

Наименование организации  
Вид деятельности организации

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, 240Г  
081 240 003 810

Среднегодовая численность работников  
Юридический адрес  
БИН

Отчет о финансовом положении (Бухгалтерский баланс)  
по состоянию на «31» марта 2019 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 31.03.2019	На начало отчетного периода 31.12.2018
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	5 261 962	5 169 179
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	520 605	366 319
Текущие налоговые активы	17	5 021 608	4 990 629
Запасы	18	18 550 371	19 146 189
Прочие краткосрочные активы	19	96 852	94 738
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>29 451 398</b>	<b>29 767 054</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	14 299
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	0	0
Инвестиционное имущество	117	59 321 395	59 069 679
Основные средства	118	383 217	367 758
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	7 012	8 063
Отложенные налоговые активы	122	468 819	468 819
Прочие долгосрочные активы	123	1 589 449	1 589 449
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>61 784 191</b>	<b>61 518 067</b>
<b>Баланс (строка 100+строка 101+ строка 200)</b>		<b>91 235 589</b>	<b>91 285 121</b>
Обязательства и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 31.03.2019	На начало отчетного периода 31.12.2018
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	0	0
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	59 156	119 442
Краткосрочные резервы	214	12 094	17 105
Текущие налоговые обязательства по налогам	215	22 752	44 843
Вознаграждения работникам	216	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	217	103 607	108 900
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>197 609</b>	<b>290 290</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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	329 951	311 079
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>329 951</b>	<b>311 079</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	621 772	621 772
Эмиссионный доход	411	92 883 198	92 883 198
Выкупленные собственные долговые инструменты	412	0	0
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (испокрытый убыток)	414	-2 796 941	-2 821 218
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>90 708 029</b>	<b>90 683 752</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>90 708 029</b>	<b>90 683 752</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>91 235 589</b>	<b>91 285 121</b>

Балансовая стоимость одной простой акции, тенге 3 014,15 3 013,31

Расчет балансовой стоимости одной акции	Дата	Кол-во	Сальдо счета акций	Балансовая стоимость одной акции
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, тенге	31.03.2019	3 000 000,00	56 400 000,00	18,80
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, тенге	31.12.2018	3 000 000,00	56 400 000,00	18,80

Заместитель Председателя Правления

Сатулыдин Б.А.

Главный бухгалтер

Альжанова А.З.



Активы	91 235 589	91 285 121
НМА	7 012	8 063
Обязательства	527 560	601 369
Привилегированные акции	56 400	56 400
Иные активы	90 644 617	90 619 289
Итого простых акций	30 073	30 073
Балансовая стоимость 1 акции	3 014,15	3 013,31

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 марта 2019 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (январь-март 2019)	За предыдущий период (январь-март 2018)
Выручка	10	932 650	934 518
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	756 397	857 613
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>12</b>	<b>176 253</b>	<b>76 905</b>
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	184 019	92 513
Прочие расходы	15	0	0
Прочие доходы	16	301	2 293
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>20</b>	<b>-7 465</b>	<b>-13 315</b>
Доходы по финансированию	21	31 742	74 882
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	0	0
Прочие неоперационные расходы	25		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>24 277</b>	<b>61 567</b>
Расходы по подоходному налогу	101	0	0
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>24 277</b>	<b>61 567</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>24 277</b>	<b>61 567</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	0	0
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		
Актуарные 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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>24 277</b>	<b>61 567</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		24 277	61 567
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию (тенге)</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию (тенге):		3,27	8,30
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Заместитель Председателя Правления

Сатубалдин Б.А.

Главный бухгалтер

Альжанова А.З.

Периоды в обращении	Акции в обращении	Доля года	Средневзвешенное количество акций
01 января - 31 марта 2019 года	30 073 000,00	90/365	7 415 260,27
01 января - 31 марта 2018 года	30 073 000,00	90/365	7 415 260,27

Наименование организации  
Вид деятельности организации

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

Среднегодовая численность работников  
Юридический адрес  
БИН

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
за период, заканчивающийся 31 марта 2019 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (январь-март 2019)	За предыдущий период (январь-март 2018)
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>10</b>	<b>904 790</b>	<b>24 051 699</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	420 383	992 658
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	430 310	302 429
поступления по договорам страхования	14	0	
полученные вознаграждения	15	30 739	74 882
прочие поступления	16	23 358	22 681 730
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>20</b>	<b>811 307</b>	<b>23 827 517</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	389 366	535 740
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	29 785	0
выплаты по оплате труда	23	130 340	103 011
выплата вознаграждения	24	0	0
выплаты по договорам страхования	25	0	0
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	253 446	227 551
прочие выплаты	27	8 370	22 961 215
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>30</b>	<b>93 483</b>	<b>224 182</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>670</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	61	0	670
приобретение нематериальных активов	62	0	0
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
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>-670</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-март 2019)	За предыдущий период (январь-март 2018)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-700	-1 070
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	92 783	222 442
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	5 169 179	3 975 574
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	5 261 962	4 198 016

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



*(Handwritten signatures in blue ink)*

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 непроводственного назначения  
65 человек  
РК, г.Алматы, 050059, пр. Нурсултан Назарбаев, 240Г  
081 240 003 810

Отчет об изменениях в капитале  
за период, заканчивающийся 31 марта 2019 года

тыс. тенге

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	621 772	92 883 198	0	0	-3 071 642	0	90 433 328
Изменение в учетной политике	11		0					
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	621 772	92 883 198	0	0	-3 071 642	0	90 433 328
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210+ строка 220):	200	0	0	0	0	312 961	0	312 961
Прибыль (убыток) за год	210	0	0	0	0	308 732		308 732
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	4 229	0	4 229
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				0	0		0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222					4 229		4 229
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	0	0	0	0	-62 537	0	-62 537
в том числе:								0
Вознаграждение 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					-60 000		-60 000
Прочие распределения в пользу собственников	316	0	0					0
Прочие операции с собственниками	317							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							0
Прочие операции						-2 537		-2 537
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	621 772	92 883 198	0	0	-2 821 218	0	90 683 752
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	621 772	92 883 198	0	0	-2 821 218	0	90 683 752
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	24 277	0	24 277
Прибыль (убыток) за 1-квартал 2019	610	0	0	0	0	24 277	0	24 277
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
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	0		0
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	0	0	0
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							0
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
Сальдо на 31 марта 2019 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	621 772	92 883 198	0	0	-2 796 941	0	90 708 029

Заместитель Председателя Правления

Сатубалдин Б.А.

Главный бухгалтер

Альжанова А.З.

