

Наименование организации: АО «Manhattan Residence»

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 6 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес

Казахстан, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Желтоқсан, 118 оф.229, тел: 272 10 15,

(организации):

e-mail: info@caho.kz, веб-сайт: www.caho.kz

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31.12.2014

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 274,00	5 395,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	235 728,00	213 330,00
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	55 476,00	67 415,00
Текущий подоходный налог	017	348,00	11,00
Запасы	018	16,00	
Прочие краткосрочные активы	019	36 503,00	45 772,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	331 345,00	331 923,00
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	1 000 798,00	1 000 500,00
Инвестиционное имущество	117	33 928,00	33 928,00
Основные средства	118	12,00	13,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	74,00	81,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	113 498,00	119 420,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 148 310,00	1 153 942,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 479 655,00	1 485 865,00

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	20 433,00	10 439,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	533,00	
Краткосрочные резервы	214	324,00	324,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	67,00	26,00
Вознаграждения работникам	216	55,00	77,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 228,00	5 075,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	24 640,00	15 941,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	372 999,00	371 193,00
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	372 999,00	371 193,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 709 040,00	2 680 591,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-58 248,00	-58 248,00
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 568 776,00	-1 523 612,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 082 016,00	1 098 731,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 082 016,00	1 098 731,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 479 655,00	1 485 865,00

Руководитель: Ткачёв В.В.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Смагулова К.К.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

 (подпись)

Наименование организации: АО «Manhattan Residence»

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.12.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	10 212,00	4 839,00
Прочие расходы	015	1 741,00	
Прочие доходы	016	1 045,00	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-10 908,00	-4 839,00
Доходы по финансированию	021	550,00	91,00
Расходы по финансированию	022	41 333,00	10 266,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	8 391,00	
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-43 300,00	-15 014,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-43 300,00	-15 014,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-43 300,00	-15 014,00
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, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	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	-43 300,00	-15 014,00
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			

Руководитель: Ткачёв В.В.

 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Смагулова К.К.,

 (фамилия, имя, отчество)

Место печати



 (подпись)



 (подпись)

