

Наименование организации  
Сведения о реорганизации

**АО " АИФН "Великая Стена"**

Вид деятельности организации  
Организационно-правовая форма  
Форма отчетности:  
консолидированная/неконсолидированная  
Среднегодовая численность работников  
Субъект предпринимательства  
Юридический адрес (организации)

аренда и эксплуатация собственной и  
арендуемой недвижимости

неконсолидированная  
3 человека  
среднего  
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110Е

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на «31» декабря 2011 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	76 564	16 823
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13	106 323	124 646
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	28 551	40 681
Текущий подоходный налог	17		
Запасы	18		
Прочие краткосрочные активы	19	39 055	63 565
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	250 493	245 715
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	1 311 299	1 305 917
Основные средства	118	16 237	20 546
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 327 536	1 326 463
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		1 578 029	1 572 178



Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	869	3 149
Краткосрочные резервы	214	26	20
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	11 255	21 114
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	12 150	24 283
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	104	104
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	104	104
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 471 920	1 471 920
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	93 855	75 871
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 565 775	1 547 791
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 565 775	1 547 791
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 578 029	1 572 178

Руководитель

**Кузнецова О.С.**  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

**Леготкина С.В.**  
(фамилия, имя, отчество)





Приложение 3  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 августа 2010 года № 422  
Форма 2

Наименование организации

АО " АИФН "Великая Стена"

**Отчет о прибылях и убытках**  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	226 936	244 311
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11		
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	12	226 936	244 311
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	-48 690	-49 644
Прочие расходы	15	-31 842	-31 181
Прочие доходы	16	38 068	58 860
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	184 472	222 346
Доходы по финансированию	21		
Расходы по финансированию	22		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25	-38	-11 007
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	184 434	211 339
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	184 434	211 339
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	184 434	211 339
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		



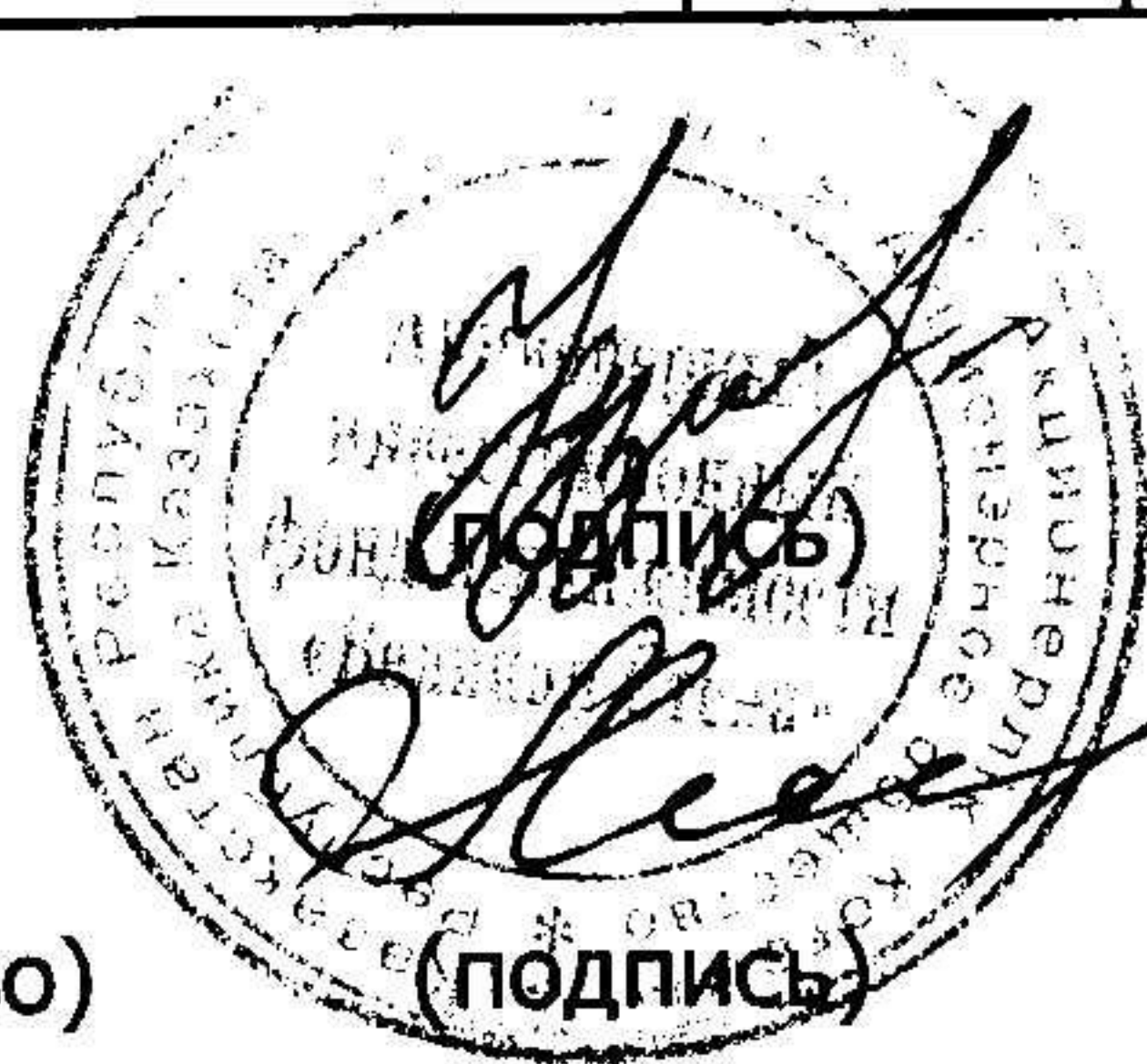
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	184 434	211 339
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	15 036	17 229
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

**Руководитель**

**Кузнецова О.С.**  
(фамилия, имя, отчество)

**Главный бухгалтер**

**Леготкина С.В.**  
(фамилия, имя, отчество)





Наименование организации

АО " АИФН "Великая Стена"

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года

тыс.тенге

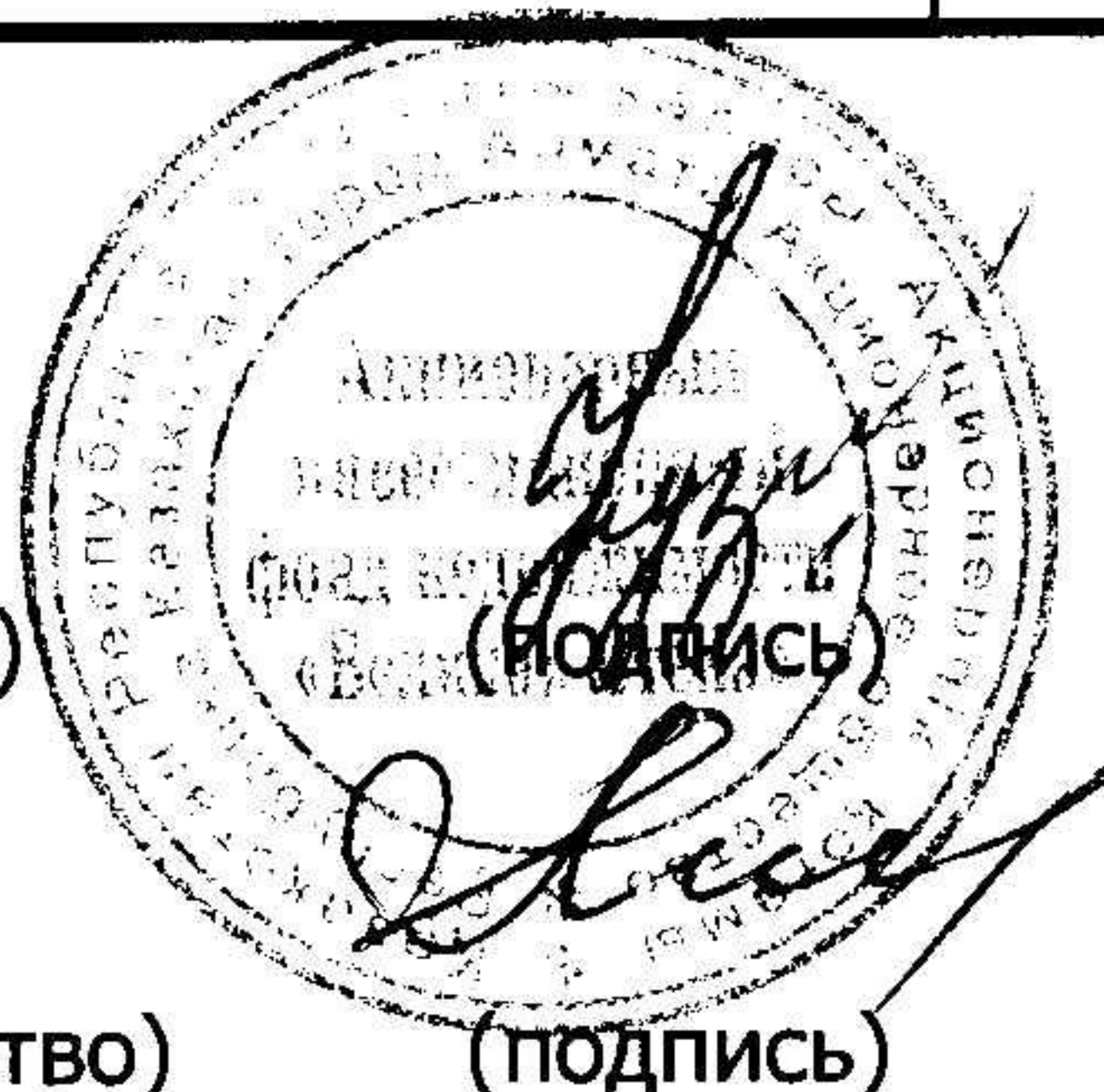
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	298 330	302 561
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	291 906	299 053
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	6 424	3 508
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	87 134	98 277
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	75 055	83 266
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22		
выплаты по оплате труда	23	174	214
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26		
прочие выплаты	27	11 905	14 797
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	211 196	204 284
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	75 383	1 388 394
в том числе:			
реализация основных средств	41		1 108 391
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47	75 383	280 003
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		



полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51	.	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	60 318	1 387 624
в том числе:			
приобретение основных средств	61		1 108 454
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67	60 318	279 170
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	15 065	770
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	3	225
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	3	225
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	166 523	198 464
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	166 450	198 464
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	73	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-166 520	-198 239
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	59 741	6 815
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	16 823	10 008
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	76 564	16 823

**Руководитель**

**Кузнецова О.С.**  
(фамилия, имя, отчество)



**Главный бухгалтер**

**Леготкина С.В.**  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование организации

АО " АИФН "Великая Стена"

**Отчет об изменениях в капитале  
за год , заканчивающийся 31 декабря 2011 года**

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	1 471 920				62 996		1 534 916
Изменение в учетной политике	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 471 920				62 996		1 534 916
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					211 339		211 339
Прибыль (убыток) за год	210					211 339		211 339
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300					-198 464		-198 464
в том числе:								
Выплата дивидендов	315					-198 464		-198 464



Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 471 920				75 871		1 547 791
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 471 920				75 871		1 547 791
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					184 434		184 434
Прибыль (убыток) за год	610					184 434		184 434
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700					-166 450		-166 450
в том числе:								
Выплата дивидендов	715					-166 450		-166 450
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 471 920				93 855		1 565 775

Руководитель

Кузнецова О.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Леготкина С.В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

