

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Форма

Наименование организации ТОО «Специальная финансовая компания ЕКА-Invest»
 Сведения о реорганизации _____
 Вид деятельности организации _____
 Организационно-правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью
 Форма отчетности: ~~консолидированная/неконсолидированная~~ _____
 (не нужное зачеркнуть)
 Среднегодовая численность работников 1 чел.
 Субъект предпринимательства среднего
 (малого, среднего, крупного)
 Юридический адрес (организации) г. Алматы, ул. Жибек Жолы, д. 50 оф. 812

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "30" июня 2015 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:		835	738
Денежные средства и их эквиваленты	010	647	623
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018		
Прочие краткосрочные активы	019	188	115

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100		
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы		11678648	0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	116786648	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118		
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200		
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		11679483	738
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства		7690	1765

Займы	210	4050	270
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214	123	62
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	3517	1433
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300		
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства		2582852	
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	2582852	
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	2582852	
V. Капитал		9088941	
Уставный (акционерный) капитал	410	1000	1000
Эмиссионный доход	411		

Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	600	600
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	9087341	(2627)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500		
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		11679488	738

Руководитель Асриева Аида Бахтияровна Асриева
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер не предусмотрен
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)



Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Форма

Наименование организации ТОО «СФК ЕКА-Invest»

Отчет о прибылях и убытках
По состоянию на «30» июня 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	5766	2565
Прочие расходы	015	62	62
Прочие доходы	016	9095796	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	9089968	(2627)
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	9089968	(2627)
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения	200	9089968	(2627)

от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)			
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	9089968	(2627)
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	9089968	(2627)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			

доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Алиева Айгуль Байлибайева Асирова
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер не предусмотрено
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

