

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.**

(в тыс. тенге)

31 декабря 2015 31 декабря 2014

АКТИВЫ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:

Основные средства		
Долгосрочные авансы выданные		
Инвестиционная недвижимость		
Нематериальные активы		
Гудвилл		
Прочие долгосрочные активы	59	-

59 -

59 -

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:

Торговая дебиторская задолженность		
Авансы выданные	89	112
Товарно-материальные запасы		
Прочие финансовые активы		
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		
Прочие налоги к возмещению	5	3
Прочие текущие активы	767	623
Денежные средства		

5 3

767 623

861 738

920 738

ИТОГО АКТИВЫ

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:

Уставный капитал	1 000	1 000
Дополнительно оплаченный капитал		
Резервы		600
Нераспределенная прибыль	(49 614)	(1 227)

1 000 1 000

(49 614) (1 227)

(48 614) 373

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Долгосрочные банковские займы		
Обязательства по отсроченному налогу		
Долгосрочные финансовые обязательства		
Прочие долгосрочные обязательства	295	62

295 62

295 62

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Торговая кредиторская задолженность	24 977	
Текущая часть долгосрочных банковских займов		
Финансовая помощь от связанных сторон	4 250	270
Корпоративный подоходный налог к уплате		
Прочие налоги к уплате	143	33
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	19 869	

24 977

4 250 270

143 33

19 869

49 239 303

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

920 738

Генеральный директор



Амриева

Амриева А.Б.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**

(в тыс. тенге)

	31.12.15	31.12.14
ДОХОДЫ	44	-
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	-	-
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	44	-
Общие и административные расходы	(50 811)	(1 227)
Расходы по реализации	-	-
Финансовые расходы	-	-
Доходы по вознаграждениям	1 721	-
Прочие расходы	-	-
Прочие доходы	600	-
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(48 446)	(1 227)
Расходы по подоходному налогу	59	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	(48 387)	(1 227)

Генеральный директор



Амриева

Амриева А.Б.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**
(в тыс. тенге)

Наименование статьи	31.12.15	31.12.14
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью		
чистая прибыль (убыток) до налогообложения	-48446	-1227
Корректировки на неденежные операционные статьи		
в том числе:		
амортизационные отчисления и износ		
расходы по резервам на обесценение		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива		
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валютой		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		
расходы на выплату вознаграждения		
прочие корректировки на неденежные статьи	254	-53
Увеличение (уменьшение) в операционных активах		
в том числе:		
увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности		
увеличение (уменьшение) размещенных вкладов		
увеличение (уменьшение) ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, и ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		
увеличение (уменьшение) операции "Обратное РЕПО"		
увеличение (уменьшение) прочих активов		
увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	24 977	
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности		
увеличение (уменьшение) выплат по заработной плате	-	
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	19979	33
Увеличение или уменьшение от операционной деятельности	44 956	33
Корпоративный подоходный налог		
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	-3 236	-1 247
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности		
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Выпуск акций		1 000
Вклады учредителей (участников)		
Дополнительные взносы участников	-600	600
Выпуск облигаций		
Приобретение или погашение акций (долей участия)		
Займы полученные	3 980	270
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	3 380	1 870
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный год	144	623
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года	623	0
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года	767	623

Генеральный директор



Амриева

Амриева А.Б.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА**
(в тыс. тенге)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Резервы	Итого
На 1 ЯНВАРЯ 2015 г.	1 000	(1 227)	600	373
Регистрация ранее внесенных вкладов в уставный капитал	-	-	-	-
Вклад в уставный капитал	-	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости задолженности перед связанными сторонами	-	-	-600	-600
Резервы	-	-	-	-
Чистая прибыль и итого совокупный доход за год	-	(48 387)	-	(48 387)
На 31 декабря 2015 г.	1 000	(49 614)	-	(48 614)

Генеральный директор



Амриева

Амриева А.Б.