

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью " INNOVA INVESTMENT"

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 7 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050062, Алматы г.а., Ауэзовский район, ул.Кабдолова 1/8, сотовый: 8 777 044 9001, тел: 2275129

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.09.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 343,00	143 593,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	342,00	684,00
Текущий подоходный налог	017	392,00	
Запасы	018		0,00
Прочие краткосрочные активы	019	3 042,00	9 035,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	6 119,00	153 312,00
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	11 278,00	11 017,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	7 500 000,00	7 500 000,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118		
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		12 441,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	7 511 278,00	7 523 458,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		7 517 397,00	7 676 771,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	73 353,00	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	142 690,00	142 444,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 560,00	155 638,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	218 603,00	298 082,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	2 997 562,00	3 005 908,00
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	2 997 562,00	3 005 908,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 254 281,00	1 254 281,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	5 039 341,00	5 039 341,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 992 390,00	-1 920 841,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	4 301 232,00	4 372 781,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		7 517 397,00	7 676 771,00

Руководитель: Бейсенбаев Г.Е.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Мамбеталнев Б.С.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Бейсенбаев ОАО

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью " INNOVA INVESTMENT"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.09.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		24 953,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	0,00	24 953,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	-1 929,00	-16 544,00
Прочие расходы	015		-3 867,00
Прочие доходы	016		4 624,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-1 929,00	9 166,00
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	-70 986,00	-84 179,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	4 185,00	4 023,00
Прочие неоперационные расходы	025	-2 820,00	-2 539,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-71 549,00	-73 528,00
Расходы по подоходному налогу	101		-86,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-71 549,00	-73 614,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		
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		
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю 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			

Руководитель: Бейсенбаев Г.Е.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Мамбеталиев Б.С.
(фамилия, имя, отчество)
Место печати