

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 июня 2016 Г.**
(в тыс. тенге)

	Приме- чания	30 июня 2016 г.	01 января 2016 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства			
Долгосрочные авансы выданные			
Инвестиционная недвижимость			
Нематериальные активы			
Гудвилл			
Прочие долгосрочные активы	1	13 496 416	14 255 880
		<u>13 496 416</u>	<u>14 255 880</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Торговая дебиторская задолженность			
Авансы выданные	2	23	93
Товарно-материальные запасы			
Прочие финансовые активы	3	59	59
Предоплата по корпоративному подоходному налогу			
Прочие налоги к возмещению			
Прочие текущие активы	4	251 670	43 000
Денежные средства	5	45 225	1 338
		<u>296 977</u>	<u>44 490</u>
		<u>13 793 393</u>	<u>14 300 370</u>
ИТОГО АКТИВЫ			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:			
Уставный капитал		1 000	1 000
Дополнительно оплаченный капитал			
Резервы			
Нераспределенная прибыль		11 704 039	11 924 042
		<u>11 705 039</u>	<u>11 925 042</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные банковские займы			
Обязательства по отсроченному налогу			
Долгосрочные финансовые обязательства	6	4 526	4 526
Прочие долгосрочные обязательства	7	295	295
		<u>4 821</u>	<u>4 821</u>
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Торговая кредиторская задолженность	8	63 893	24 977
Текущая часть долгосрочных банковских займов			
Финансовая помощь от связанных сторон	9	4 146	4 250
Корпоративный подоходный налог к уплате			
Прочие налоги к уплате	10	142	144
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязатель	11	2 015 352	2 341 136
		<u>2 083 533</u>	<u>2 370 507</u>
		<u>13 793 393</u>	<u>14 300 370</u>
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 Г.**
(в тыс. тенге)

	30.06.16	30.06.15
ДОХОДЫ	95	44
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	-	-
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	95	44
Общие и административные расходы	(130 192)	(43 383)
Расходы по реализации	-	-
Финансовые расходы	(97 001)	(20 391)
Доходы по вознаграждениям	7 095	1 721
Доходы по вознаграждениям	-	(172)
Прочие расходы	-	-
Прочие доходы	-	11 994 839
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(220 003)	11 932 658
Расходы по подоходному налогу	-	59
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	(220 003)	11 932 717

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева

Амриева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 Г.**
(в тыс. тенге)

	30.06.16	30.06.15
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Реализация услуг и товаров	80	44
Авансы полученные	-	-
Прочие поступления-операционная деятельность	2 705 930	670 329
Итого поступление денежных средств	2 706 010	670 373
Платежи поставщикам за товары и услуги	86 400	1 492
Выплаты по заработной плате	2 523	2 162
Другие платежи в бюджет	922	737
Авансы выданные	-	-
Выплата вознаграждения по облигациям	-	-
Прочие выплаты-операционная деятельность	2 572 028	670 018
Итого выбытие денежных средств	2 661 873	674 409
Выплаты вознаграждения по займам	-	-
Корпоративный подоходный налог	-	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	44 137	(4 036)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Реализация основных средств	-	-
полученные дивиденды	-	-
Получение финансовой помощи, предоставленных другими организациями	-	-
Прочие поступления-инвестиционная деятельность	-	-
Итого поступление денежных средств	-	-
Авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов	-	-
Приобретение основных средств и материалов для капитального ремонта	-	-
Приобретение дополнительной доли в дочернем предприятии	-	-
Пополнение депозитов	-	-
Погашение временной финансовой помощи	-	-
Приобретение нематериальных активов	-	-
Прочие выплаты-инвестиционная деятельность	-	-
Итого выбытие денежных средств	-	-
Чистые денежные средства, использованные в	-	-
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Получение займов	-	200
Вклад в уставный капитал	-	-
Кратковременная финансовая помощь, полученная от связанных сторон	-	-
Возврат финансовой помощи, предоставленной связанным сторонам	-	4 527
Прочие поступления-финансовая деятельность	-	-
Итого поступление денежных средств	-	4 727
Погашение задолженности перед связанными сторонами	-	-
Погашение займов	-	-
Инвестиции в дочернюю компанию	-	-
Кратковременная финансовая помощь, предоставленная связанным сторонам	250	-
Прочие выплаты-финансовая деятельность	-	-
Итого выбытие денежных средств	250	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(250)	4 727
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	43 887	691
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на начало года	1 338	647
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на конец года	45 225	1 338

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Амриева А.Б.

не предусмотрен

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 Г.**

(в тыс. тенге)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Резервы	Итого
На 1 ЯНВАРЯ 2015 г.				
Регистрация ранее внесенных вкладов в уставный капитал	-	-	-	-
Вклад в уставный капитал	1 000	-	-	1 000
Корректировка справедливой стоимости задолженности перед связанными сторонами	-	-	-	-
Резервы	-	-	-	-
Чистая прибыль и итого совокупный доход за год	-	11 924 042	-	11 924 042
На 31 декабря 2015 г.	1 000	11 924 042	-	11 925 042
На 30 ИЮНЯ 2016 г.				
Регистрация ранее внесенных вкладов в уставный капитал	-	-	-	-
Вклад в уставный капитал	-	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости задолженности перед связанными сторонами	-	-	-	-
Резерв переоценки основных средств	-	-	-	-
Приобретение дочернего предприятия у миноритарного участника (см. Примечание 5)	-	-220 003	-	-220 003
Чистая прибыль и итого совокупный доход за год	-	-220 003	-	-220 003
На 30 ИЮНЯ 2016 г.	1 000	11 704 039	-	11 705 039

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Амриева А.Б.
не предусмотрен