

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью " INNOVA INVESTMENT"

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 9 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050062, Алматы г.а., Ауэзовский район, ул.Кабдолова 1/8, сотовый: 87770449001, тел: 2275129

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 432,00	2 343,00
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	1 367,00	342,00
Текущий подоходный налог	017	392,00	392,00
Запасы	018		
Прочие краткосрочные активы	019	5 414,00	3 042,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>8 605,00</b>	<b>6 119,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	9 284,00	11 278,00
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	390,00	
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>7 509 674,00</b>	<b>7 511 278,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>7 518 279,00</b>	<b>7 517 397,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	3 139 797,00	73 353,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	142 242,00	142 690,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	5 406,00	2 560,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>3 287 445,00</b>	<b>218 603,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		2 997 562,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>		<b>2 997 562,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
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	-2 062 788,00	-1 992 390,00
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>4 230 834,00</b>	<b>4 301 232,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>4 230 834,00</b>	<b>4 301 232,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>7 518 279,00</b>	<b>7 517 397,00</b>

Руководитель: Бейсенбаев Г.Е.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Мамбеталиев Б.С.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью " INNOVA INVESTMENT"

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		11 495,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>		<b>11 495,00</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	1 290,00	31 759,00
Прочие расходы	015		5 370,00
Прочие доходы	016		16 978,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-1 290,00</b>	<b>-8 656,00</b>
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	74 098,00	142 518,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	7 917,00	4 094 873,00
Прочие неоперационные расходы	025	2 927,00	877 081,00
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-70 398,00</b>	<b>3 066 618,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-70 398,00</b>	<b>3 066 618,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-70 398,00</b>	<b>3 066 618,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-70 398,00</b>	<b>3 066 618,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
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

