

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 30 июня 2018 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	930	1 309
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	346	3
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	7	-
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Краткосрочные авансы выданные	08	577	1 306
II. Долгосрочные активы	09	-	-
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
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	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	930	1 309
Обязательства	22	295 568	85 166
III. Краткосрочные обязательства	23	295 568	85 166
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-	-
Обязательства по налогам	25	2	4
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	4	4
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	294 832	77 284
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	730	7 874
IV. Долгосрочные обязательства	30	-	-
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	(294 638)	(83 857)
Уставный капитал	37	1	1
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(294 639)	(83 858)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	930	1 309

Руководитель Жакупов А. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Не предусмотрен

(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

2 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	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	-	-
Прочие доходы	050	-	-
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	107 197	238 463
Расходы на финансирование	080	-	-
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	(107 197)	(238 463)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(107 197)	(238 463)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(107 197)	(238 463)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(107 197)	(238 463)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(107 197)	(238 463)

Руководитель

Жакупов А. А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью Специальная Финансовая Компания "Capital Group"

Наименование

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 О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2 квартал 2018 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	910	793
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	910	793
2. Выбытие денежных средств, всего	20	567	784
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	567	784
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	343	9
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
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	-	-

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акции	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	11
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-	(11)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 090)	100	343	(3)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	3	8
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	346	5

Руководитель

Жакупов А. А.

(фамилия, имя, отчество)

главный бухгалтер

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(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 ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2 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	-	(83 858)	(83 857)	-	(83 857)
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	1	-	(83 858)	(83 857)	-	(83 857)
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанный непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(107 197)	(107 197)	-	(107 197)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(107 197)	(107 197)	-	(107 197)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	1	-	(191 055)	(191 054)	-	(191 054)
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	1	-	(77 008)	(77 007)	-	(77 007)
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	1	-	(77 008)	(77 007)	-	(77 007)
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, признанный	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(238 463)	(238 463)	-	(238 463)
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	(238 463)	(238 463)	-	(238 463)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190)	200	1	-	(315 471)	(315 470)	-	(315 470)

Руководитель

Жакупов А. А.

(фамилия, имя отчество)

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

(фамилия, имя отчество)

