

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ
 НА 31 МАРТА 2015 ГОДА**

Статья	примечание	(в тысячах тенге)	
		На 31.03.2015 г.	На 31.12.2014 г.
Активы			
I Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	443	4 642
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	9 277	9 205
Краткосрочная дебиторская задолженность	7	2 514 607	3 088 841
Запасы	8	80	92
Текущие налоговые активы	9	4 185	2 765
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	6		2 299 925
Прочие краткосрочные активы	10	372 289	11 312
ИТОГО краткосрочных активов		2 900 881	5 416 782
II Долгосрочные активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	10 755	11 858
Инвестиционная недвижимость	12	5 645 091	5 645 091
Основные средства	13	2 399	2 334
Нематериальные активы	14	448	451
Отложенные налоговые активы		781	781
ИТОГО долгосрочных активов		5 659 474	5 660 515
БАЛАНС		8 560 355	11 077 297
Обязательства и капитал			
III Краткосрочные обязательства			
Текущая часть облигационного займа	20	73 819	153 289
Обязательства по налогам	15	2 290	4 888
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	16	401	386
Краткосрочная кредиторская задолженность	17	95 297	131 633
Прочие краткосрочные обязательства	19	1 071	1 585
Краткосрочные оценочные обязательства	18	93	1 261
ИТОГО краткосрочных обязательств		172 971	293 042
IV Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства		1 092 658	1 092 658
Долгосрочные обязательства по облигационным займам	20	2 999 773	3 021 706
Прочие долгосрочные обязательства			
ИТОГО долгосрочных обязательств		4 092 431	4 114 364
V Капитал			
Выпущенный капитал		1 254 281	1 254 281
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		3 040 394	5 415 332
прошлых лет		5 415 332	
отчетного года		-2 374 938	
Доля неконтролирующих участников		278	278
ИТОГО капитал		4 294 953	6 669 891
БАЛАНС		8 560 355	11 077 297

И.О. Генерального директора

Главный бухгалтер



Абдрахимов Д.Т.

Леготкина С.В.

ТОО "Innova Investment" и его дочерние компании
 Консолидированная финансовая отчетность на 31 марта 2015 года

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ ДОХОДЕ ЗА 3 МЕСЯЦА 2015 ГОДА

Наименование показателей	Примечание	(в тысячах тенге)	
		3 месяца 2015 года	3 месяца 2014 года
Доход от оказания услуг	21	13 266	60 462
Доходы в виде вознаграждений и доходы по дивидендам	22	186	147
Доход от выбытия финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23		46 762
Доходы от выбытия инвестиционной недвижимости		30	46 051
Доход в виде компенсации за коммунальные услуги		7 926	16 535
Прочие доходы	24	6 946	-3 908
Итого доходов от операционной деятельности		28 354	166 050
Расходы от прочей реализации		12	
Административные расходы	26	22 370	46 038
Расходы на финансирование	25	71 430	92 069
Чистый убыток/(доход) от операций с иностранной валютой		-6 331	
Расходы от выбытия финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			190 420
Расходы от выбытия инвестиционной недвижимости			70 179
Прочие расходы	27	2 315 299	20 531
Итого расходов от операционной деятельности		2 402 782	419 237
Прибыль(убыток) за период от продолжаемой деятельности		(2 374 427)	(253 187)
Доходы/расходы по переоценке инвестиционной недвижимости			
Прибыль(убыток) от налогообложения		(2 374 427)	(253 187)
Расходы по корпоративному подоходному налогу		510	
Итоговая прибыль(убыток) за период до вычета доли меньшинства		(2 374 938)	(253 187)
Доля неконтролирующих участников			(8 614)
Итоговая прибыль(убыток) за период		(2 374 938)	(244 572)

И.О. Генерального директора

Главный бухгалтер



Абдрахимов Д.Т.

Леготкина С.В.

Консолидированный Отчет о движении денежных средств
 за период, закончившийся 31 марта 2015 г
 (прямой метод)

Статья	примечание	(в тысячах тенге)	
		3 месяца 2015 года	3 месяца 2014 года
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		20 657	101 054
в том числе:			
Реализация услуг, товаров		20 235	78 747
Прочие поступления		422	22 307
2. Выбытие денежных средств, всего		32 382	89 386
в том числе:			
Платежи поставщикам за товары и услуги		16 872	45 083
Расчёты с поставщиками за товар, сырьё и материалы			
Телекоммуникационные услуги		725	1 298
Транспортные расходы		546	335
Расходы на рекламу		17	1 717
Командировочные расходы		87	156
Расходы по аудиту и консультационные услуги		3 548	10 312
Расходы на обучение			35
Услуги банка		251	432
Типографические услуги			6
Расходы на обслуживание программных продуктов			37
Прочие услуги		11 698	30 755
Авансы выданные			
Выплаты по заработной плате		5 675	7 908
Налоги с заработной платы		1 244	1 618
Отчисления 10% НПФ		723	976
Другие платежи в бюджет		589	7 246
Выплата вознаграждения по займам			20 288
Прочие		7 279	6 267
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-с		(11 725)	11 668
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		195	96 228
в том числе:			
Реализация инвестиционной недвижимости			46 051
Прочие поступления		195	50 177
2. Выбытие денежных средств, всего		364 103	209
в том числе:			
Приобретение основных средств			
Прочие выплаты		364 103	209
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.40		(363 908)	96 019
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		662 875	1 091 692
в том числе:			
Прочие поступления		662 875	1 091 692
2. Выбытие денежных средств, всего		291 441	1 192 527
в том числе:			
Выплата дивидендов			1 202
Прочие		291 441	1 191 325
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности(стр.70-стр.		371 434	(100 835)
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств		(4 199)	6 852
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		4 642	19 789
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		443	26 641

И.О.Генерального директора

Главный бухгалтер



Абдрахимов Д.Т.

Леготкина С.В

ТОО "Innova Investment" и его дочерние компании
 Консолидированная финансовая отчетность на 31 марта 2015 года

**Консолидированный отчет об изменениях в капитале
 за период, закончившийся 31 марта 2015 г.**

(в тысячах тенге)

	Капитал материнской организации			Всего	Доля неконтролирующих участников	Итого капитал
	Выпущенный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенная прибыль			
Сальдо на 31 декабря 2014 г.	1 254 281		5 415 332	6 669 613	278	6 669 891
Прочий совокупный доход за период				-		-
Чистая прибыль/убыток за период			(2 374 938)	(2 374 938)	-	(2 374 938)
Итого совокупный годовой доход		-	(2 374 938)	(2 374 938)	-	(2 374 938)
Дивиденды, начисленные за счет прибыли				-		-
Изменение доли участия в дочерних компаниях						-
Сальдо на 31 марта отчетного года (2015 г.)	1 254 281	-	3 040 394	4 294 675	278	4 294 953
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			(244 572)	(244 572)	(8 614)	(253 186)
Итого совокупный годовой доход			(244 572)	(244 572)	(8 614)	(253 186)
Дивиденды, начисленные за счет прибыли					(1 202)	(1 202)
Изменение доли участия в дочерних компаниях				-		-
Сальдо на 31 марта 2014 г.	1 254 281	8 406	5 077 766	6 340 453	15 280	6 355 732

И.О. Генерального директора

Главный бухгалтер



Абдрахимов Д.Т.

Леготкина С.В.