

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 марта 2018 г.

тыс.тенге

АКТИВЫ	№ приложе ния	на 31 марта 2018 г.	на 31.12.2017 г.
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	31 275	325 191
Краткосрочная дебиторская задолженность	4	1 066	6 975
Текущие налоговые активы	5	10 271	10 012
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		42 612	342 178
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовый займ	6	818 400	461 400
Инвестиции	7	559 328	481 673
Основные средства	8	427	531
Нематериальные активы	8a	5 939	6 183
Прочие долгосрочные активы	9	9 156	40
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		1 393 250	949 827
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 435 862	1 292 005

тыс.тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	№ приложе ния	на 31 марта 2018 г.	на 31.12.2017 г.
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	10	7 774	17 713
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		7 774	17 713
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	11	180 831	
Отложенные налоговые обязательства	11a	274	
Итого долгосрочных обязательств		181 105	
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал		1 120 269	1 120 269
Дополнительно оплаченный капитал		167 931	167 931
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		41 217	13 908
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		1 246 983	1 274 292
Доля неконтролирующих собственников		-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		1 246 983	1 274 292
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 435 862	1 292 005
Балансовая стоимость простой акции		1 108	

Генеральный директор: Коппаев Е.С.



(подпись)

гл.бухгалтер: Хлызова Н.М.

(подпись)

М.П.

**Отчет о совокупном доходе
за период, закончившийся 31 марта 2018 г.**

АО "Соколовка"

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложе ния	на 31 марта 2018 года	на 31 марта 2017 года
1	2	3	4
Выручка		-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг		-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)		-	-
Расходы по реализации		-	-
Административные расходы	12	21 892	17 676
Прочие расходы	13	10 297	85 940
Прочие доходы	13	1 766	40 869
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		30 423	62 747
Доходы по финансированию	14	3 445	317
Расходы по финансированию	14	331	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		27 309	62 430
Расходы по подоходному налогу			-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		27 309	62 430
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		27 309	62 430
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		27 309	62 430

Наименование показателей	№ приложе ния	на 31 марта 2018 года	на 31 марта 2017 года
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:		-24	

Генеральный директор: Коппаев Е.С.

гл. бухгалтер: Хлызова Н.М.



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 31 марта 2018 г.

АО "Соколовка"

тыс.тенге			
Наименование показателей	№ приложения	на 31 марта 2018 года	на 31 марта 2017 года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)		318 080	18 376
в том числе:			
реализация товаров и услуг		-	-
прочие поступления		318 080	18 376
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		349 504	37 630
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		1 643	3 861
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		204	282
выплаты по оплате труда		14 863	10 453
выплата вознаграждения		-	-
выплаты по договорам страхования		457	384
подходный налог и другие платежи в бюджет		12 818	1 895
прочие выплаты		20 755	1 847
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)		- 31 424	- 19 254
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)		77 655	
в том числе:			
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации			
прочие выплаты			
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)		- 77 655	

тыс.тенге			
Наименование показателей	№ приложения	на 31 марта 2018 года	на 31 марта 2017 года
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)		181 254	317
в том числе:			
получение займов		-	
прочие поступления		180 500	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)		754	317
в том числе:			
прочие выбытия		357 000	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)		- 175 746	317
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		9 091	51 392
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)		- 293 916	- 70 330
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		325 191	935 990
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3	31 275	865 681

Генеральный директор: Коппаев Е.С.

гл. бухгалтер: Хлызова Н.М.



Отчет об изменении в капитале
за период, закончившийся 31 марта 2018 г.

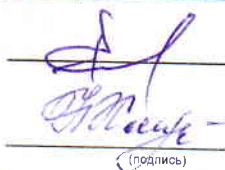
	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января 2017 г.	010	1 120 269	167 931	-	-	94 234	-	1 382 434
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	94 234	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	1 120 269	167 931	-	-	108 142	-	1 180 058
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	108 142	-	108 142
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	108 142	-	108 142

	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 2018 г. (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 120 269	167 931	-	-	13 908	-	1 274 292
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 620):	500	1 120 269	167 931	-	-	13 908	-	1 274 292
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	27 309	-	27 309
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	27 309	-	27 309

	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 2018 г. (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 120 269	167 931	-	-	41 217	-	1 246 983

Генеральный директор: Коплаев Е.С.


(подпись)

гл.бухгалтер: Хлызова Н.М.

М.П.

