

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 марта 2017 г.

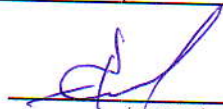
тыс.тенге

АКТИВЫ	№ приложе ния	на 31 марта 2017 г.	на 31.12.2016 г.
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	865 661	935 990
Финансовый займ	4	221 864	221 864
Краткосрочная дебиторская задолженность	5	317	82
Текущие налоговые активы	6	7 673	7 434
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		1 095 515	1 165 370
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		-	-
II. Долгосрочные активы			
Инвестиции	7	82 010	82 010
Основные средства	8	1 349	1 419
Прочие долгосрочные активы	9	398 307	395 607
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		481 666	479 036
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 577 181	1 644 406

тыс.тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	№ приложе ния	на 31 марта 2017 г.	на 31.12.2016 г.
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	10	6 041	5 618
Займы	11	111 358	116 576
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		117 399	122 194
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал		1 120 269	1 120 269
Дополнительно оплаченный капитал		167 931	167 931
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		171 582	234 012
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		1 459 782	1 522 212
Доля неконтролирующих собственников		-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		1 459 782	1 522 212
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 577 181	1 644 406
Балансовая стоимость простой акции		1 303	

Генеральный директор: Коппаев Е.С.


(подпись)

гл. бухгалтер: Хлызова Н.М.


(подпись)



**Отчет о совокупном доходе
за период, закончившийся 31 марта 2017 г.**

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложе ния	на 31 марта 2017 года	на 31 марта 2016 года
1	2	3	4
Выручка		-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг		-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)		-	-
Расходы по реализации		-	-
Административные расходы	12	17 676	15 506
Прочие расходы	13	85 940	214 880
Прочие доходы	13	40 869	229 309
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		- 62 747	- 1 077
Доходы по финансированию	14	317	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		- 62 430	- 1 077
Расходы по подоходному налогу		-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		- 62 430	- 1 077
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		- 62 430	- 1 077
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		- 62 430	- 1 077

Наименование показателей	№ приложе ния	на 31 марта 2017 года	на 31 декабря 2015 года
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:		-56	

Генеральный директор: Коппаев Е.С.


(подпись)

гл. бухгалтер: Хлызова Н.М.



(подпись)

Наименование показателей	№ приложен ия	на 31 марта 2017 года	на 31 марта 2016 года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)		18 376	17
в том числе:			
реализация товаров и услуг		-	-
прочие поступления		18 376	17
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		37 630	19 700
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		3 861	7 885
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		282	1 569
выплаты по оплате труда		10 453	7 065
выплата вознаграждения		-	-
выплаты по договорам страхования		384	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет		1 895	1 334
прочие выплаты		20 755	1 847
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	-	19 254	19 683
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)			
в том числе:			
реализация основных средств		-	-
прочие поступления			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)			
в том числе:			
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации			
прочие выплаты			
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)			

Наименование показателей	№ приложен ия	на 31 марта 2017 года	на 31 марта 2016 года
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)		317	
в том числе:			
прочие поступления		-	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)		317	
в том числе:			
прочие выбытия		-	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)		317	
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		-	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)		51 392	15 675
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		70 330	- 4 008
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		935 990	1 438 407
	3	865 661	1 434 398

(подпись)

(подпись)



Отчет об изменении в капитале
за период, закончившийся 31 марта 2017 г.

	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 2016 г.	010	1 120 269	167 931	-	-	262 305	-	1 550 505
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	1 120 269	167 931	-	-	262 305	-	1 550 505
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	-	28 293	-	28 293
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	28 293	-	28 293

	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	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января 2017 г. (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 120 269	167 931	-	-	234 012	-	1 522 212
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 610+ строка 620):	500	1 120 269	167 931	-	-	234 012	-	1 522 212
Общая совокупная прибыль, всего (строка 600 + строка 620):	600	-	-	-	-	62 430	-	62 430
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	62 430	-	62 430

	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	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прочие операции с собственниками	717	0	-	-	-	-	-	-

	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 марта 2017 г. (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 120 269	167 931	-	-	171 582	-	1 459 782

Генеральный директор: Коппаев Е.С.

гл.бухгалтер: Хлызова Н.М.

М.П.

