

**Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2016 г.**

тыс.тенге

АКТИВЫ	№ приложе ния	на 31 декабря 2016 г.	на 31.12.2015 г.
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	935 990	1 438 407
Финансовый займ	4	221 864	59 680
Краткосрочная дебиторская задолженность	5	82	55
Текущие налоговые активы	6	7 434	6 029
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		1 165 370	1 504 171
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		-	-
II. Долгосрочные активы			
Инвестиции	7	82 010	46 215
Основные средства	8	1 419	3 130
Прочие долгосрочные активы	9	395 607	264 987
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		479 036	314 332
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 644 406	1 818 503

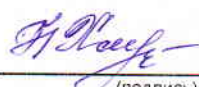
тыс.тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	№ приложе ния	на 31 декабря 2016 г.	на 31.12.2015 г.
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	10	5 618	86 383
Займы	11	116 576	117 824
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		122 194	204 207
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал		1 120 269	1 120 269
Дополнительно оплаченный капитал		167 931	167 931
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		234 012	326 095
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		1 522 212	1 614 295
Доля неконтролирующих собственников		-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		1 522 212	1 614 295
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 644 406	1 818 503
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		1 359	

Генеральный директор: Коппаев Е.С.


(подпись)

гл. бухгалтер: Хлызова Н.М.


(подпись)

М.П.



**Отчет о совокупном доходе
за период, закончившийся 31 декабря 2016 г.**

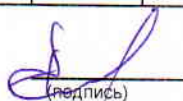
АО "Соколовка"

тыс. тенге

Наименование показателей	№ приложе ния	на 31 декабря 2016 года	на 31 декабря 2015 года
1	2	3	4
Выручка		-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг		-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)		-	-
Расходы по реализации		-	-
Административные расходы	12	69 743	67 930
Прочие расходы	13	526 546	263 480
Прочие доходы	13	504 776	878 155
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		91 513	546 745
Расходы по финансированию	14		87 578
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		91 513	459 166
Расходы по подоходному налогу			82 645
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		91 513	376 521
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		91 513	376 521
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		91 513	376 521

Наименование показателей	№ приложе ния	на 31 декабря 2016 года	на 31 декабря 2015 года
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию (тенге):		-82	

Генеральный директор: Коппаев Е.С.


(подпись)

гл. бухгалтер: Хлызова Н.М.




(подпись)

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2016 г.

АО "Соколовка"

тыс. тенге

Наименование показателей	№ приложен ия	на 31 декабря 2016 года	на 31 декабря 2015 года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)		479 107	537 089
в том числе:			
реализация товаров и услуг		-	-
прочие поступления		479 107	537 089
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		793 006	620 026
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		176 732	10 660
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		4 437	2 750
выплаты по оплате труда		29 759	32 084
выплата вознаграждения		-	-
выплаты по договорам страхования		-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет		90 536	7 273
прочие выплаты		491 542	567 259
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)		313 899	82 936
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)			1 288 103
в том числе:			
реализация основных средств		-	-
прочие поступления			1 288 103
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)		5 800	22 900
в том числе:			
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		5 800	22 900
прочие выплаты			
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)		5 800	1 265 203

тыс. тенге

Наименование показателей	№ приложен ия	на 30 сентября 2016 года	на 30 сентября 2015 года
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)		-	4 580
в том числе:			
прочие поступления		-	4 580
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)		162 184	438 160
в том числе:			
прочие выбытия		-	438 160
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)		162 184	433 580
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		20 533	670 203
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)		502 416	1 418 890
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 438 407	19 517
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3	935 990	1 438 407

Генеральный директор: Коппаев Е.С.



гл. бухгалтер: Хлызова Н.М.

(подпись)

(подпись)

Отчет об изменении в капитале
за период, закончившийся 31 декабря 2016 г.

в тыс. тенге

	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января 2015 г.	010	200	-	-	-	50 427	-	50 227
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр 010+/-стр 011)	100	200	-	-	-	50 427	-	50 227
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	-	376 522	-	376 522
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	376 522	-	376 522

в тыс. тенге

	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	1 120 069	167931	-	-	-	-	1 288 000
в том числе:								
Прочие операции с собственниками	317	1 120 069	167931	-	-	-	-	1 288 000
Сальдо на 1 января 2016 г. (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 120 269	167931	-	-	326 095	-	1 614 295
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 610+ строка 620):	500	1 120 269	167931	-	-	326 095	-	1 614 295
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	92 083	-	92 083
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	92 083	-	92 083

в тыс. тенге

	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	1 120 269	167931	-	-	-	-	1 288 000
в том числе:								
Прочие операции с собственниками	717	1 120 269	167931	-	-	-	-	1 288 000

в тыс. тенге

	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 31 декабря 2016 г. (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 120 269	167931	-	-	234 012	-	1 522 212

Генеральный директор: Коппаев Е.С.

гл.бухгалтер: Хлызова Н.М.

М.П.



(Подпись)