

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

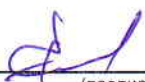
тыс.тенге

АКТИВЫ	№ приложе ния	на 30 сентября 2017 г.	на 31.12.2016 г.
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	639 028	942 346
Финансовый займ	4	231 300	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	5	74	-
Текущие налоговые активы	6	9 550	7 410
Итого краткосрочных активов		879 952	949 756
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		-	-
II. Долгосрочные активы			
Инвестиции	7	92 828	174 296
Основные средства	8	1 067	1 419
Прочие долгосрочные активы	9	398 450	388 845
Итого долгосрочных активов		492 345	564 560
БАЛАНС		1 372 297	1 514 316

тыс.тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	№ приложе ния	на 30 сентября 2017 г.	на 31.12.2016 г.
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	10	9 922	5 527
Займы	11		115 675
Итого краткосрочных обязательств		9 922	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)		74 175	94 234
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации		1 362 375	1 382 434
Доля неконтролирующих собственников			10 406
Всего капитал		1 362 375	1 392 840
БАЛАНС		1 372 297	1 514 316
Балансовая стоимость простой акции		1 216	

Генеральный директор: Коппаев Е.С.


(подпись)

гл. бухгалтер: Хатызова Н.М.


(подпись)

М.П.



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

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложе ния	на 30 сентября 2017 года	на 30 сентября 2016 года
1	2	3	4
Выручка		-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг		-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)		-	-
Расходы по реализации		-	-
Административные расходы	12	50 663	47 786
Прочие расходы	13	151 536	525 753
Прочие доходы	13	171 444	427 137
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		30 755	146 402
Доходы по финансированию	14	10 696	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		20 059	146 402
Расходы по подоходному налогу		-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		20 059	146 402
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		20 059	146 402
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		20 059	146 402

Наименование показателей	№ приложе ния	на 30 сентября 2017 года	на 30 сентября 2016 года
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:		-18	

Генеральный директор: Коппаев Е.С.



главный бухгалтер: Хлызова Н.М.

(подпись)

(подпись)

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

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложен ия	на 30 сентября 2017 года	на 30 сентября 2016 года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)		205 798	335 254
в том числе:			
реализация товаров и услуг		-	-
прочие поступления		205 798	335 254
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		267 186	625 747
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		15 735	167 326
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		640	2 961
выплаты по оплате труда		31 127	21 995
выплата вознаграждения		-	-
выплаты по договорам страхования		384	-
подходный налог и другие платежи в бюджет		6 402	88 536
прочие выплаты		212 898	344 929
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)		- 61 388	- 290 493
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)		23 200	
в том числе:			
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		23 200	
прочие выплаты			
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)		- 23 200	

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложен ия	на 30 сентября 2017 года	на 30 сентября 2016 года
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)		6 916	
в том числе:			
прочие поступления		6 916	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)		239 826	46 884
в том числе:			
прочие выбытия		239 826	46 884
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)		- 232 910	- 46 884
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		14 180	- 14 992
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)		- 303 318	- 352 369
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	639 028	1 086 038

Генеральный директор: Коппаев Е.С.

гл. бухгалтер: Хлызова Н.М.



(подпись)

(подпись)

Отчет об изменении в капитале
за период, закончившийся 30 сентября 2017 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 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

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	-	-	-	-	-	-	-
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 610+ строка 620):	500	1 120 269	167 931	-	-	94 234	-	1 382 434
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	20 059	-	20 059
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	20 059	-	20 059

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

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 30 сентября 2017 г. (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 120 269	167 931	-	-	74 175	-	1 362 375

Генеральный директор: Коппаев Е.С.

Исполнитель: Умарбаева Н.М.

Коппаев Е.С.

Умарбаева Н.М.

«СОКОЛОВКА»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КАЖАХАНЫ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ

КОСТАНАЙ