

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 Г.**

(в тыс. тенге)

	Примечания	31 марта 2018 г.	01 января 2018 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства		254	270
Долгосрочные авансы выданные			
Инвестиционная недвижимость			
Нематериальные активы			
Гудвилл			
Прочие долгосрочные активы	1	11 852 768	12 059 390
		<u>11 853 022</u>	<u>12 059 660</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Торговая дебиторская задолженность	2	40 089	16 710
Авансы выданные	3	3	7
Товарно-материальные запасы			
Прочие финансовые активы	4	146	146
Предоплата по корпоративному подоходному налогу			
Прочие налоги к возмещению	5	220 003	280 003
Прочие текущие активы	6	8 773	3 972
Денежные средства			
		<u>269 014</u>	<u>300 838</u>
		<u>12 122 036</u>	<u>12 360 498</u>
ИТОГО АКТИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Уставный капитал		1 000	1 000
Дополнительно оплаченный капитал			
Резервы			
Нераспределенная прибыль		10 951 022	11 042 280
		<u>10 952 022</u>	<u>11 043 280</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные банковские займы			
Обязательства по отсроченному налогу	7	4 526	4 526
Долгосрочные финансовые обязательства	8	730	730
Прочие долгосрочные обязательства			
		<u>5 256</u>	<u>5 256</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Торговая кредиторская задолженность	9	235 062	219 458
Текущая часть долгосрочных банковских займов	10	4 046	4 046
Финансовая помощь от связанных сторон			
Корпоративный подоходный налог к уплате	11	180	184
Прочие налоги к уплате	12	925 470	1 088 274
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательств			
		<u>1 164 758</u>	<u>1 311 962</u>
		<u>12 122 036</u>	<u>12 360 498</u>
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА НА 31 МАРТА 2018 Г.**
(в тыс. тенге)

	31.03.18	31.03.17
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Реализация услуг и товаров	-	-
Авансы полученные	952 042	1 287 272
Прочие поступления-операционная деятельность	-	-
Итого поступление денежных средств	952 042	1 287 272
Платежи поставщикам за товары и услуги	29 483	2 187
Выплаты по заработной плате	1 500	1 500
Другие платежи в бюджет	543	539
Авансы выданные	-	331
Выплата вознаграждения по облигациям	-	-
Прочие выплаты-операционная деятельность	1 093 371	1 474 670
Итого выбытие денежных средств	1 124 897	1 479 227
Выплаты вознаграждения по займам	-	-
Корпоративный подоходный налог	-	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(172 855)	(191 955)
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	177 739	209 021
Прочие поступления-финансовая деятельность	-	-
Итого поступление денежных средств	177 739	209 021
Погашение задолженности перед связанными сторонами	-	-
Погашение займов	-	-
Инвестиции в дочернюю компанию	-	-
Кратковременная финансовая помощь, предоставленная связанным сторонам	83	83
Прочие выплаты-финансовая деятельность	-	-
Итого выбытие денежных средств	83	83
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	177 656	208 938
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	4 801	16 983
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на начало года	3 972	5 975
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на конец года	8 773	22 958

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева

Амриева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА НА 31 МАРТА 2018 Г.**
(в тыс. тенге)

На 1 ЯНВАРЯ 2017 г.

Регистрация ранее внесенных вкладов в уставный капитал
Вклад в уставный капитал
Корректировка справедливой стоимости задолженности перед связанными сторонами
Резервы
Чистая прибыль и итого совокупный доход за год

Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Резервы	Итого
-	-	-	-
1 000	-	-	1 000
-	-	-	-
-	11 042 280	-	11 042 280
1 000	11 042 280	-	11 043 280

На 31 декабря 2017 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

-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-91 258	-	-91 258
1 000	10 951 022	-	10 952 022

На 31 марта 2018 г.

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Амриева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА НА 31 МАРТА 2018 Г.**
(в тыс. тенге)

	31.03.18	31.03.17
ДОХОДЫ	-	-
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	-	-
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	-	-
Общие и административные расходы	(49 743)	(70 623)
Расходы по реализации	-	-
Финансовые расходы	6 986	6 533
Доходы по вознаграждениям	(48 501)	(48 501)
Доходы по вознаграждениям	-	-
Прочие расходы	-	-
Прочие доходы	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(91 258)	(112 591)
Расходы по подоходному налогу	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	(91 258)	(112 591)

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева А.Б.

не предусмотрен