

**АО «Mega Center Management»
(Мега Центр Менеджмент)**

Консолидированная финансовая отчётность

За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года

СОДЕРЖАНИЕ

Консолидированная финансовая отчётность

Консолидированный отчёт о финансовом положении.....	1-2
Консолидированный отчёт о совокупном доходе.....	3
Консолидированный отчёт об изменениях в собственном капитале.....	4
Консолидированный отчёт о движении денежных средств.....	5-6
Примечания к консолидированной финансовой отчётности.....	7-29

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2018 года

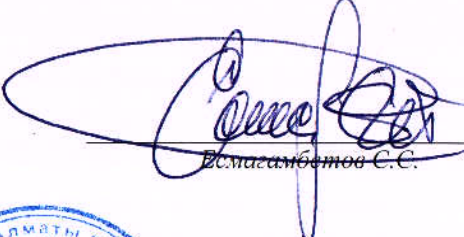
<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Инвестиционная недвижимость	5	37.345.847	37.923.130
Основные средства	6	20.872	83.633
Нематериальные активы		32.519	34.380
Авансы, уплаченные за долгосрочные активы	7	1.618.302	122.697
Долгосрочные займы выданные	8	7.944.966	8.107.039
Отложенный налоговый актив		21.583	21.583
Прочие долгосрочные активы		365.024	372.263
		47.349.113	46.664.725
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		78.191	45.907
Торговая дебиторская задолженность	9	791.163	1.426.231
Займы выданные	8	9.647.420	18.028.053
Авансовые платежи и прочие текущие активы	10	1.411.969	1.188.206
Денежные средства и их эквиваленты	11	170.129	98.970
		12.098.872	20.787.367
Активы, предназначенные для продажи		5.024	5.024
Итого активы		59.453.009	67.457.116
Собственный капитал и обязательства			
Собственный капитал			
Акционерный капитал	12	5.774.370	5.774.370
Нераспределённая прибыль / (накопленный дефицит)		8.392.590	7.402.763
Собственный капитал, приходящийся на собственника Группы		14.166.960	13.177.133
Неконтролирующие доли участия		(16.775)	(16.775)
Итого собственный капитал		14.150.185	13.160.358

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 29 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

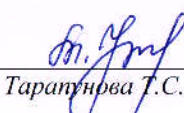
<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2018 года	31 декабря 2017 года
Долгосрочные обязательства			
Займы банков	13	26.461.473	26.885.690
Авансы полученные, долгосрочная часть		1.422.553	1.558.355
Отложенные налоговые обязательства		1.190.637	1.190.637
Прочие долгосрочные обязательства		651.847	651.847
		29.726.510	30.286.529
Текущие обязательства			
Займы банков	13	7.818.814	7.343.163
Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде		-	2.027
Торговая кредиторская задолженность	14	961.780	912.142
Авансы полученные	15	1.886.592	2.310.220
Краткосрочные займы от связанных сторон		1.060	1.060
Дивиденды к уплате		-	8.599.598
Прочие текущие обязательства	16	3.049.120	2.983.071
		13.717.366	22.151.281
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи		1.858.948	1.858.948
Итого обязательства		45.302.824	54.296.758
Итого собственный капитал и обязательства		59.453.009	67.457.116
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге		97	90

Генеральный директор



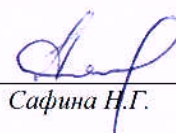
С. Магамбетов С.С.

Финансовый директор

Тарантова Т.С.

Главный бухгалтер



Сафина Н.Г.

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 29 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года

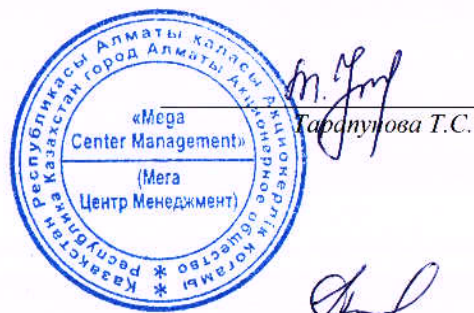
В тысячах тенге	Приходится на собственника Группы				Итого собственный капитал
	Акционерный капитал	Нераспределённая прибыль / (накопленный дефицит)	Итого	Неконтролирующие доли участия	
На 1 января 2017 года	5.774.370	13.003.626	18.777.996	(16.775)	18.761.221
Прибыль за год	-	2.998.735	2.998.735	-	2.998.735
Общий совокупный убыток за год	-	2.998.735	2.998.735	-	2.998.735
Дивиденды	-	(8.599.598)	(8.599.598)	-	(8.599.598)
На 31 декабря 2017 года	5.774.370	7.402.763	13.177.133	(16.775)	13.160.358
Прибыль за год	-	989.827	989.827	-	989.827
Общий совокупный доход за год	-	989.827	989.827	-	989.827
На 31 марта 2018 года	5.774.370	8.392.590	14.166.960	(16.775)	14.150.185

Генеральный директор



Есмагамбетов С.С.

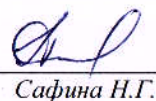
Финансовый директор



«Мега Center Management»
(Мега Центр Менеджмент)

Т.С. Тарганулова

Главный бухгалтер



Сафина Н.Г.

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 29 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	1 квартал 2018 года	1 квартал 2017 года
Операционная деятельность			
Прибыль до налога на прибыль от продолжающейся деятельности		939.178	901.249
Прибыль до налога на прибыль от прекращённой деятельности		-	-
Прибыль до налога на прибыль		939.178	901.249
Корректировки на:			
Износ основных средств и инвестиционной недвижимости	5, 6	685.323	723.276
Амортизация нематериальных активов		2.646	2.240
Убыток от выбытия фиксированных активов		3.873	-
Финансовые доходы	21	(90.503)	(63.588)
Финансовые затраты	21	960.438	980.170
Курсовую разницу		226.744	197.415
Корректировки оборотного капитала		(29.430)	2.398.272
		2.698.269	5.139.034
Проценты полученные		5.449	16.087
Проценты уплаченные		(1.161.961)	(1.335.560)
Налог на прибыль уплаченный		-	(22.756)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		1.541.757	3.796.805

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 29 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	1 квартал 2018 года	1 квартал 2017 года
Инвестиционная деятельность			
Приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств		(1.534.150)	(47.049)
Поступления от выбытия фиксированных активов		(785)	-
Долгосрочные расходы будущих периодов		7.239	-
Погашение займов выданных		3.500	-
Займы выданные связанным сторонам		(210.996)	(1.401.110)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности		(1.735.192)	(1.448.159)
Финансовая деятельность			
Получение займов		1.466.711	-
Погашение займов		(1.200.090)	(2.523.800)
Погашение займов от связанных сторон		-	(360.344)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(2.027)	(23.359)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности		264.594	(2.907.503)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		71.159	(558.857)
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства		-	-
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		98.970	619.557
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	11	170.129	60.700

Генеральный директор



Есмагамбетов С.С.

Финансовый директор



«Mega Center Management»
(Мега Центр Менеджмент)

Тарсалынова Т.С.

Главный бухгалтер

Сафина Н.Г.

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 29 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.