

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 Г.**

(в тыс. тенге)

	Примечания	30 июня 2018 г.	01 января 2018 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Основные средства		257	270
Долгосрочные авансы выданные			
Инвестиционная недвижимость			
Нематериальные активы			
Гудвилл			
Прочие долгосрочные активы	1	11 576 589	12 059 390
		<u>11 576 846</u>	<u>12 059 660</u>
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:</b>			
Торговая дебиторская задолженность	2	89 931	16 710
Авансы выданные	3	642 240	7
Товарно-материальные запасы			
Прочие финансовые активы	4	146	146
Предоплата по корпоративному подоходному налогу			
Прочие налоги к возмещению			
Прочие текущие активы	5	150 001	280 003
Денежные средства	6	83 751	3 972
		<u>966 069</u>	<u>300 838</u>
		<u>12 542 915</u>	<u>12 360 498</u>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>			
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал		1 000	1 000
Дополнительно оплаченный капитал			
Резервы			
Нераспределенная прибыль		10 851 831	11 042 280
		<u>10 852 831</u>	<u>11 043 280</u>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Долгосрочные банковские займы			
Обязательства по отсроченному налогу			
Долгосрочные финансовые обязательства	7	918 001	4 526
Прочие долгосрочные обязательства	8	730	730
		<u>918 731</u>	<u>5 256</u>
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Торговая кредиторская задолженность	9	2 258	219 458
Текущая часть долгосрочных банковских займов			
Финансовая помощь от связанных сторон	10	4 046	4 046
Корпоративный подоходный налог к уплате			
Прочие налоги к уплате	11	(121)	184
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательств	12	765 170	1 088 274
		<u>771 353</u>	<u>1 311 962</u>
		<u>12 542 915</u>	<u>12 360 498</u>
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*Амриева*

Амриева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2018 Г.**  
(в тыс. тенге)

	30.06.18	30.06.17
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Реализация услуг и товаров	-	-
Авансы полученные	-	-
Прочие поступления-операционная деятельность	2 421 736	2 903 346
<b>Итого поступление денежных средств</b>	<b>2 421 736</b>	<b>2 903 346</b>
Платежи поставщикам за товары и услуги	955 962	59 152
Выплаты по заработной плате	3 300	3 039
Другие платежи в бюджет	1 081	1 073
Авансы выданные	-	337
Выплата вознаграждения по облигациям	-	-
Прочие выплаты-операционная деятельность	2 294 921	3 286 502
<b>Итого выбытие денежных средств</b>	<b>3 255 264</b>	<b>3 350 103</b>
Выплаты вознаграждения по займам	-	-
Корпоративный подоходный налог	-	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	<b>(833 528)</b>	<b>(446 757)</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Реализация основных средств	-	-
полученные дивиденды	-	-
Получение финансовой помощи, предоставленных другими организациям	-	-
Прочие поступления-инвестиционная деятельность	-	-
<b>Итого поступление денежных средств</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Итого выбытие денежных средств</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Чистые денежные средства, использованные в	-	-
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>		
Получение займов	-	-
Вклад в уставный капитал	-	-
Кратковременная финансовая помощь, полученная от связанных сторон	-	-
Возврат финансовой помощи, предоставленной связанным сторонам	-	-
Прочие поступления-финансовая деятельность	913 474	442 423
<b>Итого поступление денежных средств</b>	<b>913 474</b>	<b>442 423</b>
Погашение задолженности перед связанными сторонами	-	-
Погашение займов	-	-
Инвестиции в дочернюю компанию	-	-
Кратковременная финансовая помощь, предоставленная связанным сторонам	-	-
Прочие выплаты-финансовая деятельность	167	167
<b>Итого выбытие денежных средств</b>	<b>167</b>	<b>167</b>
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	<b>913 307</b>	<b>442 256</b>
<b>ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>79 779</b>	<b>(4 501)</b>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на начало года	3 972	5 975
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на конец года	83 751	1 474

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*Амриева*

Амриева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА НА 30 ИЮНЯ 2018 Г.**

(в тыс. тенге)

	30.06.18	30.06.17
ДОХОДЫ		
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	-	-
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	-	-
Общие и административные расходы	(104 636)	(135 459)
Расходы по реализации	-	-
Финансовые расходы	-	-
Доходы по вознаграждениям	12 900	13 335
Доходы по вознаграждениям	(98 713)	(97 001)
Прочие расходы		
Прочие доходы		
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(190 449)	(219 125)
Расходы по подоходному налогу	-	-
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД</b>	<b>(190 449)</b>	<b>(219 125)</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

*Амриева*

Амриева А.Б.

не предусмотрен



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 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

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

На 30 июня 2018 г.

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Резервы	Итого
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	-	11 042 280	-	11 042 280
<b>На 31 декабря 2017 г.</b>	<b>1 000</b>	<b>11 042 280</b>	<b>-</b>	<b>11 043 280</b>
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	-	-190 449	-	-190 449
<b>На 30 июня 2018 г.</b>	<b>1 000</b>	<b>10 851 831</b>	<b>-</b>	<b>10 852 831</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*Амриева*

Амриева А.Б.

не предусмотрен