

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА**

		тыс. тенге	
	Прим.	На 30 сентября 2016	На 31 декабря 2015 года
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства	5	5 842	5 271
Краткосрочная дебиторская задолженность		51 466	1 367
Запасы		45	-
Текущий подоходный налог		392	392
Текущие налоговые активы	6	13 037	17 549
Прочие краткосрочные активы	7	6 735	6 745
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>77 517</b>	<b>31 324</b>
<b>Долгосрочные активы</b>			
Долгосрочная дебиторская задолженность	8	9 043	9 285
Авансы выданные	9	57 935	17 000
Инвестиционная недвижимость	10	5 504 447	5 500 030
Основные средства	11	2 368	-
Нематериальные активы	12	334	388
Гудвил		2 112 034	2 112 034
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>7 686 161</b>	<b>7 638 737</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>7 763 678</b>	<b>7 670 061</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Обязательства по налогам		139	188
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		118	1
Краткосрочные финансовые обязательства	13	3 063 102	3 139 797
Краткосрочная кредиторская задолженность	14	5 370	3 658
Краткосрочные оценочные обязательства		401	59
Прочие краткосрочные обязательства	15	527 800	174 895
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>3 596 930</b>	<b>3 318 598</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые обязательства		1 035 263	1 035 263
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>1 035 263</b>	<b>1 035 263</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал		1 254 281	1 254 281
Нераспределенная прибыль		1 979 053	2 166 309
<b>Итого капитал участников ТОО "INNOVA INVESTMENT"</b>		<b>3 233 334</b>	<b>3 420 590</b>
Доля неконтролирующих участников		(101 849)	(104 390)
<b>Итого капитал</b>		<b>3 131 485</b>	<b>3 316 200</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>7 763 678</b>	<b>7 670 061</b>

Генеральный директор



Бейсенбаев Г.Е.

Главный бухгалтер



Мамбеталиев Б.С.



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ  
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА**

	Прим.	за январь- сентябрь 2016	тыс. тенге за январь- сентябрь 2015
Доход от оказания услуг	16	44 196	11 099
Доходы в виде вознаграждений и доходы по дивидендам		-	191
Доход от выбытия финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	2
Прочие доходы	17	1 944	13 859
<b>Итого доходов от операционной деятельности</b>		<b>46 140</b>	<b>25 151</b>
Финансовые доходы	18	12 604	15 260
Расходы по финансированию	19	(219 070)	(221 397)
Износ и амортизация	11	(78)	-
Административные расходы	20	(20 266)	(43 366)
Расходы на персонал		(1 804)	10 683
Расходы от выбытия финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	(532)
Чистый убыток от выбытия инвестиционной недвижимости		-	(72)
Прочие расходы	21	(2 241)	(9 502)
<b>Итого расходов от операционной деятельности</b>		<b>(230 855)</b>	<b>(248 926)</b>
<b>Результаты операционной деятельности</b>		<b>(184 715)</b>	<b>(223 775)</b>
Доход от переоценки инвестиционной недвижимости		-	5 165 235
Убыток от выбытия дочерних компаний		-	(156 663)
<b>Прибыль/(убыток) до налогообложения</b>		<b>(184 715)</b>	<b>4 784 797</b>
Расходы по подоходному налогу		-	-
<b>Прибыль/(убыток) за период от продолжающейся деятельности</b>		<b>(184 715)</b>	<b>4 784 797</b>
Убыток от прекращенной деятельности		-	(5 170 815)
<b>Чистый убыток за период</b>		<b>(184 715)</b>	<b>(386 018)</b>
Относимый на участников ТОО "INNOVA INVESTMENT"		(187 256)	(385 499)
Доля неконтролирующих участников		2 541	(519)
<b>Прочий совокупный доход</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого совокупный убыток за период</b>		<b>(184 715)</b>	<b>(386 018)</b>
Относимый на участников ТОО "INNOVA INVESTMENT"		(187 256)	(385 499)
Доля неконтролирующих участников		2 541	(519)

Генеральный директор

Бейсенбаев Г.Е.

Главный бухгалтер

Мамбеталиев Б.С.



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА**  
(прямой метод)

	за январь- сентябрь 2016	тыс. тенге за январь- сентябрь 2015
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>354 782</b>	<b>1 143 649</b>
в том числе:		
Реализация услуг, товаров	1 578	26 082
Прочие поступления	353 204	1 117 567
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>310 597</b>	<b>898 467</b>
в том числе:		
Платежи поставщикам за товары и услуги	7 860	40 205
Выплаты по заработной плате	2 812	12 760
Налоги с заработной платы	452	2 674
Отчисления 10% НПФ	269	1 459
Другие платежи в бюджет	15 208	21 361
Выплата купона по облигациям	283 945	285 278
Прочие	51	534 730
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>44 185</b>	<b>245 182</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>-</b>	<b>1 439 778</b>
в том числе:		
Реализация инвестиционной недвижимости	-	880 589
Прочие поступления	-	559 189
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>43 614</b>	<b>2 827 257</b>
в том числе:		
Приобретение финансовых активов	-	2 495
Приобретение основных средств	2 679	-
Прочие выплаты	40 935	2 824 762
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(43 614)</b>	<b>(1 387 479)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>Поступление денежных средств, всего</b>	<b>-</b>	<b>1 988 361</b>
в том числе:		
Прочие поступления	-	1 988 361
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>-</b>	<b>847 218</b>
в том числе:		
Прочие	-	847 218
<b>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>1 141 143</b>
<b>ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>571</b>	<b>(1 154)</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>5 271</b>	<b>4 642</b>
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>5 842</b>	<b>3 488</b>

Генеральный директор



Бейсенбаев Г.Е.

Главный бухгалтер



Мамбеталиев Б.С.



ТОО "Innova Investment" и его дочерние компании

Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность на 30 сентября 2016 года

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА**

тыс. тенге

	Капитал материнской организации			Доля неконтролирующих участников	Итого капитал
	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
На 31 декабря 2015 года	1 254 281	2 166 309	3 420 590	(104 390)	3 316 200
Чистый убыток за период	-	(187 256)	(187 256)	2 541	(184 715)
Прочий совокупный доход за период	-	-	-	-	-
<b>Итого совокупный убыток</b>	-	<b>(187 256)</b>	<b>(187 256)</b>	<b>2 541</b>	<b>(184 715)</b>
Приобретение дочерней компании	-	-	-	-	-
Выбытие дочерних компаний	-	-	-	-	-
<b>На 30 сентября 2016 года</b>	<b>1 254 281</b>	<b>1 979 053</b>	<b>3 233 334</b>	<b>(101 849)</b>	<b>3 131 485</b>
На 31 декабря 2014 года	1 254 281	3 115 602	4 369 883	278	4 370 161
Чистый убыток за период	-	(385 499)	(385 499)	(519)	(386 018)
Прочий совокупный доход за период	-	-	-	-	-
<b>Итого совокупный убыток</b>	-	<b>(385 499)</b>	<b>(385 499)</b>	<b>(519)</b>	<b>(386 018)</b>
Изменение доли участия в дочерних компаниях	-	454 665	454 665	(278)	454 387
Выбытие дочерних компаний	-	-	-	-	-
<b>На 30 сентября 2015 года</b>	<b>1 254 281</b>	<b>3 184 768</b>	<b>4 439 049</b>	<b>(519)</b>	<b>4 438 530</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

*[Handwritten signature]*



Бейсенбаев Г.Е.

Мамбеталиев Б.С.