

Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью Специальная Финансовая Компания "Capital Group"

Вид деятельности: Осуществление сделок по секьюритизации, инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам в финансовые инструменты

Среднегодовая численность работников: 1

Юридический адрес. Бизнес идентификационный номер. Индивидуальный идентификационный номер: РК, г. Алматы, ул. Кабдолова 22Б. 160640025226

**Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)**  
по состоянию на 31 марта 2018 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>	<b>01</b>	<b>1 969</b>	<b>1 309</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	1 234	3
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	735	1 306
<b>II. Долгосрочные активы</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	0	0
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	-	-
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	0	0
Нематериальные активы	18	0	0
Отложенные налоговые активы	19	0	0
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
<b>БАЛАНС (строка 01 + строка 09)</b>	<b>21</b>	<b>1 969</b>	<b>1 309</b>
<b>Обязательства</b>	<b>22</b>	<b>667 854</b>	<b>563 549</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>23</b>	<b>667 854</b>	<b>563 549</b>
Краткосрочные финансовые обязательства	24	0	0
Обязательства по налогам	25	7	4
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	5	4
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	667 842	563 541
Краткосрочные оценочные обязательства	28	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Долгосрочные финансовые обязательства	31	0	0
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
<b>V. Капитал</b>	<b>36</b>	<b>-665 885</b>	<b>-562 240</b>
Уставный капитал	37	1	1
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	0	0
Резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-665 886	-562 241
<b>БАЛАНС (строка 22 + строка 36)</b>	<b>43</b>	<b>1 969</b>	<b>1 309</b>

Руководитель

Главный бухгалтер  
М П



Жакупов А. А.

(фамилия, имя, отчество)

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью Специальная Финансовая Компания "Capital Group"

Наименование

Вид деятельности

Осуществление сделок по секьюритизации, инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам в финансовые инструменты

Среднегодовая численность работников

1

Юридический адрес Бизнес идентификационный номер Индивидуальный идентификационный номер

РК, г. Алматы, ул. Кабдолова 22Б, 160640025226

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

1 квартал 2018 г.

тыс тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	-	-
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	103 645	261
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)</b>	<b>110</b>	<b>(103 645)</b>	<b>(261)</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>(103 645)</b>	<b>(261)</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>(103 645)</b>	<b>(261)</b>
Доля меньшинства	160	-	-
<b>Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)</b>	<b>200</b>	<b>(103 645)</b>	<b>(261)</b>
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочии совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>240</b>	<b>(103 645)</b>	<b>(261)</b>

Руководитель Жакупов А. А.  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Не предусмотрен  
(фамилия, имя отчество)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью Специальная Финансовая Компания "Capital Group"

Наименование \_\_\_\_\_

Вид деятельности \_\_\_\_\_

Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_

1

Юридический адрес. Бизнес идентификационный номер Индивидуальный идентификационный номер \_\_\_\_\_

РК, г. Алматы, ул. Кабдолова 22Б, 160640025226

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

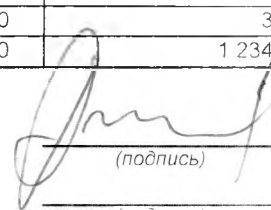
1 квартал 2018 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1 Поступление денежных средств, всего	10	70 562	924
в том числе		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	70 562	924
2 Выбытие денежных средств, всего	20	69 331	916
в том числе		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	-	-
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	-	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	-	-
прочие выплаты	27	69 331	916
3 Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	1 231	8
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1 Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2 Выбытие денежных средств, всего	50	-	-
в том числе		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3 Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>70</b>	-	-
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>80</b>	-	-
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>90</b>	-	-
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>	<b>100</b>	<b>1 231</b>	<b>8</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	3	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1 234	8

Руководитель \_\_\_\_\_ Жакупов А. А.  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Специальная Финансовая Компания "Capital Group"

Вид деятельности Осуществление сделок секьюритизации, инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам в финансовые инструменты

Среднегодовая численность работников 1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер РК г. Алматы, ул. Кабдолова 22Б, 160640025226

### ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

1 квартал 2018 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	1	-	(562 241)	(562 240)	-	(562 240)
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	1	-	(562 241)	(562 240)	-	(562 240)
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(103 645)	(103 645)	-	(103 645)
Всего прибыль/убыток за период	060	-	-	(103 645)	(103 645)	-	(103 645)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	1	-	(665 886)	(665 886)	-	(665 886)
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1	-	(85)	(84)	-	(84)
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	1	-	(85)	(84)	-	(84)
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(261)	(261)	-	(261)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(261)	(261)	-	(261)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190)	200	1	-	(346)	(345)	-	(345)

Руководитель

Главный бухгалтер

М П



Жакупов А А

(фамилия, имя, отчество)

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)