

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ
 НА 31 МАРТА 2014 ГОДА**

(в тысячах тенге)

Статья	примечание	На 31.03.2014 г.	На 31.12.2013 г.
Активы			
I Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	26 642	19 788
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	9 253	197 717
Краткосрочная дебиторская задолженность	6	2 666 203	2 572 662
Запасы	7	47 210	47 220
Текущие налоговые активы	8	19 740	23 587
Прочие краткосрочные активы	9	20 591	15 877
ИТОГО краткосрочных активов		2 789 639	2 876 851
II Долгосрочные активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность	10	15 065	15 249
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		236	
Инвестиционная недвижимость	11	8 747 162	8 817 340
Основные средства	12	202 316	205 011
Нематериальные активы	13	179	189
Отложенные налоговые активы		196 045	196 045
ИТОГО долгосрочных активов		9 161 003	9 233 834
БАЛАНС		11 950 642	12 110 685
Пассивы			
III Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	14	13 833	13 833
Текущая часть облигационного займа	20	67 321	10 652
Обязательства по налогам	15	1 977	1 529
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	16	522	341
Краткосрочная кредиторская задолженность	17	198 246	204 663
Прочие краткосрочные обязательства	18	46 661	4 076
Краткосрочные оценочные обязательства	19	1 863	977
ИТОГО краткосрочных обязательств		330 423	236 071
IV Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	14	729 340	729 340
Отложенные налоговые обязательства		1 503 194	1 503 200
Долгосрочные обязательства по облигационным займам	20	3 031 952	3 031 953
ИТОГО долгосрочных обязательств		5 264 486	5 264 493
V Капитал			
Выпущенный капитал	21	1 254 281	1 254 281
Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки	21	8 406	8 406
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	21	5 077 755	5 322 338
прошлых лет		5 322 338	17 146 531
отчетного года		(244 583)	(11 824 193)
Доля неконтролируемых участников	21	15 279	25 096
ИТОГО капитал		6 355 721	6 610 121
БАЛАНС		11 950 631	12 110 685

Генеральный директор

Ким Л.В.

Главный бухгалтер

Леготкина С.В.



ТОО "Innova Investment" и его дочерние компании
 Консолидированная финансовая отчетность на 31 марта 2014 года

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ ДОХОДЕ ЗА 3 МЕСЯЦА 2014
 ГОДА**

Наименование показателей	Примечание	<i>(в тысячах тенге)</i>	
		1 кв. 2014 года	1 кв. 2013 года
Доход от оказания услуг	22	60 462	88 494
Доходы в виде вознаграждений и доходы по дивидендам		147	654
Доход от выбытия финансовых инвестиций		46 762	849 046
Доходы от выбытия инвестиционной недвижимости		46 051	88 791
Доход в виде компенсации за коммунальные услуги		16 535	36 567
Прочие доходы	23	4 943	7 191
Итого доходов от операционной деятельности		174 901	1 070 743
Расходы от прочей реализации	24		1 997
Административные расходы	25	46 038	91 281
Расходы на финансирование	26	92 069	91 727
Расходы от выбытия финансовых инвестиций		190 420	
Расходы от выбытия инвестиционной недвижимости		70 179	188 269
Прочие расходы	27	29 393	27 254
Итого расходов от операционной деятельности		428 099	400 528
Прибыль(убыток) за период от продолжаемой деятельности		(253 198)	670 215
Доходы/расходы по переоценке инвестиционной недвижимости			
Прибыль(убыток) от налогообложения		(253 198)	670 215
Расходы по корпоративному подоходному налогу			
Итоговая прибыль(убыток) за период до вычета доли меньшинства		(253 198)	670 215
Доля неконтролирующих участников		(8 614)	13 478
Итоговая прибыль(убыток) за период		(244 583)	656 737

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ким Л.В.

Леготкина С.В.

Консолидированный Отчет о движении денежных средств
 за период, закончившийся 31 марта 2014 г
 (прямой метод)

(в тысячах тенге)

Статья	1 кв. 2014 года	1 кв. 2013 года
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	101 054	333 674
в том числе:		
Реализация услуг, товаров	78 747	121 641
Прочие поступления	22 307	212 033
2. Выбытие денежных средств, всего	89 386	125 855
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	45 083	59 567
Расчёты с поставщиками за товар, сырьё и материалы		879
Телекоммуникационные услуги	1 298	2 577
Транспортные расходы	335	414
Расходы на рекламу	1 717	922
Командировочные расходы	156	
Расходы по аудиту и консультационные услуги	10 312	8 128
Расходы на обучение	35	
Услуги банка	432	842
Типографические услуги	6	
Расходы на обслуживание программных продуктов	37	
Прочие услуги	30 755	45 805
Авансы выданные		
Выплаты по заработной плате	7 908	21 565
Налоги с заработной платы	1 618	2 987
Отчисления 10% НПФ	976	1 513
Другие платежи в бюджет	7 246	16 190
Выплата вознаграждения по займам	20 288	20 288
Прочие	6 267	3 745
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	11 668	207 819
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	96 228	421 457
в том числе:		
Реализация инвестиционной недвижимости	46 051	28 666
Реализация финансовых активов		392 791
Прочие поступления	50 177	
2. Выбытие денежных средств, всего	209	665 754
в том числе:		
Приобретение основных средств		208 201
Приобретение финансовых активов		457 553
Прочие выплаты	209	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	96 019	(244 297)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 091 692	19 962
в том числе:		
Прочие поступления	1 091 692	19 962
2. Выбытие денежных средств, всего	1 192 527	115 454
в том числе:		
Погашение займов		
Выплата дивидендов	1 202	25 860
Прочие	1 191 325	89 594
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(100 835)	(95 492)
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	6 852	-131 970
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	19 789	415 425
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	26 641	283 455

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ким Л.В.

Леготкина С.В.

ТОО "Innova Investment" и его дочерние компании
 Консолидированная финансовая отчетность на 31 марта 2014 года

**Консолидированный отчет об изменениях в капитале
 за период, закончившийся 31 марта 2014 г.**

(в тысячах тенге)

	Выпущенный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Капитал материнской организации			Всего	Доля неконтролирующих участников	Итого капитал
			Выкупленные собственные долевые инструменты	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль			
Сальдо на 31 декабря 2013 г.	1 254 281	8 406	-	-	5 322 338	6 585 025	25 096	6 610 121
Прочий совокупный доход за период			-			-		-
Чистая прибыль/убыток за период					(244 583)	(244 583)	(8 614)	(253 198)
Итого совокупный годовой доход					(244 583)	(244 583)	(8 614)	(253 198)
Дивиденды, начисленные за счет прибыли						-	(1 202)	(1 202)
Сальдо на 31 марта отчетного года (2014 г.)	1 254 281	8 406	-	-	5 077 755	6 340 442	15 279	6 355 721
Сальдо на 31 декабря 2012 г.	1 254 281	10 650			18 543 548	19 808 479	119 439	19 927 918
Прочий совокупный доход за период						-		-
Чистая прибыль/убыток за период					656 737	656 737	13 478	670 215
Итого совокупный годовой доход					656 737	656 737	13 478	670 215
Дивиденды, начисленные за счет прибыли							(18 603)	(18 603)
Сальдо на 31 марта 2013 г.	1 254 281	10 650			19 200 285	20 465 216	114 314	20 579 529

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ким Л.В.

Леготкина С.В.