

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

(в тыс. тенге)

Примечания 30 сентября 2018 г. 01 января 2018 г.

АКТИВЫ		30 сентября 2018 г.	01 января 2018 г.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства		260	270
Долгосрочные авансы выданные			
Инвестиционная недвижимость			
Нематериальные активы			
Гудвилл			
Прочие долгосрочные активы	1	11 419 213 ✓	12 059 390 ✓
		<u>11 419 473</u>	<u>12 059 660</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Торговая дебиторская задолженность	2	91 297 ✓	16 710 ✓
Авансы выданные	3	1 910 597 ✓	7 ✓
Товарно-материальные запасы			
Прочие финансовые активы	4	146 ✓	146 ✓
Предоплата по корпоративному подоходному налогу			
Прочие налоги к возмещению			
Прочие текущие активы	5	178 001 ✓	280 003 ✓
Денежные средства	6	27 421 ✓	3 972 ✓
		<u>2 207 462</u>	<u>300 838</u>
		<u>13 626 935</u>	<u>12 360 498</u>
ИТОГО АКТИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Уставный капитал		1 000	1 000
Дополнительно оплаченный капитал			
Резервы			
Нераспределенная прибыль			
		<u>11 270 349</u>	<u>11 042 280</u>
		<u>11 271 349</u>	<u>11 043 280</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные банковские займы			
Обязательства по отсроченному налогу			
Долгосрочные финансовые обязательства	7	2 046 937 ✓	4 526 ✓
Прочие долгосрочные обязательства	8	730 ✓	730 ✓
		<u>2 047 667</u>	<u>5 256</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Торговая кредиторская задолженность	9	2 257 ✓	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	179 ✓	184 ✓
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательств	12	301 437 ✓	1 088 274 ✓
		<u>307 919</u>	<u>1 311 962</u>
		<u>13 626 935</u>	<u>12 360 498</u>
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Генеральный директор

Амриева

Амриева А.Б.

Главный бухгалтер

не предусмотрен



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

(в тыс. тенге)

	30.09.18	30.09.17
ДОХОДЫ		
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ		
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	-	-
Общие и административные расходы		
Расходы по реализации	(159 224)	(172 099)
Финансовые расходы	-	-
Доходы по вознаграждениям	18 573	15 577
Расходы по вознаграждениям	368 720	(145 501)
Прочие расходы		
Прочие доходы		
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	228 069	(302 023)
Расходы по подоходному налогу		
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	228 069	(302 023)

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева А.Б.

не предусмотрен

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

	30.09.18	30.09.17
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Реализация услуг и товаров	-	-
Авансы полученные	-	-
Прочие поступления-операционная деятельность	3 526 373	3 517 909
Итого поступление денежных средств	3 526 373	3 517 909
Платежи поставщикам за товары и услуги	2 119 974	60 315
Выплаты по заработной плате	4 380	4 639
Другие платежи в бюджет	1 644	1 621
Авансы выданные	-	337
Выплата вознаграждения по облигациям	-	-
Прочие выплаты-операционная деятельность	3 510 756	4 014 343
Итого выбытие денежных средств	5 636 754	4 081 255
Выплаты вознаграждения по займам	-	-
Корпоративный подоходный налог	-	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(2 110 381)	(563 346)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Реализация основных средств	-	-
полученные дивиденды	-	-
Получение финансовой помощи, предоставленных другими организациям	-	-
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	2 134 080	613 344
Итого поступление денежных средств	2 134 080	613 344
Погашение задолженности перед связанными сторонами	-	-
Погашение займов	-	-
Инвестиции в дочернюю компанию	-	-
Кратковременная финансовая помощь, предоставленная связанным сторонам	-	-
Прочие выплаты-финансовая деятельность	250	250
Итого выбытие денежных средств	250	250
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	2 133 830	613 094
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	23 449	49 748
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на начало года	3 972	5 975
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на конец года	27 421	55 723

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева

Амриева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 сентября 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.

Генеральный директор
Главный бухгалтер



	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
На 31 декабря 2017 г.	1 000	11 042 280	-	11 043 280
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	-	228 069	-	228 069
На 30 июня 2018 г.	1 000	11 270 349	-	11 271 349

Амриева А.Б.
не предусмотрен