

Наименование организации
Сведения о реорганизации

ТОО "INNOVA INVESTMENT"

Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Форма отчетности:
консолидированная/неконсолидированная
Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства
Юридический адрес (организации)

аренда и эксплуатация собственной и
арендуемой недвижимости


неконсолидированная
10 человек
крупного
г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/2


Бухгалтерский баланс
по состоянию на «30» июня 2015 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	143 593	3 621
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		9 646
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	684	3 082 273
Текущий подоходный налог	17		
Запасы	18	0	92
Прочие краткосрочные активы	19	9 035	19 779
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	153 312	3 115 412
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	11 017	14 958
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	7 500 000	10 400 004
Инвестиционное имущество	117		60 125
Основные средства	118		1 178
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	0	451
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	12 441	12 441
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	7 523 458	10 489 157
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		7 676 771	13 604 568

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	142 444	402 204
Краткосрочные резервы	214	0	1 174
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	155 638	373 906
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	298 082	777 283
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	3 005 908	3 034 147
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 005 908	3 034 147
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 254 281	1 254 281
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	5 039 341	6 625 571
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 920 841	1 913 286
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	4 372 781	9 793 138
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	4 372 781	9 793 138
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		7 676 771	13 604 568

И.о Генеральный директор  **Абдрахимов Д.Т.**
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер  **Леготкина С.В.**
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
за период, заканчивающийся 30 июня 2015 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	272	24 704
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11		
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	12	272	24 704
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	-21 573	-21 230
Прочие расходы	15	-3 865	-13 992
Прочие доходы	16	4 041	4 316
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	-21 125	-6 202
Доходы по финансированию	21		
Расходы по финансированию	22		-20 288
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24	168 396	19 491
Прочие неоперационные расходы	25	-3 220 271	724 953
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-3 073 001	717 954
Расходы по подоходному налогу	101	-31	-47
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	-3 073 031	717 907
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-3 073 031	717 907
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-3 073 030	717 907
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

И.о. Генеральный директор

Абдрахимов Д.Т.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

Леготкина С.В.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

