

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.**
(в тыс. тенге)

Примечания 30 сентября 2017 г. 01 января 2017 г.

АКТИВЫ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:

Основные средства		287	-
Долгосрочные авансы выданные			
Инвестиционная недвижимость			
Нематериальные активы			
Гудвилл			
Прочие долгосрочные активы	1	12 208 262	12 912 062
		<u>12 208 549</u>	<u>12 912 062</u>

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:

Торговая дебиторская задолженность	2	15 992	5 475
Авансы выданные	3	12	4
Товарно-материальные запасы			
Прочие финансовые активы	4	148	148
Предоплата по корпоративному подоходному налогу			
Прочие налоги к возмещению			
Прочие текущие активы	5	233 792	288 855
Денежные средства	6	55 723	5 975
		<u>305 667</u>	<u>300 457</u>
		<u>12 514 216</u>	<u>13 212 519</u>

ИТОГО АКТИВЫ

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:

Уставный капитал		1 000	1 000
Дополнительно оплаченный капитал			
Резервы			
Нераспределенная прибыль		11 148 928	11 450 951
		<u>11 149 928</u>	<u>11 451 951</u>

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Долгосрочные банковские займы			
Обязательства по отсроченному налогу			
Долгосрочные финансовые обязательства	7	4 526	4 526
Прочие долгосрочные обязательства	8	445	445
		<u>4 971</u>	<u>4 971</u>

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Торговая кредиторская задолженность	9	155 331	63 209
Текущая часть долгосрочных банковских займов			
Финансовая помощь от связанных сторон	10	4 146	4 146
Корпоративный подоходный налог к уплате			
Прочие налоги к уплате	11	185	175
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства	12	1 199 655	1 688 067
		<u>1 359 317</u>	<u>1 755 597</u>

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12 514 216 13 212 519

Генеральный директор

Амриева

Амриева А.Б.

Главный бухгалтер

не предусмотрен



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.**

(в тыс. тенге)

	30.09.17	30.09.16
ДОХОДЫ	-	95
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	-	-
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	-	95
Общие и административные расходы	(172 099)	(188 314)
Расходы по реализации	-	-
Финансовые расходы	15 577	12 346
Доходы по вознаграждениям	(145 501)	(145 502)
Доходы по вознаграждениям	-	-
Прочие расходы	-	-
Прочие доходы	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(302 023)	(321 375)
Расходы по подоходному налогу	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	(302 023)	(321 375)

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амрисева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.**
(в тыс. тенге)

	30.09.17	30.09.16
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Реализация услуг и товаров		110
Авансы полученные	-	-
Прочие поступления-операционная деятельность	3 517 909	4 053 557
Итого поступление денежных средств	3 517 909	4 053 667
Платежи поставщикам за товары и услуги	60 315	148 786
Выплаты по заработной плате	4 639	3 768
Другие платежи в бюджет	1 621	1 372
Авансы выданные	337	-
Выплата вознаграждения по облигациям	-	-
Прочие выплаты-операционная деятельность	4 014 343	3 731 244
Итого выбытие денежных средств	4 081 255	3 885 170
Выплаты вознаграждения по займам	-	-
Корпоративный подоходный налог	-	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(563 346)	168 497
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Реализация основных средств	-	-
полученные дивиденды	-	-
Получение финансовой помощи, предоставленных другими организациями	-	-
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	-	-
Прочие поступления-финансовая деятельность	613 344	-
Итого поступление денежных средств	613 344	-
Погашение задолженности перед связанными сторонами	-	-
Погашение займов	-	-
Инвестиции в дочернюю компанию	-	-
Кратковременная финансовая помощь, предоставленная связанным сторонам	-	-
Прочие выплаты-финансовая деятельность	250	333
Итого выбытие денежных средств	250	333
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	613 094	(333)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	49 748	168 164
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на начало года	5 975	1 338
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на конец года	55 723	169 502

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.**
(в тыс. тенге)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Резервы	Итого
На 1 ЯНВАРЯ 2016 г.				
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	-	11 451 012	-	11 451 012
На 31 декабря 2016 г.	1 000	11 451 012	-	11 452 012
На 30 сентября 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	-	-302 023	-	-302 023
На 30 сентября 2017 г.	1 000	11 148 989	-	11 149 989

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Амриева

Амриева А.Б.
не предусмотрен