

ТОО «INNOVA INVESTMENT»

Консолидированный отчет о финансовом положении  
на 31 декабря 2014 года

(тыс. тенге)

	Примечание	31 декабря 2014 года	31 декабря 2013 года
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства	5	4 642	19 788
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	9 205	197 717
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	7	195	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	8	3 088 841	2 537 185
Запасы	9	92	47 220
Текущие налоговые активы	10	2 765	23 587
Прочие краткосрочные активы	11	11 312	15 877
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>3 117 052</b>	<b>2 841 374</b>
<b>Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочная дебиторская задолженность	12	11 858	15 249
Инвестиционная недвижимость	13	5 645 091	8 817 340
Основные средства	14	2 334	205 011
Нематериальные активы	15	451	189
Отложенные налоговые активы	16	781	196 045
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>5 660 515</b>	<b>9 233 834</b>
<b>Итого активы</b>		<b>8 777 567</b>	<b>12 075 208</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Обязательства по налогам	17	4 888	1 529
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	18	386	341
Краткосрочные финансовые обязательства	22	-	13 833
Текущая часть облигационного займа	23	153 289	10 652
Краткосрочная кредиторская задолженность	19	131 633	204 663
Краткосрочные оценочные обязательства	20	1 261	977
Прочие краткосрочные обязательства	21	1 585	4 076
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>293 042</b>	<b>236 071</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	22	-	729 340
Обязательства по облигациям	23	3 021 706	3 031 953
Отложенные налоговые обязательства	14	1 092 658	1 503 200
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>4 114 364</b>	<b>5 264 493</b>
<b>Капитал</b>			
Выпущенный капитал		1 254 281	1 254 281
Резерв переоценки		-	8 406
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 115 602	5 286 861
<b>Итого капитал участников ТОО «INNOVA INVESTMENT»</b>		<b>4 369 883</b>	<b>6 549 548</b>
Доля неконтролирующих участников		278	25 096
<b>Итого капитал</b>		<b>4 370 161</b>	<b>6 574 644</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>		<b>8 777 567</b>	<b>12 075 208</b>

Руководитель

Абдрахимов Д.Т.

Главный бухгалтер

Леготкина С.В.



**ТОО «INNOVA INVESTMENT»**

**Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2014 года**

	Примечание	2014 год	( тыс. тенге) 2013 год
Доход от оказания услуг	24	86 706	252 994
Доход в виде вознаграждений и доходы от дивидендов	25	10 823	1 783
Доход от выбытия финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26	45 232	39 817
Доходы от восстановления резерва по сомнительным требованиям		917 453	-
Прочие доходы	27	122 562	400 691
<b>Итого доходов от операционной деятельности</b>		<b>1 182 776</b>	<b>695 285</b>
Расходы от выбытия финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28	(164 773)	(146 917)
Расходы по финансированию	29	(349 209)	(378 640)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	14,15	(9 484)	(17 368)
Административные расходы	30	(54 143)	(165 895)
Расходы на персонал		(34 774)	(60 827)
Расходы по реализации	31	(5 698)	(8 161)
Убыток от обесценения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи		(3 899 730)	-
Прочие расходы	32	(162 860)	(407 539)
Чистый доход/(убыток) от продажи основных средств		(469)	(3 775)
Чистый доход/(убыток) от покупки и продажи инвестиционной недвижимости		587 731	(936 665)
<b>Итого расходов от операционной деятельности</b>		<b>(4 093 409)</b>	<b>(2 125 787)</b>
<b>Результаты операционной деятельности</b>		<b>(2 910 633)</b>	<b>(1 430 502)</b>
Доходы/(расходы) от переоценки инвестиционной недвижимости	13	1 406 779	(14 432 235)
Прибыль от выбытия дочерней компании	4	559 749	-
<b>Прибыль/(убыток) до налогообложения</b>		<b>(944 105)</b>	<b>(15 862 737)</b>
Расходы/(экономия) по подоходному налогу	33	(657 663)	3 195 063
<b>Прибыль/(убыток) от продолжающейся деятельности</b>		<b>(1 601 768)</b>	<b>(12 667 674)</b>
<b>Прекращенная деятельность</b>			
Прибыль/(убыток) за период от прекращенной деятельности	4	(569 980)	-
<b>Чистая прибыль (убыток) за период</b>		<b>(2 171 748)</b>	<b>(12 667 674)</b>
Относящаяся к:			
Участникам ТОО «INNOVA INVESTMENT»		(2 163 427)	(12 668 688)
Доле неконтролирующих участников		(8 321)	1 014
<b>Прочий совокупный доход:</b>			
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-	-
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			
Доход/(убыток) от переоценки основных средств		-	8 117
Отложенный налог от переоценки основных средств		-	(1 623)
<b>Чистый прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах</b>		<b>-</b>	<b>6 494</b>
<b>Прочий совокупный доход за период</b>		<b>-</b>	<b>6 494</b>
<b>Итого совокупный доход за период</b>		<b>(2 171 748)</b>	<b>(12 661 180)</b>
Причитается участникам ТОО «INNOVA INVESTMENT»		(2 163 427)	(12 662 194)
Причитается доле неконтролирующих участников		(8 321)	1 014

Руководитель

Абдрахимов Д.Т.

Главный бухгалтер

Леготкина С.В.



**TOO «INNOVA INVESTMENT»**
**Консолидированный отчет о движении денежных средств  
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года (косвенный метод)**

	Примечание	2014 год	(тыс. тенге) 2013 год
<b>Операционная деятельность</b>			
Убыток/прибыль до расходов по подоходному налогу		<b>(944 105)</b>	<b>(15 862 737)</b>
Корректировки по неденежным статьям:		842 099	15 924 567
Амортизация	14,15	9 484	17 368
Убыток/доход от курсовой разницы	27,32	(871)	846
Расходы по финансированию	29	349 209	378 640
Создание резерва на отпуски	32	284	(1 429)
Начисление/восстановление резерва на сомнительную задолженность	32	(914 366)	(17 371)
Расходы/доходы от переоценки инвестиционной недвижимости		(1 406 779)	14 432 235
Доходы (расходы) по амортизации дисконта дебиторской задолженности	27	(1 076)	(126 426)
Чистый доход/(убыток) от выбытия основных средств		469	3 775
Чистый доход/(убыток) от выбытия инвестиционной недвижимости		(587 731)	936 665
Нереализованная переоценка ценных бумаг	27	(652)	(38 093)
Доходы от амортизации премии по облигациям	27	(15 183)	(25)
Прибыль от выбытия дочерней компании	4	(559 749)	-
Списание гудвилла		-	338 382
Убыток от обесценения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	32	3 899 730	-
Списание дебиторской и кредиторской задолженности	27,32	69 330	-
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>		<b>(102 006)</b>	<b>61 830</b>
<b>Увеличение/Уменьшение операционных активов</b>		<b>61 278</b>	<b>(354 261)</b>
Увеличение дебиторской задолженности	8,12	(11 237)	(306 381)
Увеличение/уменьшение прочих активов	9,10,11	72 515	(47 880)
<b>Увеличение/Уменьшение операционных обязательств</b>		<b>71 833</b>	<b>321 677</b>
Увеличение/уменьшение кредиторской задолженности	19	73 030	325 325
Увеличение/уменьшение налогов к уплате	17,18	(3 404)	(240)
Увеличение/уменьшение прочих краткосрочных обязательств	20,21	2 207	(3 408)
<b>Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога</b>		<b>31 105</b>	<b>29 246</b>
Вознаграждение выплаченное		(201 947)	(368 371)
<b>Потоки денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>(170 842)</b>	<b>(339 125)</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>			
Поступление от выбытия ценных бумаг		50 277	19 102
Поступления от выбытия дочерней компании	4	3 985 590	-
Приобретение ценных бумаг		(19 818)	(150 000)
Увеличение стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	7	(1 854 500)	-
Пополнение брокерского клиентского счета для покупки ценных бумаг	8	(537 028)	-
Приобретение основных средств	14	(2 447)	-
Приобретение нематериальных активов	15	(453)	(74)
Поступление от выбытия основных средств		2 134	-
Поступление от реализации инвестиционной недвижимости	13	61 472	782 979
Приобретение инвестиционной недвижимости	13	-	(171 530)
Приобретение доли участия в дочерних предприятиях		(17 846)	-
<b>Потоки денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности</b>		<b>1 667 381</b>	<b>480 477</b>

**Финансовая деятельность**

Выплата дивидендов		(1 202)	(32 002)
Погашение заемных средств	22	(743 173)	(8 423)
Поступление временной финансовой помощи от связанной стороны		1 499 624	189 950
Возврат финансовой помощи связанной стороне		(2 266 934)	(686 514)
<b>Потоки денежных средств, использованных в финансовой деятельности</b>		<b>(1 511 685)</b>	<b>(536 989)</b>
<b>Чистое уменьшение денежных средств</b>		<b>(15 146)</b>	<b>(395 637)</b>
Денежные средства на начало года		19 788	415 425
Денежные средства на конец года		4 642	19 788

Руководитель



Главный бухгалтер

Абдрахимов Д.Т.

Леготкина С.В.

ТОО «INNOVA INVESTMENT»

Консолидированный отчет об изменениях в капитале  
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

	Выпущенный капитал	Капитал материнской организации	Собственный капитал, относящийся к участникам материнской компании	Доля неконтролирующих участников	(тыс. тенге) Всего собственный капитал
		Резерв переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 31 декабря 2013 года	1 254 281	8 406	5 286 861	25 096	6 574 644
Прибыль/убыток за период	-	-	(2 163 427)	(8 321)	(2 171 748)
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
<b>Итого совокупный доход</b>	-	-	<b>(2 163 427)</b>	<b>(8 321)</b>	<b>(2 171 748)</b>
Перенос на нераспределенную прибыль в связи с выбытием основных средств	-	(8 406)	8 406	-	-
Дивиденды, начисленные за счет прибыли	-	-	-	(1 202)	(1 202)
Изменение доли участия в дочерних компаниях	-	-	(16 238)	(15 295)	(31 533)
<b>Сальдо на 31 декабря 2014 года</b>	<b>1 254 281</b>	<b>-</b>	<b>3 115 602</b>	<b>278</b>	<b>4 370 161</b>
Сальдо на 31 декабря 2012 года	1 254 281	10 650	17 946 811	124 564	19 336 306
Прибыль/убыток за период	-	-	(12 668 688)	1 014	(12 667 674)
Прочий совокупный доход	-	6 494	-	-	6 494
<b>Итого совокупный доход</b>	-	<b>6 494</b>	<b>(12 668 688)</b>	<b>1 014</b>	<b>(12 661 180)</b>
Перенос на нераспределенную прибыль в связи с выбытием основных средств	-	(8 738)	8 738	-	-
Дивиденды, начисленные за счет прибыли	-	-	-	(32 002)	(32 002)
Изменение доли участия в дочерних компаниях	-	-	-	(68 480)	(68 480)
<b>Сальдо на 31 декабря 2013 года</b>	<b>1 254 281</b>	<b>8 406</b>	<b>5 286 861</b>	<b>25 096</b>	<b>6 574 644</b>

Руководитель

Абдрахимов Д.Т.

Главный бухгалтер

Леготкина С.В.

