

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
ЮР, г. Алматы, 050059, пр. Нурсултан Назарбаев, 240Г
081 240 003 810

Отчет о финансовом положении (Бухгалтерский баланс)
по состоянию на «30» июня 2019 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 30.06.2019	На начало отчетного периода 31.12.2018
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	10	5 779 252	5 169 199
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	422 754	365 789
Текущие налоговые активы	17	4 874 117	4 990 629
Запасы	18	16 212 693	19 146 189
Прочие краткосрочные активы	19	104 527	94 738
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	27 393 343	29 766 524
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	15 215	14 299
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	0	0
Инвестиционное имущество	117	61 300 506	59 069 679
Основные средства	118	415 196	367 758
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	47 227	8 063
Отложенные налоговые активы	122	478 239	478 239
Прочие долгосрочные активы	123	1 562 328	1 589 449
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	63 818 711	61 527 487
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		91 212 054	91 294 011
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 30.06.2019	На начало отчетного периода 31.12.2018
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	70 829	119 029
Краткосрочные резервы	214	19 719	64 208
Текущие налоговые обязательства по налогам	215	16 811	44 843
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	95 600	108 782
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	202 959	336 862
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	336 785	311 079
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	336 785	311 079
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	621 772	621 772
Эмиссионный доход	411	92 883 198	92 883 198
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 832 659	-2 858 900
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	90 672 311	90 646 070
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	90 672 311	90 646 070
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		91 212 054	91 294 011

Балансовая стоимость одной простой акции, тенге 3 011,63 3 012,06

Расчет балансовой стоимости одной акции	Дата	Кол-во	Сальдо счета акции	Балансовая стоимость одной акции
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, тенге	30.06.2019	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

Земствитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Сатубалдин Б.А.

Альжанова А.З.



Активы	91 212 054	91 294 011
ПМА	47 227	8 063
Обязательства	539 744	647 941
Привилегированные акции	56 400	36 400
чистые активы	90 568 684	90 581 607
кол-во простых акций	30 073	30 073
Балансовая стоимость 1 акции	3 011,63	3 012,06

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 совокупном доходе (Отчет о прибылях и убытках)
за период, заканчивающийся 30 июня 2019 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (январь-июнь 2019)	За предыдущий период (январь-июнь 2018)
Выручка	10	1 978 667	1 861 595
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	1 726 587	1 652 403
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	252 080	209 192
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	329 369	197 851
Прочие расходы	15	0	993
Прочие доходы	16	256	0
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	-77 033	10 348
Доходы по финансированию	21	103 274	155 170
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		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	26 241	165 518
Расходы по подоходному налогу	101	0	0
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	26 241	165 518
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	26 241	165 518
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	26 241	165 518
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		26 241	165 518
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию (тенге)	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию (тенге):		1,76	11,10
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер
Estate Management Company

Сатубалдин Б.А.

Альжанова А.З.

Периоды обращения	Акции в обращении	Доля года	Средневзвешенное количество акций
01 января - 30 июня 2019 года	30 073 000,00	181/365	14 912 912,33
01 января - 30 июня 2018 года	30 073 000,00	181/365	14 912 912,33

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, 240Г
081 240 003 810

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период, заканчивающийся 30 июня 2019 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (январь-июнь 2019)	За предыдущий период (январь-июнь 2018)
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	2 904 341	2 369 451
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	1 149 883	1 062 918
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	912 970	953 454
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	101 009	310 162
прочие поступления	16	740 479	42 917
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	2 293 688	1 668 396
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	761 664	820 099
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	112 415	220
выплаты по оплате труда	23	292 402	200 911
выплата вознаграждения	24	0	0
выплаты по договорам страхования	25	0	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	456 970	489 184
прочие выплаты	27	670 237	157 982
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	610 653	701 055
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	0	1 258
в том числе:			
приобретение основных средств	61	0	1 190
приобретение нематериальных активов	62	0	68
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	0	-1 258
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-июнь 2019)	За предыдущий период (январь-июнь 2018)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-580	887
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	610 073	700 684
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	5 779 252	4 676 258
		5 779 252	4 676 258
		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 непроизводственного назначения
 65 человек
 РК, г.Алматы, 050059, пр. Нурсултан Назарбаев, 240Г
 081 240 003 810

Отчет об изменениях в капитале
 за период, заканчивающийся 30 июня 2019 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/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 10+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	275 279	0	275 279
Прибыль (убыток) за год	210	0	0	0	0	271 050		271 050
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
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					-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	-2 858 900	0	90 646 070
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	621 772	92 883 198	0	0	-2 858 900	0	90 646 070
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	26 241	0	26 241
Прибыль (убыток) за I-квартал 2019	610	0	0	0	0	26 241	0	26 241
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 30 июня 2019 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	621 772	92 883 198	0	0	-2 832 659	0	90 672 311
		0	0	0	0	0	0	0

Заместитель Председателя Правления

Сатубалдин Б.А.

Главный бухгалтер

Альжанова А.З.

