

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 нужное 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 "31" декабря 2015 года


Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
тыс. тенге			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	1 338	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	43 000	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16		
Текущий подоходный налог	17		
Запасы	18		
Прочие краткосрочные активы	19	93	115
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	44 431	738
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	14 255 880	
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	14 255 880	0
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		14 300 311	738
	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства 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	295	62
Текущие налоговые обязательства по подходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	45 702	1 433
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	50 247	1 765
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	4 527	
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	2 320 554	
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	2 325 081	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	11 923 383	-2 627
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	11 924 983	-1 027
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	11 924 983	-1 027
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		14 300 311	738

0

0

Руководитель Алиева А.Б. Алиева  
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)  
 Главный бухгалтер не предусмотрен  
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)  
 Место печати



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 "31" декабря 2015 года

	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
тыс. тенге			
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	1 338	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	43 000	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16		
Текущий подоходный налог	17		
Запасы	18		
Прочие краткосрочные активы	19	93	115
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	44 431	738
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	14 255 880	
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	14 255 880	0
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		14 300 311	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	295	62
Текущие налоговые обязательства по подходящему налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	45 702	1 433
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	50 247	1 765
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	4 527	
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	2 320 554	
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	2 325 081	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	11 923 383	-2 627
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	11 924 983	-1 027
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	11 924 983	-1 027
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		14 300 311	738

0

0

Руководитель Андрева А.В. Андрева  
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)  
 Главный бухгалтер не предусмотрен  
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)  
 Место печати

