

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 сентября 2016 Г.**
(в тыс. тенге)

Примечания 30 сентября 2016 г. 01 января 2016 г.

АКТИВЫ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:

Основные средства

Долгосрочные авансы выданные

Инвестиционная недвижимость

Нематериальные активы

Гудвилл

Прочие долгосрочные активы

1	13 267 690	59
	<u>13 267 690</u>	<u>59</u>

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:

Торговая дебиторская задолженность

Авансы выданные

Товарно-материальные запасы

Прочие финансовые активы

Предоплата по корпоративному подоходному налогу

Прочие налоги к возмещению

Прочие текущие активы

Денежные средства

2	363	
3	49	89
4	59	
5	84 530	5
6	169 502	767
	<u>254 503</u>	<u>861</u>

ИТОГО АКТИВЫ

<u>13 522 193</u>	<u>920</u>
-------------------	------------

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:

Уставный капитал

Дополнительно оплаченный капитал

Резервы

Нераспределенная прибыль

1 000	1 000
11 602 667	(49 614)
<u>11 603 667</u>	<u>(48 614)</u>

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Долгосрочные банковские займы

Обязательства по отсроченному налогу

Долгосрочные финансовые обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

7	4 526	
8	295	295
	<u>4 821</u>	<u>295</u>

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Торговая кредиторская задолженность

Текущая часть долгосрочных банковских займов

Финансовая помощь от связанных сторон

Корпоративный подоходный налог к уплате

Прочие налоги к уплате

Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательств

9	56 870	24 977
10	4 146	4 250
11	125	143
12	1 852 564	19 869
	<u>1 913 705</u>	<u>49 239</u>

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

<u>13 522 193</u>	<u>920</u>
-------------------	------------

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева

Амриева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.**

(в тыс. тенге)

	30.09.16	30.09.15
ДОХОДЫ	95	5 ✓
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	-	-
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	95	5
Общие и административные расходы	(188 314)	(14 376) ✓
Расходы по реализации	-	-
Финансовые расходы	(145 502)	(1 147) ✓
Доходы по вознаграждениям	12 346	39
Доходы по вознаграждениям		
Прочие расходы		(123)
Прочие доходы		11 994 239
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(321 375)	11 978 637
Расходы по подоходному налогу	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	(321 375)	11 978 637

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.**
(в тыс. тенге)

	30.09.16	30.09.15
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Реализация услуг и товаров	110	-
Авансы полученные	-	-
Прочие поступления-операционная деятельность	4 053 557	18 653
Итого поступление денежных средств	4 053 667	18 653
Платежи поставщикам за товары и услуги	148 786	234
Выплаты по заработной плате	3 768	1 462
Другие платежи в бюджет	1 372	412
Авансы выданные	-	-
Выплата вознаграждения по облигациям	-	-
Прочие выплаты-операционная деятельность	3 731 244	24 799
Итого выбытие денежных средств	3 885 170	26 907
Выплаты вознаграждения по займам	-	-
Корпоративный подоходный налог	-	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	168 497	(8 254)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Реализация основных средств	-	-
полученные дивиденды	-	-
Получение финансовой помощи, предоставленных другими организациями	-	-
Прочие поступления-инвестиционная деятельность	-	42 863
Итого поступление денежных средств	-	42 863
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	-	12 000
Итого выбытие денежных средств	-	12 000
Чистые денежные средства, использованные в	-	30 863
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Получение займов	-	-
Вклад в уставный капитал	-	-
Кратковременная финансовая помощь, полученная от связанных сторон	-	4 050
Возврат финансовой помощи, предоставленной связанным сторонам	-	-
Прочие поступления-финансовая деятельность	-	-
Итого поступление денежных средств	-	4 050
Погашение задолженности перед связанными сторонами	-	70
Погашение займов	-	-
Инвестиции в дочернюю компанию	-	-
Кратковременная финансовая помощь, предоставленная связанным сторонам	-	-
Прочие выплаты-финансовая деятельность	333	-
Итого выбытие денежных средств	333	70
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(333)	3 980
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	168 164	26 589
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на начало года	1 338	623
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на конец года	169 502	27 212

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2016 Г.**
(в тыс. тенге)

На 1 ЯНВАРЯ 2015 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 2015 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 СЕНТЯБРЯ 2016 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	-	11 924 042	-	11 924 042
На 31 декабря 2015 г.	1 000	11 924 042	-	11 925 042
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)	-	-321 375	-	-321 375
Чистая прибыль и итого совокупный доход за год	-	-321 375	-	-321 375
На 30 СЕНТЯБРЯ 2016 г.	1 000	11 602 667	-	11 603 667

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева А.Б.

не предусмотрен