

Наименование организации
Вид деятельности организации

Среднегодовая численность работников
Юридический адрес
БИН

АО "Estate Management Company"
Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья
и другого недвижимого имущества непромышленного назначения
65 человек
РК, г.Алматы, 050059, пр. Нурсултан Назарбаев, 240Г
081 240 003 810

Отчет о финансовом положении (Бухгалтерский баланс)
по состоянию на «31» декабря 2018 года

Активы	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода 31.12.2018	На начало отчетного периода 31.12.2017
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	10	5 169 179	3 975 574
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11	0	0
Производные финансовые инструменты	12	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14	0	0
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	3 666 319	3 233 601
Текущие налоговые активы	17	4 990 629	5 283 612
Запасы	18	19 146 189	29 709 296
Прочие краткосрочные активы	19	94 738	1 045 100
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	29 767 054	40 337 183
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	14 299	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	0	0
Инвестиционное имущество	117	59 069 679	50 067 981
Основные средства	118	367 758	391 577
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	8 063	687
Отложенные налоговые активы	122	468 819	427 069
Прочие долгосрочные активы	123	1 589 449	0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	61 518 067	50 887 314
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		91 285 121	91 224 497
		На конец отчетного периода 31.12.2018	На начало отчетного периода 31.12.2017
Обязательство и капитал	Код строки		
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	0	0
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	119 442	295 326
Краткосрочные резервы	214	17 105	458
Текущие налоговые обязательства по налогам	215	44 843	24 266
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	108 900	126 532
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	290 290	446 582
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	0	0
Производные финансовые инструменты	311	0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	0	0
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	0
Долгосрочные резервы	314	0	0
Отложенные налоговые обязательства	315	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	316	311 079	344 587
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	311 079	344 587
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	621 772	621 772
Эмиссионный доход	411	92 883 198	92 883 198
Выкупленные собственные доли	412	0	0
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 821 218	-3 071 642
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	90 683 752	90 433 328
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	90 683 752	90 433 328
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		91 285 121	91 224 497

Балансовая стоимость одной простой акции, тенге: 3 013,31

Расчет балансовой стоимости одной акции	Дата	Кол-во	Сальдо счета акций	Балансовая стоимость одной акции
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, тенге	31.12.2018	3 000 000,00	56 400 000,00	18,80
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, тенге	31.12.2017	3 000 000,00	56 400 000,00	18,80

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Сатубалдин Б.А.

Альжанова А.З.

Активы	91 285 121	91 224 497
ИМА	8 063	687
Обязательства	601 369	791 169
Приоритетные акции	56 400	56 400
чистые активы	90 619 289	90 376 241
кол-во простых акций	30 073	30 073
балансовая стоимость 1 акции	3 013,31	3 005,23

Наименование организации
Вид деятельности организации

Среднегодовая численность работников
Юридический адрес
БИН

АО "Estate Management Company"
Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья
и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения
65 человек
РК, г. Алматы, 050059, пр. Нурсултан Назарбаев, 240Г
081 240 003 810

Отчет о совокупном доходе (Отчет о прибылях и убытках)
за период, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (январь-декабрь 2018)	За предыдущий период (январь-декабрь 2017)
Выручка	10	3 840 678	7 548 307
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	3 491 629	6 680 041
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	349 049	868 266
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	614 966	1 004 544
Прочие расходы	15	18 270	322 875
Прочие доходы	16	0	1 323
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	-284 187	-457 830
Доходы по финансированию	21	315 258	127 673
Расходы по финансированию	22	0	0
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	0	0
Прочие неоперационные доходы	24	235 912	0
Прочие неоперационные расходы	25	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	266 982	-330 157
Расходы по подоходному налогу	101	41 750	427 069
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	308 732	96 912
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	308 732	96 912
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	-177
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	0	-177
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	0	0
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	308 732	96 736
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		308 732	96 736
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию (тенге)	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию (тенге):		10,27	3,22
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер

Сатубалдин Б.А.
Альжанова А.З.

Периоды в обращении	Акции в обращении	Доля года	Средневзвешенное количество акций
01 января - 31 декабря 2018 года	30 073 000,00	365/365	30 073 000,00
01 января - 31 декабря 2017 года	30 073 000,00	365/365	30 073 000,00

Наименование организации
Вид деятельности организации

Среднегодовая численность работников
Юридический адрес
БИН

АО "Estate Management Company"
Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья
и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения
65 человек
РК, г.Алматы, 050059, пр. Нурсултан Назарбаев, 240Г
081 240 003 810

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (январь-декабрь 2018)	За предыдущий период (январь-декабрь 2017)
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	5 360 749	7 700 787
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	2 087 969	5 187 145
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	1 883 378	2 005 047
поступления по договорам страхования	14	0	
полученные вознаграждения	15	313 556	123 235
прочие поступления	16	1 075 846	385 360
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	4 153 183	3 627 579
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1 420 066	1 270 074
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	142 015	750 980
выплаты по оплате труда	23	538 187	625 896
выплата вознаграждения	24	0	0
выплаты по договорам страхования	25	0	0
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	957 121	940 925
прочие выплаты	27	1 095 794	39 704
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	1 207 566	4 073 208
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41	0	0
реализация нематериальных активов	42	0	0
реализация других долгосрочных активов	43	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	45	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	0	0
реализация прочих финансовых активов	47	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48	0	0
полученные дивиденды	49	0	0
полученные вознаграждения	50	0	0
прочие поступления	51	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	19 851	387 277
в том числе:			
приобретение основных средств	61	19 783	386 446
приобретение нематериальных активов	62	68	832
приобретение других долгосрочных активов	63	0	0
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64	0	0
приобретение долговых инструментов других организаций	65	0	0
приобретение контроля над дочерними организациями	66	0	0
приобретение прочих финансовых активов	67	0	0
предоставление займов	68	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69	0	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	0	0
прочие выплаты	71	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-19 851	-387 277
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	0	0
получение займов	92	0	0
полученные вознаграждения	93	0	0
прочие поступления	94	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101	0	0
выплата вознаграждения	102	0	0
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	0
прочие выбытия	105	0	0

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (январь-декабрь 2018)	За предыдущий период (январь-декабрь 2017)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	5 890	241
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	1 193 605	3 686 172
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	3 975 574	289 402
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	5 169 179	3 975 574
		5 169 179	3 975 574
		0	0

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Сатубалдин Б.А.

Альжанова А.З.

Наименование организации
Вид деятельности организации

Среднегодовая численность работников
Юридический адрес
БИН

АО "Estate Management Company"
Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья
и другого недвижимого имущества производственного назначения
65 человек
РК, г. Алматы, 050059, пр. Нурсултан Назарбаев, 240Т
081 240 003 810

Отчет об изменениях в капитале
за период, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

ТАБЛ. 000008

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	620 419	92 884 551	0	4 060	-3 138 368	0	90 370 662
Изменение в учетной политике	11		0					
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	620 419	92 884 551	0	4 060	-3 138 368	0	90 370 662
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210+ строка 220):	200	0	0	0	-4 060	96 736	0	92 676
Прибыль (убыток) за год	210	0	0	0	0	96 912		96 912
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	-4 060	-177	0	-4 236
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				-4 060	-177		-4 236
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0,00
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0,00
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	226							0,00
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0,00
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							0,00
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							0,00
Операции с собственниками всего (сумма строк с 310 по 318)	300	1 354	-1 354	0	0	-30 010	0	-30 010
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
стоимость услуг работников	-							0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-							0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-							0
Взносы собственников	311							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	313							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							0
Выплата дивидендов	315					-30 010		-30 010
Прочие распределения в пользу собственников	316	1 354	-1 354					0
Прочие операции с собственниками	317							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							0
Прочие операции	319							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	621 772	92 883 198	0	0	-3 071 642	0	90 433 328
Изменение в учетной политике:	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	621 772	92 883 198	0	0	-3 071 642	0	90 433 328
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	312 961	0	312 961
Прибыль (убыток) за год	610	0	0	0	0	308 732	0	308 732
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	4 229	0	4 229
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621				0			0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				0	4 229		4 229
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							0

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	-62 537	0	-62 537
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
стоимость услуг работников	-							0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-							0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-							0
Взносы собственников	711							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							0
Выплата дивидендов	715					-60 000		-60 000
Прочие распределения в пользу собственников	716							0
Прочие операции с собственниками	717							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0
Прочие операции	719					-2 537		-2 537
Сальдо на 31 декабря 2018 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	621 772	97 883 198	0	0	-2 821 218	0	90 683 752
		0	0	0	0	-0	0	-0

Заместитель Председателя Правления

Сатубалдин Б.А.

Главный бухгалтер

Альжинова А.З.

