

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года

В тысячах тенге	Прим.	2015	2014
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	7	17,680,198	11,939,304
Инвестиционная недвижимость	8	2,061,423	2,803,136
Нематериальные активы		1,960	3,797
Незавершенное строительство	7	772,615	279,717
Задолженность связанных сторон	25	-	434,691
Денежные средства, ограниченные в использовании		183	-
		20,516,379	15,460,645
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	9	277,889	312,342
Дебиторская задолженность	10	640,981	302,228
Предоплата по налогам	11	83,668	10,242
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		127,965	159,579
Задолженность связанных сторон	25	2,218,720	1,129,218
Прочая предоплата	12	70,244	68,109
Денежные средства и их эквиваленты	13	161,479	261,938
		3,580,946	2,243,656
Итого активы		24,097,325	17,704,301
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	14	5,656,808	5,656,808
Нераспределённая прибыль		2,033,728	2,100,232
Резерв по переоценке, за вычетом отложенного налога		8,951,851	5,073,345
		16,642,387	12,830,385
Неконтролирующие доли участия	5	(1,919)	-
Итого капитал		16,640,468	12,830,385
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	15	1,897,525	602,362
Облигации к оплате	17	-	2,164,660
Долгосрочные авансы, полученные от клиентов		311,029	-
Обязательства по отложенному налогу	24	2,179,624	1,142,477
		4,388,178	3,909,499
Краткосрочные обязательства			
Облигации к оплате	17	2,206,009	-
Текущая часть долгосрочных займов	15	442,980	340,844
Краткосрочные займы	16	-	266,200
Проценты к уплате		41,118	30,449
Торговая кредиторская задолженность	18	80,927	208,841
Авансы, полученные от клиентов		185,905	49,430
Налоги к уплате	19	94,938	42,842
Задолженность перед связанными сторонами	25	15,580	25,399
Прочая кредиторская задолженность и начисления		1,222	412
		3,068,679	964,417
Итого обязательства		7,456,857	4,873,916
Итого капитал и обязательства		24,097,325	17,704,301

Подписано и разрешено к выпуску 28 апреля 2016 года.

Генеральный директор

Франциско Паррилла

Главный бухгалтер

Эльмира Габдрахманова



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2015	2014
Доход от номеров и аренды	6	2,782,929	2,807,661
Доход от аренды ресторанов и баров	6	144,498	184,866
Прочие операционные доходы	6	314,858	238,827
Итого выручки		3,242,285	3,231,354
Коммунальные услуги, уборка и техническое обслуживание		(988,084)	(996,498)
Расходы на продукты питания и напитки		-	(383)
Заработная плата и другие выплаты сотрудникам	20	(221,852)	(195,047)
Общие и административные расходы	21	(608,045)	(512,921)
Амортизация	6	(691,439)	(673,410)
Операционная прибыль		732,865	853,095
(Отрицательная)/положительная курсовая разница, нетто		(269,200)	45,404
Восстановление убытка от обесценения земли и зданий		202,192	-
Убыток от выбытия основных средств		(16,371)	(157,143)
Доходы от финансирования		-	543
Затраты по финансированию	22	(460,078)	(395,029)
Прочий доход		10,072	1,083
Прочие расходы	23	-	(68,062)
Прибыль до расходов по подоходному налогу		199,480	279,891
Расход по подоходному налогу	24	(74,566)	(48,572)
Прибыль за год		124,914	231,319
Прибыль, приходящаяся на:			
Собственников материнской компании		127,133	231,319
Неконтролирующие доли участия	5	(2,219)	-
		124,914	231,319

Подписано и разрешено к выпуску 28 апреля 2016 года.

Генеральный директор

Франциско Паррилла

Главный бухгалтер

Эльмира Габдрахманова



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2015	2014
Чистая прибыль за год		124,914	231,319
Прочий совокупный доход/(убыток) <i>Прочий совокупный убыток, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка:</i>			
Переоценка земли и зданий	7	4,861,561	(13,805)
Эффект подоходного налога	24	(972,312)	2,761
Прочий совокупный доход/(убыток), за вычетом налога		3,889,249	(11,044)
Итого совокупный доход за год		4,014,163	220,275
Совокупный доход, приходящаяся на:			
Собственников материнской компании		4,016,382	220,275
Неконтролирующие доли участия	5	(2,219)	-
		4,014,163	220,275

Подписано и разрешено к выпуску 28 апреля 2016 года.

Генеральный директор

Франциско Паррилла

Главный бухгалтер

Эльмира Габдрахманова



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2015	2014
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до расходов по подоходному налогу		199,480	279,891
Корректировки на:			
Амортизацию и износ		691,439	673,410
Нереализованную отрицательную/(положительную) курсовую разницу		291,584	(29,786)
Изменение в резерве по сомнительной задолженности		2,336	3,487
Затраты по финансированию, нетто	22	460,078	394,486
Восстановление убытка от обесценения земли и зданий		(202,192)	-
Убыток от выбытия основных средств и долгосрочных активов, предназначенных для продажи		16,371	157,143
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале			
		1,459,096	1,478,631
Уменьшение /(увеличение) в операционных активах:			
Товарно-материальные запасы		34,453	(3,230)
Дебиторская задолженность		(364,037)	13,615
Задолженность связанных сторон, помимо займов		(258,618)	(388,863)
Прочие активы		(75,744)	(3,622)
(Уменьшение) / увеличение в операционных обязательствах:			
Кредиторская задолженность		(127,914)	62,721
Авансы, полученные от клиентов		447,504	(36,162)
Задолженность связанным сторонам, помимо займов		(9,819)	22,262
Прочая кредиторская задолженность		74,790	(22,876)
Поступление денежных средств от операционной деятельности			
		1,179,711	1,122,476
Проценты уплаченные		(348,714)	(310,512)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности			
		830,997	811,964
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы, выданные связанным сторонам	25	(131,876)	(251,550)
Займы, погашенные связанными сторонами	25	356,441	36,000
Приобретение основных средств		(1,747,640)	(363,099)
Поступления от выбытия основных средств и долгосрочных активов, предназначенных для продажи		22,948	259,537
Приобретение инвестиционной недвижимости	8	(7,417)	(362,944)
Приобретение нематериальных активов		-	(1,591)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности			
		(1,507,544)	(683,647)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение долгосрочных займов	15	(317,025)	(409,825)
Получение долгосрочных кредитов и займов	15	1,170,600	381,100
Затраты по сделке		(59,346)	(45,430)
Получение краткосрочных займов	16	232,250	517,200
Погашение краткосрочных займов	14	(499,713)	(251,000)
Приобретение неконтролирующей доли участия	5,14	300	-
Выплата дивидендов		(204,380)	(145,608)
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности			
		322,686	46,437
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов			
		(353,861)	174,754
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты			
		253,402	30,511
Денежные средства и их эквиваленты на начало года			
	13	261,938	56,673
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			
	13	161,479	261,938

Подписано и разрешено к выпуску 28 апреля 2016 года

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

Эльмира Габдрахманова

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года

В тысячах тенге	Приходится на собственников материнской компании				Неконтролирующие доли участия	Итого капитал
	Уставный капитал	Резерв по переоценке	Нераспределенная прибыль	Итого		
На 1 января 2014 года	5,656,808	5,286,462	1,812,448	12,755,718	-	12,755,718
Чистая прибыль за год	-	-	231,319	231,319	-	231,319
Прочий совокупный доход						
Обесценение ранее переоцененных земли и зданий, за вычетом налога	-	(11,044)	-	(11,044)	-	(11,044)
Итого совокупный доход	-	(11,044)	231,319	220,275	-	220,275
Операции с собственниками Группы						
Взносы и выплаты						
Дивиденды (Примечание 14)	-	-	(145,608)	(145,608)	-	(145,608)
Итого взносов и выплат	-	-	(145,608)	(145,608)	-	(145,608)
Перенос резерва по переоценке выбывших основных средств	-	(202,073)	202,073	-	-	-
На 31 декабря 2014 года	5,656,808	5,073,345	2,100,232	12,830,385	-	12,830,385
На 1 января 2015 года	5,656,808	5,073,345	2,100,232	12,830,385	-	12,830,385
Чистая прибыль за год	-	-	127,133	127,133	(2,219)	124,914
Прочий совокупный доход						
Переоценка земли и зданий, за вычетом налога	-	3,889,249	-	3,889,249	-	3,889,249
Итого совокупный доход	-	3,889,249	127,133	4,016,382	(2,219)	4,014,163
Операции с собственниками Группы						
Дивиденды (Примечание 14)	-	-	(204,380)	(204,380)	-	(204,380)
Итого операции с собственниками Группы	-	-	(204,380)	(204,380)	-	(204,380)
Внос неконтролирующей доли участия	-	-	-	-	300	300
Перенос резерва по переоценке выбывших основных средств	-	(10,743)	10,743	-	-	-
На 31 декабря 2015 года	5,656,808	8,951,851	2,033,728	16,642,387	(1,919)	16,640,468

Подписано и разрешено к выпуску 28 апреля 2016 года.

Генеральный директор

Франциско Паррилла

Главный бухгалтер

Эльмира Габдрахманова

