

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

Статья	примечан не	(в тысячах тенге)	
		На 30.09.2014 г.	На 31.12.2013 г.
Активы			
I Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	148 364	19 788
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	9 217	197 717
Краткосрочная дебиторская задолженность	6	1 937 643	2 537 185
Запасы	7	0	47 220
Текущие налоговые активы	8	6 925	23 587
Прочие краткосрочные активы	9	35 564	15 877
ИТОГО краткосрочных активов		2 137 714	2 841 374
II Долгосрочные активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность	10	15 033	15 249
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		0	
Инвестиционная недвижимость	11	8 654 432	8 817 340
Основные средства	12	190 621	205 011
Нематериальные активы	13	158	189
Гудвилл	14	3 956 771	
Отложенные налоговые активы		196 045	196 045
ИТОГО долгосрочных активов		13 013 060	9 233 834
БАЛАНС		15 150 774	12 075 208
Обязательства и капитал			
III Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	15	0	13 833
Текущая часть облигационного займа	21	74 956	10 652
Обязательства по налогам	16	534	1 529
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	17	369	341
Краткосрочная кредиторская задолженность	18	3 576 342	204 663
Прочие краткосрочные обязательства	19	33 186	4 076
Краткосрочные оценочные обязательства	20	1 167	977
ИТОГО краткосрочных обязательств		3 686 554	236 071
IV Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	15	0	729 340
Отложенные налоговые обязательства		1 502 060	1 503 200
Долгосрочные обязательства по облигационным займам	21	3 036 066	3 031 953
Прочие долгосрочные обязательства			
ИТОГО долгосрочных обязательств		4 538 126	5 264 493
V Капитал			
Выпущенный капитал		1 254 281	1 254 281
Резерв переоценки		8 406	8 406
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		5 663 406	5 286 861
прошлых лет		5 286 860	
отчетного года		376 546	
Доля неконтролирующих участников			25 096
ИТОГО капитал		6 926 093	6 574 644
БАЛАНС		15 150 774	12 075 208

И.О. Генерального директора

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures)

Абдрахимов Д.Т.

Леготкина С.В.

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

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ ДОХОДЕ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА

Наименование показателей	Примечание	(в тысячах тенге)	
		9 месяцев 2014 года	9 месяцев 2013 года
Доход от оказания услуг	23	169 436	199 456
Доходы в виде вознаграждений и доходы по дивидендам		372	1 414
Доход от выбытия финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток			920 533
Доход в виде компенсации за коммунальные услуги		35 226	47 739
Прочие доходы	24	4 480	291 642
Итого доходов от операционной деятельности		209 514	1 460 785
Расходы от прочей реализации	25	323	4 193
Административные расходы	26	127 099	213 259
Расходы на финансирование	27	309 824	277 429
Чистый убыток/(доход) от операций с иностранной валютой		-184	627
Расходы от выбытия финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		158 220	
Расходы от выбытия инвестиционной недвижимости		19 743	947 504
Прочие расходы	28	-775 857	36 130
Итого расходов от операционной деятельности		-160 832	1 479 142
Прибыль(убыток) за период от продолжаемой деятельности		370 345	(18 357)
Доходы/расходы по переоценке инвестиционной недвижимости			
Прибыль(убыток) от налогообложения		370 345	(18 357)
Расходы по корпоративному подоходному налогу		192	
Итоговая прибыль(убыток) за период до вычета доли меньшинства		370 154	(18 357)
Доля неконтролирующих участников			(3 692)
Итоговая прибыль(убыток) за период		370 154	(14 665)
Прочий совокупный (убыток)/прибыль		6 392	(8 738)
Итого совокупная прибыль(убыток)		376 546	(27 095)
Причисляется доле неконтролирующих участников			(3 692)
Причисляется участникам ТОО "Innova Investment"		376 546	(23 403)

И.О. Генерального директора

Абдрахимов Д.Т.

Главный бухгалтер

Леготкина С.В.



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

Статья	примечание	(в тысячах тенге)	
		9 месяцев 2014 года	9 месяцев 2013 года
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		294 389	655 828
в том числе:			
Реализация услуг, товаров		233 061	288 368
Прочие поступления		61 328	367 460
2. Выбытие денежных средств, всего		514 999	564 574
в том числе:			
Платежи поставщикам за товары и услуги		121 672	141 718
Расчёты с поставщиками за товар, сырьё и материалы			1 058
Телекоммуникационные услуги		3 727	6 353
Транспортные расходы		1 006	1 190
Расходы на рекламу		2 400	3 379
Командировочные расходы		743	90
Расходы по аудиту и консультационные услуги		35 357	24 243
Расходы на обучение		135	165
Услуги банка		1 031	2 305
Типографические услуги		6	
Расходы на обслуживание программных продуктов		103	12
Прочие услуги		77 164	102 923
Авансы выданные			
Выплаты по заработной плате		25 099	44 131
Налоги с заработной платы		4 827	7 551
Отчисления 10% НПФ		2 946	4 319
Другие платежи в бюджет		21 398	82 743
Выплата вознаграждения по займам		261 993	204 522
Прочие		77 064	79 590
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10-с		-220 610	91 254
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		1 654 625	1 463 597
в том числе:			
Реализация инвестиционной недвижимости		61 492	758 499
Реализация финансовых активов		1 542 856	543 098
Прочие поступления		50 277	162 000
2. Выбытие денежных средств, всего		35 822	1 677 993
в том числе:			
Приобретение основных средств		18 360	268 570
Приобретение финансовых активов			1 409 423
Прочие выплаты		17 462	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.40		1 618 803	(214 396)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего		1 385 070	19 964
в том числе:			
Прочие поступления		1 385 070	19 964
2. Выбытие денежных средств, всего		2 654 687	255 501
в том числе:			
Погашение займов		1 456 767	
Выплата дивидендов		1 202	32 003
Прочие		1 196 718	223 498
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности(стр.70-стр.		(1 269 617)	(235 537)
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств		128 576	-358 679
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		19 788	415 425
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		148 364	56 746

И.О.Генерального директора

Главный бухгалтер



Абдрахимов Д.Т.

Леготкина С.В.

**Консолидированный отчет об изменениях в капитале
 за период, закончившийся 30 сентября 2014 г.**

(в тысячах тенге)

	Капитал материнской организации					Всего	Доля неконтролирующих участников	Итого капитал
	Выпущенный капитал	Дополнительный неоплаченный 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			-			-		-
Чистая прибыль/убыток за период					376 546	376 546	-	376 546
Итого совокупный годовой доход		-	-		376 546	376 546	-	376 546
Дивиденды, начисленные за счет прибыли						-	(1 202)	(1 202)
Изменение доли участия в дочерних компаниях							(23 894)	(23 894)
Сальдо на 30 сентября отчетного года (2014 г.)	1 254 281	8 406	-	-	5 663 407	6 926 093	-	6 926 093
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		(8 738)			8 738	-		-
Чистая прибыль/убыток за период					(23 403)	(23 403)	(3 692)	(27 095)
Итого совокупный годовой доход					(23 403)	(23 403)	(3 692)	(27 095)
Дивиденды, начисленные за счет прибыли							(32 003)	(32 003)
Изменение доли участия в дочерних компаниях						-	152 736	152 736
Сальдо на 30 сентября 2013 г.	1 254 281	1 912	-	-	17 932 146	19 188 339	241 605	19 429 944

И.О. Генерального директора

Главный бухгалтер



Абдрахимов Д.Т.

Леготкина С.В.