

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ
 НА 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА**

(в тысячах тенге)

Статья	примечание	На 30.06.2014 г.	На 31.12.2013 г.
Активы			
I Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	7 556	19 788
Инвестиции, предназначенные для торговли	5	9 383	197 717
Краткосрочная дебиторская задолженность	6	1 566 557	2 537 185
Запасы	7	682	47 220
Текущие налоговые активы	8	13 001	23 587
Прочие краткосрочные активы	9	26 068	15 877
ИТОГО краткосрочных активов		1 623 246	2 841 374
II Долгосрочные активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность	10	15 107	15 249
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		0	
Инвестиционная недвижимость	11	8 708 600	8 817 340
Основные средства	12	186 216	205 011
Нематериальные активы	13	168	189
Гудвилл	14	3 956 771	
Отложенные налоговые активы		196 045	196 045
ИТОГО долгосрочных активов		13 062 906	9 233 834
БАЛАНС		14 686 152	12 075 208
Пассивы			
III Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	15	114 623	13 833
Текущая часть облигационного займа	21	146 736	10 652
Обязательства по налогам	16	2 820	1 529
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	17	529	341
Краткосрочная кредиторская задолженность	18	1 460 965	204 663
Прочие краткосрочные обязательства	19	34 313	4 076
Краткосрочные оценочные обязательства	20	1 540	977
ИТОГО краткосрочных обязательств		1 761 527	236 071
IV Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	15	1 279 167	729 340
Отложенные налоговые обязательства		1 503 194	1 503 200
Долгосрочные обязательства по облигационным займам	21	3 037 186	3 031 953
Прочие долгосрочные обязательства			
ИТОГО долгосрочных обязательств		5 819 547	5 264 493
V Капитал			
Выпущенный капитал	22	1 254 281	1 254 281
Выкупленные долевые инструменты дочерней организации			
Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки		8 406	8 406
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		5 827 679	5 286 861
прошлых лет		5 305 301	
отчетного года		522 379	
Доля неконтролируемых участников		14 712	25 096
ИТОГО капитал		7 105 078	6 574 644
БАЛАНС		14 686 152	12 075 208

И.О. Генерального директора

Абдрахимов Д.Т.

Главный бухгалтер

Леготкина С.В.



ТОО "Innova Investment" и его дочерние компании
 Консолидированная финансовая отчетность на 30 июня 2014 года

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ ДОХОДЕ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

Наименование показателей	Примечание	(в тысячах тенге)	
		6 месяцев 2014 года	6 месяцев 2013 года
Доход от оказания услуг	23	118 435	145 431
Доходы в виде вознаграждений и доходы по дивидендам		278	1 069
Доход от выбытия финансовых инвестиций, имеющих в наличии для продажи			825 753
Доход в виде компенсации за коммунальные услуги		26 062	41 655
Прочие доходы	24	726	204 192
Итого доходов от операционной деятельности		145 501	1 218 100
Расходы от прочей реализации	25	323	3 385
Административные расходы	26	87 221	152 235
Расходы на финансирование	27	189 425	185 360
Чистый убыток/(доход) от операций с иностранной валютой		-184	71
Расходы от выбытия финансовых инвестиций, имеющих в наличии для продажи		118 664	
Расходы от выбытия инвестиционной недвижимости		19 467	180 823
Прочие расходы	28	-785 508	36 469
Итого расходов от операционной деятельности		-370 592	558 344
Прибыль(убыток) за период от продолжаемой деятельности		516 093	659 756
Доходы/расходы по переоценке инвестиционной недвижимости			
Прибыль(убыток) от налогообложения		516 093	659 756
Расходы по корпоративному подоходному налогу		106	
Итоговая прибыль(убыток) за период до вычета доли меньшинства		515 987	659 756
Доля неконтролирующих участников			(1 816)
Итоговая прибыль(убыток) за период		515 987	661 572
Прочий совокупный (убыток)/прибыль			(60 000)
Итого совокупная прибыль(убыток)		515 987	599 756
Причисляется доле неконтролирующих участников			(1 816)
Причисляется участникам ТОО "Innova Investment"		515 987	601 572

И.О. Генерального директора

Главный бухгалтер



Абдрахимов Д.Т.

Леготкина С.В.

Консолидированный Отчет о движении денежных средств
 за период, закончившийся 30 июня 2014 г
 (прямой метод)

Статья	примечание	(в тысячах тенге)	
		6 месяцев 2014 года	6 месяцев 2013 года
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		190 471	440 541
в том числе:			
Реализация услуг, товаров		166 495	214 055
Прочие поступления		23 976	226 486
2. Выбытие денежных средств, всего		187 386	293 589
в том числе:			
Платежи поставщикам за товары и услуги		78 661	103 687
Расчёты с поставщиками за товар, сырьё и материалы			1 058
Телекоммуникационные услуги		2 724	4 708
Транспортные расходы		653	817
Расходы на рекламу		2 350	956
Командировочные расходы		491	
Расходы по аудиту и консультационные услуги		17 434	17 024
Расходы на обучение		135	90
Услуги банка		769	1 566
Типографические услуги		6	
Расходы на обслуживание программных продуктов		37	
Прочие услуги		54 062	77 468
Авансы выданные			
Выплаты по заработной плате		19 383	34 246
Налоги с заработной платы		3 531	5 399
Отчисления 10% НПФ		1 989	3 018
Другие платежи в бюджет		14 157	31 856
Выплата вознаграждения по займам		40 577	40 577
Прочие		29 088	74 806
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-с)		3 085	146 952
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		111 749	1 393 001
в том числе:			
Реализация инвестиционной недвижимости		61 472	699 999
Реализация финансовых активов			46
Прочие поступления		50 277	692 956
2. Выбытие денежных средств, всего		34 358	1 497 341
в том числе:			
Приобретение основных средств		16 897	268 413
Приобретение финансовых активов			886 397
Прочие выплаты		17 461	342 531
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.40)		77 391	(104 337)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		1 168 855	19 963
в том числе:			
Прочие поступления		1 168 855	19 963
2. Выбытие денежных средств, всего		1 261 563	192 645
в том числе:			
Погашение займов			
Выплата дивидендов		1 202	39 259
Прочие		1 260 361	153 386
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности(стр.70-стр.		(92 708)	(172 682)
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств		-12 232	-130 067
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		19 788	415 425
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		7 556	285 358

И.О.Генерального директора

Главный бухгалтер



Абдрахимов Д.Т.

Леготкина С.В

Консолидированный отчет об изменениях в капитале
 за период, закончившийся 30 июня 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	-	-	5 286 861	6 549 548	25 096	6 574 644
Прочий совокупный доход за период			-		6 393	6 393		6 393
Чистая прибыль/убыток за период					515 987	515 987		515 987
Итого совокупный годовой доход					522 379	522 379		522 379
Перенос на нераспределенную прибыль в связи с выбытием основных средств								
Дивиденды, начисленные за счет прибыли							(1 202)	(1 202)
Изменение доли участия в дочерних компаниях					18 439	18 439	(9 182)	9 257
Сальдо на 30 июня отчетного года (2014 г.)	1 254 281	8 406	-	-	5 827 679	7 090 366	14 712	7 105 078
Сальдо на 31 декабря 2012 г.	1 254 281	10 650			17 946 811	19 211 742	124 564	19 336 306
Прочий совокупный доход за период							41 150	41 150
Чистая прибыль/убыток за период					661 572	661 572	(1 816)	659 756
Итого совокупный годовой доход					661 572	661 572	(1 816)	659 756
Перенос на нераспределенную прибыль в связи с выбытием основных средств								
Дивиденды, начисленные за счет прибыли							(4 487)	(4 487)
Изменение доли участия в дочерних компаниях								
Сальдо на 30 июня 2013 г.	1 254 281	10 650	-	-	18 608 383	19 873 314	159 411	20 032 724

И.О. Генерального директора

Главный бухгалтер



Абдрахимов Д.Т.

Леготкина С.В.