

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

тыс. тенге

	Примечание	На 30.09.2015 года	На 31.12.2014 года
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	4	3 488	4 642
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5	-	9 205
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	6	-	195
Краткосрочная дебиторская задолженность	7	1 107	3 088 841
Запасы	8	-	92
Текущие налоговые активы	9	17 051	2 765
Прочие краткосрочные активы	10	9 264	11 312
Итого краткосрочных активов		30 910	3 117 052
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	11 278	11 858
Инвестиционная недвижимость	12	5 500 030	5 645 091
Основные средства	13	-	2 334
Нематериальные активы	14	-	451
Гудвилл		2 107 175	-
Отложенные налоговые активы		781	781
Итого долгосрочных активов		7 619 264	5 660 515
Баланс		7 650 174	8 777 567
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Обязательства по налогам	15	18	4 888
	16		
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		20	386
Краткосрочная кредиторская задолженность	17	143 399	131 633
Прочие краткосрочные обязательства	19	18 660	1 585
Краткосрочные оценочные обязательства	18	-	1 261
Текущая часть облигационного займа		73 353	153 289
Итого краткосрочных обязательств		235 450	293 042
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные обязательства по облигационным займам	20	2 997 560	3 021 706
Отложенные налоговые обязательства		-	1 092 658
Итого долгосрочных обязательств		2 997 560	4 114 364
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал		1 254 281	1 254 281
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		3 163 402	3 115 602
<i>текущего периода</i>		47 801	
<i>предыдущих периодов</i>		3 115 602	
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации		4 417 683	4 369 883
Доля неконтролирующих участников		(519)	278
Всего капитал		4 417 164	4 370 161
Баланс		7 650 174	8 777 567

Генеральный директор

Главный бухгалтер



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ ДОХОДЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА**

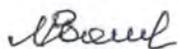
	Примечание	в тыс.тенге	
		За период с 01.01.2015 года по 30.09.2015 года	За период с 01.01.2014 года по 30.09.2014 года
Доход от оказания услуг	21	11 099	169 436
Доходы в виде вознаграждений и доходы по дивидендам		191	372
Доход от выбытия финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2	-
Доходы от выбытия основных средств		-	-
Доход в виде компенсации за коммунальные услуги		3 701	35 226
Прочие доходы	22	19 067	4 480
Итого доходов от операционной деятельности		34 060	209 514
Расходы от прочей реализации		-	323
Административные расходы	24	54 049	127 099
Расходы на финансирование	23	212 937	309 824
Чистый убыток/(доход) от операций с иностранной валютой		(6 331)	(184)
Расходы от выбытия финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		532	158 220
Расходы от выбытия инвестиционной недвижимости		72	19 743
Прочие расходы	25	17 942	(775 857)
Итого расходов от операционной деятельности		279 201	(160 832)
Прибыль(убыток) за период от продолжаемой деятельности		(245 141)	370 346
Доход (убыток) по переоценке инвестиционной недвижимости		5 165 235	-
Доход от выгодной покупки		-	-
Прибыль (убыток) от выбытия дочерних компаний		(156 663)	-
Прибыль(убыток) от налогообложения		4 763 431	370 346
Расходы по корпоративному подоходному налогу		-	192
Итоговая прибыль(убыток) за период		4 763 431	370 154
Доля, относимая на собственников материнской организации		4 763 950	370 154
Доля неконтролирующих участников		(519)	-
Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности		(5 170 815)	-
Чистая прибыль (убыток) за период		(407 384)	370 154
Доля, относимая на собственников материнской организации		(406 865)	370 154
Доля неконтролирующих участников		(519)	-
Прочая совокупная прибыль (убыток)		-	6 392
Итого совокупная прибыль (убыток) за период		(407 384)	376 546
Доля, относимая на собственников материнской организации		(406 865)	376 546
Доля неконтролирующих участников		(519)	-

Генеральный директор



Бейсенбаев Г.Е.

Главный бухгалтер



Мамбеталиев Б.С.



Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за период, закончившийся 30 сентября 2015 года
 (прямой метод)

Статья	тыс. тенге	
	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 143 649	294 389
в том числе:		
Реализация услуг, товаров	26 082	233 061
Прочие поступления	1 117 567	61 328
2. Выбытие денежных средств, всего	898 467	514 999
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	40 205	121 672
Расчёты с поставщиками за товар, сырьё и материалы	-	-
Телекоммуникационные услуги	1 045	3 727
Транспортные расходы	905	1 006
Расходы на рекламу	17	2 400
Командировочные расходы	87	743
Расходы по аудиту и консультационные услуги	5 023	35 357
Расходы на обучение	-	135
Услуги банка	561	1 031
Типографические услуги	-	6
Расходы на обслуживание программных продуктов	198	103
Прочие услуги	32 369	77 164
Выплаты по заработной плате	12 760	25 099
Налоги с заработной платы	2 674	4 827
Отчисления 10% НПФ	1 459	2 946
Другие платежи в бюджет	21 361	21 398
Выплата вознаграждения	285 278	261 993
Прочие	534 730	77 064
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	245 182	(220 610)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 439 778	1 654 625
в том числе:		
Реализация инвестиционной недвижимости	880 589	61 492
Реализация финансовых активов	-	1 542 856
Прочие поступления	559 189	50 277
2. Выбытие денежных средств, всего	2 827 257	35 822
в том числе:		
Приобретение основных средств	-	18 360
Приобретение финансовых активов	2 495	-
Покупка долей участия в дочерних компаниях	2 824 762	17 462
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 387 479)	1 618 803
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	1 988 361	1 385 070
в том числе:		
Прочие поступления	1 988 361	1 385 070
2. Выбытие денежных средств, всего	847 218	2 654 687
в том числе:		
Погашение займов	-	1 456 767
Выплата дивидендов	-	1 202
Прочие	847 218	1 196 718
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	1 141 143	(1 269 617)
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(1 154)	128 576
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4 642	19 788
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 488	148 364

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ТОО "Innova Investment" и его дочерние компании
 Консолидированная финансовая отчетность на 30 сентября 2015 года

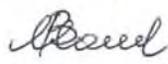
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА**

(в тысячах тенге)

Примечание	Капитал материнской организации			Всего	Доля неконтролирующих участников	
	Выпущенный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		Итого капитал	Итого капитал
Сальдо на 31 декабря 2014 года	1 254 281	-	3 115 602	4 369 883	278	4 370 161
Прочий совокупный доход за период				-		-
Чистая прибыль/убыток за период			(406 865)	(406 865)	(519)	(407 384)
Итого совокупный годовой доход			(406 865)	(406 865)	(519)	(407 384)
Дивиденды, начисленные за счет прибыли				-		-
Приобретение дочерней компании				-		-
Изменение доли участия в дочерней компании				-		-
Выбытие дочерних компаний			454 665	454 665	(278)	454 387
Сальдо на 30 сентября 2015 года	1 254 281	-	3 163 402	4 417 683	(519)	4 417 164
Check				-		-
Сальдо на 31 декабря 2013 года	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 2014 года	1 254 281	8 406	5 663 407	6 926 094	-	6 926 094

Генеральный директор

Главный бухгалтер


 Генеральный директор: **Бейсенбаев Г.Е.**

 Главный бухгалтер: **Мамбеталиев Б.С.**

