2 275 851
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	245 247	276 592
Доля неконтролирующих собственников	421	-278	-278
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	244 969	276 314
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		730 416	730 750
Балансовая стоимость простой акции, тенге		-4,96	-4,85
Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге		9,21	9,21

Генеральный директор, вр. и.о. главного бухгалтера



Кучуков А.В.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 30 сентября 2016 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	762	14 164
Прочие расходы	015		-4 630
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	762	9 534
Доходы по финансированию	021	411	412
Расходы по финансированию	022	30 996	30 996
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	-31 346	-40 118
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-31 346	-40 118
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-31 346	-40 118
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
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	-31 346	-40 118
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-31 346	-40 097
долю неконтролирующих собственников			-21
Прибыль на акцию:	600		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-0,11	-0,15
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Генеральный директор, вр. и.о. главного бухгалтера



Кучуков А.В.

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

по состоянию на 30 сентября 2016 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	4 847	50 161
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		60
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		-6 233
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	4 847	56 334
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		5 111	6 093
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	732	2 644
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		31
выплаты по оплате труда	023		1 092
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026		743
прочие выплаты	027	4 379	1 583
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-264	44 068
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		4 630
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		4 630
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060		23 364
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 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		23 364
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080		-18 734
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		2 045
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
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
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		344
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
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-264	-3 259
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 235	4 328
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	971	1 070

Генеральный директор, вр. и.о. главного бухгалтера



Кучуков А.В.

Наименование организации АО "CHINATOWN"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

по состоянию на 30 сентября 2016 года

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 2014 года	2 709 040	-101 463		-2 227 490	380 087	-264	379 823
Прибыль (убыток) за период				-52 963	-52 963	-14	-52 977
Прочий совокупный доход:							
переоценка финансовых активов,							
Итого совокупный доход				-52 963	-52 963	-14	-52 977
Приобретение собственных акций		-55 134			-55 134		-55 134
Размещение акций							
Дивиденды							
Изменение в учетной политике				4 602	4 602		4 602
Изъятие капитала акционером							
Сальдо на 31 декабря 2015 года	2 709 040	-156 597		-2 275 851	276 592	-278	276 314
Сальдо на 31 декабря 2015 года	2 709 040	-156 597		-2 275 851	276 592	-278	276 314
Прибыль (убыток) за период				-31 346	-31 346		-31 346
Прочий совокупный доход							
Итого совокупный доход				-31 346	-31 346		-31 346
Приобретение собственных акций							
Размещение акций							
Дивиденды							
Сальдо на 30 сентября 2016 года	2 709 040	-156 597		-2 307 196	245 247	-278	244 969

Генеральный директор, вр. и.о. главного бухгалтера



Кучуков А.В.