

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 Г.**
(в тыс. тенге)

| | Примечания | 31 марта 2016 г. | 01 января 2016 г. |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ: | | | |
| Основные средства | | | |
| Долгосрочные авансы выданные | | | |
| Инвестиционная недвижимость | | | |
| Нематериальные активы | | | |
| Гудвилл | | | |
| Прочие долгосрочные активы | 1 | 13 994 385 | 14 255 880 |
| | | <u>13 994 385</u> | <u>14 255 880</u> |
| ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ: | | | |
| Торговая дебиторская задолженность | | | |
| Авансы выданные | 2 | 813 | 93 |
| Товарно-материальные запасы | | | |
| Прочие финансовые активы | 3 | 59 | 59 |
| Предоплата по корпоративному подоходному налогу | | | |
| Прочие налоги к возмещению | | | |
| Прочие текущие активы | 4 | 17 554 | 43 000 |
| Денежные средства | 5 | 47 253 | 1 338 |
| | | <u>65 679</u> | <u>44 490</u> |
| ИТОГО АКТИВЫ | | <u><u>14 060 064</u></u> | <u><u>14 300 370</u></u> |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ: | | | |
| Уставный капитал | | 1 000 | 1 000 |
| Дополнительно оплаченный капитал | | | |
| Резервы | | | |
| Нераспределенная прибыль | | 11 817 632 | 11 924 042 |
| | | <u>11 818 632</u> | <u>11 925 042</u> |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Долгосрочные банковские займы | | | |
| Обязательства по отсроченному налогу | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 6 | 4 526 | 4 526 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 7 | 295 | 295 |
| | | <u>4 821</u> | <u>4 821</u> |
| ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Торговая кредиторская задолженность | 8 | 54 002 | 24 977 |
| Текущая часть долгосрочных банковских займов | | | |
| Финансовая помощь от связанных сторон | 9 | 4 250 | 4 250 |
| Корпоративный подоходный налог к уплате | | | |
| Прочие налоги к уплате | 10 | 204 | 144 |
| Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательств | 11 | 2 178 155 | 2 341 136 |
| | | <u>2 236 611</u> | <u>2 370 507</u> |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | <u><u>14 060 064</u></u> | <u><u>14 300 370</u></u> |

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА НА 31 МАРТА 2016 Г.**
(в тыс. тенге)

| | 31.03.16 | 31.03.15 |
|--|------------------|----------------|
| ДОХОДЫ | 50 | |
| СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ | - | - |
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 50 | - |
| Общие и административные расходы | (60 746) | (994) |
| Расходы по реализации | - | - |
| Финансовые расходы | | |
| Доходы по вознаграждениям | 2 786 | |
| Доходы по вознаграждениям | (48 501) | |
| Прочие расходы | | (31) |
| Прочие доходы | | |
| ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ | (106 411) | (1 025) |
| Расходы по подоходному налогу | - | - |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД | (106 411) | (1 025) |

Генеральный директор *Амриева*
 Главный бухгалтер



Амриева А.Б.
не предусмотрен

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА НА 31 МАРТА 2016 Г.**
(в тыс. тенге)

| | 31.03.16 | 31.03.15 |
|--|------------------|--------------|
| ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | | |
| Реализация услуг и товаров | 50 | - |
| Авансы полученные | - | - |
| Прочие поступления-операционная деятельность | 1 071 433 | - |
| Итого поступление денежных средств | 1 071 483 | - |
| Платежи поставщикам за товары и услуги | 29 523 | 138 |
| Выплаты по заработной плате | 1 370 | 400 |
| Другие платежи в бюджет | 428 | - |
| Авансы выданные | - | - |
| Выплата вознаграждения по облигациям | - | - |
| Прочие выплаты-операционная деятельность | 994 080 | 227 |
| Итого выбытие денежных средств | 1 025 401 | 765 |
| Выплаты вознаграждения по займам | - | - |
| Корпоративный подоходный налог | - | - |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 46 082 | (765) |
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | | |
| Реализация основных средств полученные дивиденды | - | - |
| Получение финансовой помощи, предоставленных другими организациям | - | - |
| Прочие поступления-инвестиционная деятельность | - | - |
| Итого поступление денежных средств | - | - |
| Авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов | - | - |
| Приобретение основных средств и материалов для капитального ремонта | - | - |
| Приобретение дополнительной доли в дочернем предприятии | - | - |
| Пополнение депозитов | - | - |
| Погашение временной финансовой помощи | - | - |
| Приобретение нематериальных активов | - | - |
| Прочие выплаты-инвестиционная деятельность | - | - |
| Итого выбытие денежных средств | - | - |
| Чистые денежные средства, использованные в | - | - |
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: | | |
| Получение займов | - | - |
| Вклад в уставный капитал | - | - |
| Кратковременная финансовая помощь, полученная от связанных сторон | - | - |
| Возврат финансовой помощи, предоставленной связанным сторонам | - | - |
| Прочие поступления-финансовая деятельность | - | 800 |
| Итого поступление денежных средств | - | 800 |
| Погашение задолженности перед связанными сторонами | - | - |
| Погашение займов | - | - |
| Инвестиции в дочернюю компанию | - | - |
| Кратковременная финансовая помощь, предоставленная связанным сторонам | - | - |
| Прочие выплаты-финансовая деятельность | 167 | - |
| Итого выбытие денежных средств | 167 | - |
| Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности | (167) | 800 |
| ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 45 915 | 35 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на начало года | 1 338 | 588 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на конец года | 47 253 | 623 |

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 Г.**
(в тыс. тенге)

| | Уставный капитал | Нераспределенная прибыль | Резервы | Итого |
|---|------------------|--------------------------|----------|-------------------|
| На 1 ЯНВАРЯ 2015 г. | | | | |
| Регистрация ранее внесенных вкладов в уставный капитал | - | - | - | - |
| Вклад в уставный капитал | 1 000 | - | - | 1 000 |
| Корректировка справедливой стоимости задолженности перед связанными сторонами | - | - | - | - |
| Резервы | - | - | - | - |
| Чистая прибыль и итого совокупный доход за год | - | 11 924 042 | - | 11 924 042 |
| На 31 декабря 2015 г. | 1 000 | 11 924 042 | - | 11 925 042 |
| На 31 марта 2016 г. | | | | |
| Регистрация ранее внесенных вкладов в уставный капитал | - | - | - | - |
| Вклад в уставный капитал | - | - | - | - |
| Корректировка справедливой стоимости задолженности перед связанными сторонами | - | - | - | - |
| Резерв переоценки основных средств | - | - | - | - |
| Приобретение дочернего предприятия у миноритарного участника (см. Примечание 5) | - | - | - | - |
| Чистая прибыль и итого совокупный доход за год | - | -106 411 | - | -106 411 |
| На 31 марта 2016 г. | 1 000 | 11 817 631 | - | 11 818 631 |

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Амриева

Амриева А.Б.
не предусмотрен