

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

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 нужно 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" сентября 2015 года

Активы	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	27 212	623
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи #	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16		
Текущий подоходный налог	17		
Запасы	18		
Прочие краткосрочные активы	19	145	115
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	27 357	738
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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	14 503 652	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	14 503 652	0
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		14 531 009	738
	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	4 250	270
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		
Краткосрочные резервы	214	185	62
Текущие налоговые обязательства по походному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	8 727	1 433
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	13 162	1 765
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	2 540 238	
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	2 540 238	0
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 000	1 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	600	600
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	11 976 009	-2 627
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	11 977 609	-1 027
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	11 977 609	-1 027
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		14 531 009	738

0

0

Руководитель



Жирнова
(подпись)

Главный бухгалтер не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

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» сентября 2015 года

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	5	
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	5	0
Расходы по реализации	13	0	
Административные расходы	14	14 376	2 565
Прочие расходы	15	123	62
Прочие доходы	16	11 994 239	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	11 979 745	-2 627
Доходы по финансированию	21	39	
Расходы по финансированию	22	1 148	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	11 978 636	-2 627
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	11 978 636	-2 627
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	11 978 636	-2 627
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		
Актuarные 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	11 978 636	-2 627
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 А.Б. Алиева
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати _____

