

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2017 г.

тыс.тенге

АКТИВЫ	№ приложе ния	на 30 июня 2017 г.	на 31.12.2016 г.
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	870 519	942 346
Финансовый займ	4	109 700	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	5	142	-
Текущие налоговые активы	6	7 914	7 410
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		988 275	949 756
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		-	-
II. Долгосрочные активы			
Инвестиции	7	69 628	174 296
Основные средства	8	1 189	1 419
Прочие долгосрочные активы	9	392 245	388 845
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		463 062	564 560
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 451 337	1 514 316

тыс.тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	№ приложе ния	на 30 июня 2017 г.	на 31.12.2016 г.
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	10	8 250	5 527
Займы	11	111 573	115 675
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		119 823	121 202
Отложенные налоговые обязательства	11a		274
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал		1 120 269	1 120 269
Дополнительно оплаченный капитал		167 931	167 931
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		43 314	94 234
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		1 331 514	1 382 434
Доля неконтролирующих собственников		-	10 406
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		1 331 514	1 392 840
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 451 337	1 514 316
Балансовая стоимость простой акции		1 189	

Генеральный директор: Колпаев Е.С.

гл.бухгалтер: Хлызова Н.М.

М.П.



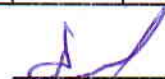
**Отчет о совокупном доходе
за период, закончившийся 30 июня 2017 г.**

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложе ния	на 30 июня 2017 года	на 30 июня 2016 года
1	2	3	4
Выручка		-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг		-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)		-	-
Расходы по реализации		-	-
Административные расходы	12	35 378	33 468
Прочие расходы	13	105 051	306 681
Прочие доходы	13	83 794	302 877
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		56 635	37 272
Доходы по финансированию	14	5 715	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		50 920	37 272
Расходы по подоходному налогу		-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		50 920	37 272
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		50 920	37 272
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		50 920	37 272

Наименование показателей	№ приложе ния	на 30 июня 2017 года	на 30 июня 2016 года
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:		-45	

Генеральный директор: Коппаев Е.С.


(подпись)

гл. бухгалтер: Хлызова Н.М.


(подпись)



Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 30 июня 2017 г.

АО "Соколовка"

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложен ия	на 30 июня 2017 года	на 30 июня 2016 года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)		34 545	138 189
в том числе:			
реализация товаров и услуг		-	-
прочие поступления		34 545	138 189
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		69 355	258 281
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		5 436	10 996
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		460	2 233
выплаты по оплате труда		20 516	14 767
выплата вознаграждения		-	-
выплаты по договорам страхования		384	-
подходный налог и другие платежи в бюджет		3 964	86 788
прочие выплаты		38 595	143 497
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)		- 34 810	- 120 092
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)			

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложен ия	на 30 июня 2017 года	на 30 июня 2016 года
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)		3 312	
в том числе:			
прочие поступления		-	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)		3 312	19 084
в том числе:			
прочие выбытия		600	19 084
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)		2 712	- 19 084
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		- 33 401	- 3 197
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)		- 71 827	- 142 373
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		942 346	1 438 407
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3	870 519	1 296 034

Генеральный директор: Коппаев Е.С.

гл. бухгалтер: Хлызова Н.М.



(подпись)
(подпись)

Отчет об изменении в капитале
за период, закончившийся 30 июня 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	-	-	291 245	-	1 579 445
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	1 120 269	167 931	-	-	291 245	-	1 579 445
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220)	200	-	-	-	-	197 011	-	197 011
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	197 011	-	197 011

	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	-	-	94 234	-	1 382 434
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 600)	500	1 120 269	167 931	-	-	94 234	-	1 382 434
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	50 920	-	50 920
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	50 920	-	50 920

	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 30 июня 2017 г. (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 120 269	167 931	-	-	43 314	-	1 331 514

Генеральный директор: Коппаев Е.С.

гл.бухгалтер: Хлызова Н.М.

М.П.

