

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

Консолидированная финансовая отчётность

За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 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.....	7-27

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2019 года	31 декабря 2018 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Инвестиционная недвижимость	5	38.622.830	38.597.725
Основные средства	6	273.878	282.233
Нематериальные активы		54.182	58.048
Авансы, уплаченные за долгосрочные активы	7	2.514.109	1.842.000
Долгосрочные займы выданные	8	2.327.382	2.338.321
Отложенный налоговый актив		20.928	20.928
Прочие долгосрочные активы		379.626	371.831
		44.192.935	43.511.086
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		103.967	63.245
Торговая дебиторская задолженность	9	1.504.758	1.404.517
Займы выданные	8	6.523.954	6.346.802
Авансовые платежи и прочие текущие активы	10	1.346.106	1.053.049
Прочие краткосрочные финансовые инвестиции		-	508.230
Денежные средства и их эквиваленты	11	567.859	170.301
		10.046.644	9.546.144
Активы, предназначенные для продажи		-	-
Итого активы		54.239.579	53.057.230
Собственный капитал и обязательства			
Собственный капитал			
Акционерный капитал	12	5.774.370	5.774.370
Нераспределённая прибыль / (накопленный дефицит)		7.466.482	6.243.966
Собственный капитал, приходящийся на собственника Группы		13.240.852	12.018.336
Неконтролирующие доли участия		-	-
Итого собственный капитал		13.240.852	12.018.336

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2019 года	31 декабря 2018 года
Долгосрочные обязательства			
Займы банков	13	17.314.610	18.220.253
Обязательства по финансовой аренде		408.451	618.491
Авансы полученные, долгосрочная часть		913.536	1.250.748
Отложенные налоговые обязательства		438.669	438.669
Прочие долгосрочные обязательства		651.847	651.847
		19.727.113	21.180.008
Текущие обязательства			
Займы банков	13	14.465.482	13.595.576
Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде		163.509	19.230
Торговая кредиторская задолженность	14	853.873	897.318
Авансы полученные	15	2.018.464	2.211.248
Краткосрочные займы от связанных сторон		1.060	1.060
Обязательства по налогу на прибыль		1.753	1.753
Прочие текущие обязательства	16	3.767.473	3.132.701
		21.271.614	19.858.886
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи		-	-
Итого обязательства		40.998.727	41.038.894
Итого собственный капитал и обязательства		54.239.579	53.057.230
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге		90	82

Генеральный директор



Финансовый директор

Т.С. Гарипунова
Гарипунова Т.С.

Главный бухгалтер

Н.Г. Сафина
Сафина Н.Г.

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	3 месяца 2019 года	3 месяца 2018 года
Продолжающаяся деятельность			
Доходы от реализации	17	4.716.855	4.387.005
Себестоимость реализации	18	(1.530.323)	(1.693.094)
Валовая прибыль		3.186.532	2.693.911
Общие и административные расходы	19	(967.716)	(610.390)
Расходы по реализации	20	(78.395)	(61.487)
Прибыль от операционной деятельности		2.140.421	2.022.034
Курсовая разница, нетто		(3.568)	(229.038)
Финансовые затраты	21	(839.657)	(960.438)
Финансовые доходы	21	46.087	90.503
Прочие (расходы)/доходы		(70.640)	16.117
Доход до налога на прибыль от продолжающейся деятельности		1.272.673	939.178
(Экономия)/расходы по налогу на прибыль		(50.157)	50.649
Доход за год от продолжающейся деятельности		1.222.516	989.827
Прекращенная деятельность			
Доход после налогообложения за отчетный период от прекращенной деятельности		-	-
Прибыль/(убыток) за отчетный период		1.222.516	989.827
Приходящийся на:			
Собственника Группы		1.222.516	989.827
Неконтрольные доли участия		-	-
		1.222.516	989.827
Базовая прибыль на акцию, тенге:			
от продолжающейся деятельности		8,385999	6,78984
от прекращенной деятельности		-	-

Генеральный директор



Финансовый директор

T. S. Tarapuzova
Тарапузова Т.С.

Главный бухгалтер

N. G. Safina
Сафина Н.Г.

Прилагаемая учетная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года

В тысячах тенге	Приходится на собственника Группы			Неконтролирующие доли участия	Итого собственный капитал
	Акционерный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого		
На 1 января 2018 года	5.774.370	7.229.618	13.003.988	(16.775)	12.987.213
Прибыль за год	-	8.440.491	8.440.491	24.300	8.464.791
Общий совокупный убыток за год	-	8.440.491	8.440.491	24.300	8.464.791
Дивиденды	-	(9.426.143)	(9.426.143)	(8.630)	(9.434.773)
Выбытие неконтрольной доли	-	-	-	1.105	1.105
На 31 декабря 2018 года	5.774.370	6.243.966	12.018.336	-	12.018.336
Прибыль за год	-	1.222.516	1.222.516	-	1.222.516
Общий совокупный доход за год	-	1.222.516	1.222.516	-	1.222.516
Дивиденды	-	-	-	-	-
Выбытие неконтрольной доли участия	-	-	-	-	-
На 31 марта 2019 года	5.774.370	7.466.482	13.240.852	-	13.240.852

Генеральный директор



Есмағамбетов С.С.

Финансовый директор

Тарапуньва Т.С.

Главный бухгалтер

Сафина Н.Г.

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

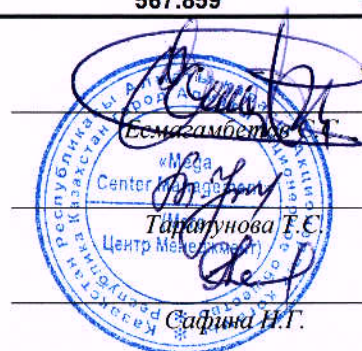
За три месяца, закончившихся 31 марта 2019года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	3 месяца 2019 года	3 месяца 2018 года
Операционная деятельность			
Прибыль / (убыток) за период от продолжающейся деятельности		1.272.673	939.178
Прибыль / (убыток) за период от прекращенной деятельности		-	-
Прибыль до налога на прибыль		1.272.673	939.178
Корректировки на:			
Износ основных средств и инвестиционной недвижимости	5, 6	413.402	685.323
Амортизация нематериальных активов		4.743	2.646
Восстановление резерва на обесценение		(31.216)	
Убыток от выбытия основных средств		145.051	3.873
Финансовые доходы	21	(46.087)	(90.503)
Финансовые затраты	21	839.627	960.438
Курсовую разницу		750	226.744
Корректировки оборотного капитала		(440.025)	(29.430)
Налог на прибыль уплаченный		-	-
Проценты полученные		5.449	5.449
Проценты уплаченные		(1.026.016)	(1.161.961)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		1.138.351	1.541.757
Инвестиционная деятельность			
Приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств		(1.215.186)	(1.534.150)
Приобретение нематериальных активов		(877)	(785)
Погашение займов выданных		-	3.500
Займы выданные связанным сторонам		(125.123)	(210.996)
Сделки по ГЦБ		(2.800.001)	-
Продажа ГЦБ		3.308.002	-
Долгосрочные расходы будущих периодов		-	7.239
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности		(833.185)	(1.735.192)
Финансовая деятельность			
Получение займов		432.392	1.466.711
Погашение займов		(340.000)	(1.200.090)
Погашение обязательств по финансовой аренде		-	(2.027)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности		92.392	264.594
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		397.558	71.159
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		170.301	98.970
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	11	567.859	170.129

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.