

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 ГОДА**

	Прим.	На 31 марта 2016 года	тыс. тенге На 31 декабря 2015 года
АКТИВЫ			
Краткосрочные активы			
Денежные средства	5	2 920	5 271
Краткосрочная дебиторская задолженность		1 253	1 367
Текущий подоходный налог		392	392
Текущие налоговые активы	6	17 678	17 549
Прочие краткосрочные активы	7	24 043	23 745
Итого краткосрочных активов		46 286	48 324
Долгосрочные активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность	8	9 199	9 285
Инвестиционная недвижимость	9	5 500 030	5 500 030
Нематериальные активы	10	370	388
Гудвил		2 112 034	2 112 034
Итого долгосрочных активов		7 621 633	7 621 737
ИТОГО АКТИВЫ		7 667 919	7 670 061
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Краткосрочные обязательства			
Обязательства по налогам		20	188
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		13	1
Краткосрочные финансовые обязательства	11	3 067 947	3 139 797
Краткосрочная кредиторская задолженность	12	3 462	3 658
Краткосрочные оценочные обязательства		82	59
Прочие краткосрочные обязательства	13	321 877	174 895
Итого краткосрочных обязательств		3 393 401	3 318 598
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства		1 035 263	1 035 263
Итого долгосрочных обязательств		1 035 263	1 035 263
Капитал			
Уставный капитал		1 254 281	1 254 281
Нераспределенная прибыль		2 089 974	2 166 309
Итого капитал участников ТОО "INNOVA INVESTMENT"		3 344 255	3 420 590
Доля неконтролирующих участников		(105 000)	(104 390)
Итого капитал		3 239 255	3 316 200
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		7 667 919	7 670 061

Генеральный директор

Бейсенбаев Г.Е.

Главный бухгалтер

Мамбеталиев Б.С.



ТОО "Innova Investment" и его дочерние компании
Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность на 31 марта 2016 года

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА**

	тыс. тенге	тыс. тенге
	за январь-март	за январь-март
	2016 года	2015 года
Доход от оказания услуг	-	13 266
Доходы в виде вознаграждений и доходы по дивидендам	-	186
Прочие доходы	-	14 336
Итого доходов от операционной деятельности	-	27 788
Финансовые доходы	4 138	6 887
Расходы по финансированию	(74 005)	(71 430)
Износ и амортизация	(18)	(104)
Административные расходы	(6 626)	(14 913)
Расходы на персонал	(411)	(7 353)
Убыток от обесценения финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-	(2 299 730)
Прочие расходы	(23)	(15 591)
Чистый убыток от выбытия нематериальных активов	-	(12)
Чистый доход от выбытия инвестиционной недвижимости	-	30
Итого расходов от операционной деятельности	(76 945)	(2 402 216)
Результаты операционной деятельности	(76 945)	(2 374 428)
Доход от переоценки инвестиционной недвижимости	-	-
Прибыль/(убыток) до налогообложения	(76 945)	(2 374 428)
Расходы по подоходному налогу	-	(510)
Чистый убыток за период	(76 945)	(2 374 938)
Относимый на участников ТОО "INNOVA INVESTMENT"	(76 335)	(2 374 938)
Доля неконтролирующих участников	(610)	-
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный убыток за период	(76 945)	(2 374 938)
Относимый на участников ТОО "INNOVA INVESTMENT"	(76 335)	(2 374 938)
Доля неконтролирующих участников	(610)	-

Генеральный директор

 Бейсенбаев Г.Е.

Главный бухгалтер

 Мамбеталиев Б.С.



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА**
(прямой метод)

тыс. тенге

	за январь-март 2016 года	за январь-март 2015 года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	147 471	20 657
в том числе:		
Реализация услуг, товаров	-	20 235
Прочие поступления	147 471	422
Выбытие денежных средств, всего	149 822	175 687
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	1 906	16 872
Авансы выданные	315	-
Выплаты по заработной плате	352	5 675
Налоги с заработной платы	63	1 244
Отчисления 10% НПФ	33	723
Другие платежи в бюджет	5 165	589
Выплата купона по облигациям	141 973	143 305
Прочие	15	7 279
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(2 351)	(155 030)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	-	195
в том числе:		
Реализация финансовых активов	-	195
Выбытие денежных средств, всего	-	364 103
в том числе:		
Прочие выплаты	-	364 103
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	-	(363 908)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	-	662 875
в том числе:		
Прочие поступления	-	662 875
Выбытие денежных средств, всего	-	148 136
в том числе:		
Прочие	-	148 136
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-	514 739
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(2 351)	(4 199)
Денежные средства на начало отчетного периода	5 271	4 642
Денежные средства на конец отчетного периода	2 920	443

Генеральный директор

Бейсенбаев Г.Е.

Главный бухгалтер

Мамбеталиев Б.С.



ТОО "Innova Investment" и его дочерние компании
Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность на 31 марта 2016 года

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2016 ГОДА**

	Капитал материнской организации			Доля неконтролирующих участников	Итого капитал
	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
На 31 декабря 2015 года	1 254 281	2 166 309	3 420 590	(104 390)	3 316 200
Чистый убыток за период	-	(76 335)	(76 335)	(610)	(76 945)
Прочий совокупный доход за период	-	-	-	-	-
Итого совокупный убыток	-	(76 335)	(76 335)	(610)	(76 945)
Приобретение дочерней компании	-	-	-	-	-
Выбытие дочерних компаний	-	-	-	-	-
На 31 марта 2016 года	1 254 281	2 089 974	3 344 255	(105 000)	3 239 255
На 31 декабря 2014 года	1 254 281	5 415 332	6 669 613	278	6 669 891
Чистый убыток за период	-	(2 374 938)	(2 374 938)	-	(2 374 938)
Прочий совокупный доход за период	-	-	-	-	-
Итого совокупный убыток	-	(2 374 938)	(2 374 938)	-	(2 374 938)
Приобретение дочерней компании	-	-	-	-	-
Выбытие дочерних компаний	-	-	-	-	-
На 31 марта 2015 года	1 254 281	3 040 394	4 294 675	278	4 294 953

Генеральный директор

Бейсенбаев Г.Е.

Главный бухгалтер

Мамбеталиев Б.С

