

| | |
|---------------------------------------|---|
| Наименование организации | АО " АИФН "Великая Стена" |
| Сведения о реорганизации | |
| Вид деятельности организации | аренда и эксплуатация собственной и арендуемой недвижимости |
| Организационно-правовая форма | |
| Форма отчетности: | |
| консолидированная/неконсолидированная | неконсолидированная |
| Среднегодовая численность работников | 5 человек |
| Субъект предпринимательства | среднего |
| Юридический адрес (организации) | г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 110Е |

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «31» декабря 2013 года

тыс. тенге

| Активы | Код строки | На конец отчетного | На начало отчетного |
|---|------------|--------------------|---------------------|
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 10 | 7 489 | 49 756 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 11 | | 7 035 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | | |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 13 | | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 14 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 15 | | |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 16 | 18 470 | 18 145 |
| Текущий подоходный налог | 17 | | |
| Запасы | 18 | | |
| Прочие краткосрочные активы | 19 | 5 952 | 7 051 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 31 911 | 81 987 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | | |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| 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 | 687 853 | 600 633 |
| Основные средства | 118 | | |
| 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 | 687 853 | 600 633 |
| Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200) | | 719 764 | 682 620 |
| Обязательство и капитал | Код строки | На конец отчетного | На конец отчетного |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | | |
| Производные финансовые инструменты | 211 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | | |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 1 021 | 2 815 |
| Краткосрочные резервы | 214 | 52 | |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | | |
| Вознаграждения работникам | 216 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 1 239 | 2 094 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 2 312 | 4 909 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 310 | | |
| Производные финансовые инструменты | 311 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | | |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | | |
| Долгосрочные резервы | 314 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | | |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 0 | |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 1 471 920 | 1 471 920 |
| Эмиссионный доход | 411 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | -367 920 | -367 920 |
| Резервы | 413 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | -386 547 | -426 288 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 421) | 420 | 717 453 | 677 712 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | | |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 717 453 | 677 712 |
| Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | | 719 764 | 682 620 |

Руководитель

Горбачева Ю.Ю.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

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

Место печати

Наименование организации

АО " АИФН "Великая Стена"

Отчет о прибылях и убытках
за период, заканчивающийся 31 декабря 2013 года

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Выручка | 10 | 4 236 | 36 546 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 11 | | |
| Валовая прибыль (строка 010 - строка 011) | 12 | 4 236 | 36 546 |
| Расходы по реализации | 13 | | |
| Административные расходы | 14 | -4 234 | 22 247 |
| Прочие расходы | 15 | -3 932 | 3 850 |
| Прочие доходы | 16 | 2 286 | 115 584 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 20 | -1 643 | 126 033 |
| Доходы по финансированию | 21 | | |
| Расходы по финансированию | 22 | | |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по | 23 | | |
| Прочие неоперационные доходы | 24 | 620 | 8 341 |
| Прочие неоперационные расходы | 25 | -469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | -1 492 | 134 374 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | | |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101) | 200 | -1 492 | 134 374 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | -1 492 | 134 374 |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | 41 168 | 0 |
| в том числе: | | | |
| Переоценка основных средств | 410 | 41 168 | |
| 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 | 39 676 | 134 374 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | | |
| собственников материнской организации | | | |
| доля неконтролирующих собственников | | | |
| Прибыль на акцию: | 600 | | |
| в том числе: | | | |
| Базовая прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |
| Разводненная прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |

Руководитель

Горбачева Ю.Ю.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Леготкина С.В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

