

**АО «Mega Center Management»  
(Мега Центр Менеджмент)**

Консолидированная финансовая отчётность

*За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 года*

**СОДЕРЖАНИЕ**

---

**Консолидированная финансовая отчётность**

Консолидированный отчёт о финансовом положении .....	1-2
Консолидированный отчёт о совокупном доходе.....	3
Консолидированный отчёт об изменениях в собственном капитале .....	4
Консолидированный отчёт о движении денежных средств.....	5-6
Примечания к консолидированной финансовой отчётности .....	7-28

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

На 30 июня 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 июня 2018 года	31 декабря 2017 года
<b>Активы</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Инвестиционная недвижимость	5	36.768.056	37.889.826
Основные средства	6	124.773	121.899
Нематериальные активы		35.449	34.380
Авансы, уплаченные за долгосрочные активы	7	1.602.741	122.697
Долгосрочные займы выданные	8	8.056.649	8.107.039
Отложенный налоговый актив		24.761	24.761
Прочие долгосрочные активы		357.705	372.263
		<b>46.970.134</b>	<b>46.672.865</b>
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы		96.523	45.907
Торговая дебиторская задолженность	9	987.271	1.427.015
Займы выданные	8	9.655.058	18.028.053
Авансовые платежи и прочие текущие активы	10	1.369.906	1.188.206
Денежные средства и их эквиваленты	11	223.473	98.970
		<b>12.332.231</b>	<b>20.788.151</b>
Активы, предназначенные для продажи		-	62
<b>Итого активы</b>		<b>59.302.365</b>	<b>67.461.078</b>
<b>Собственный капитал и обязательства</b>			
<b>Собственный капитал</b>			
Акционерный капитал	12	5.774.370	5.774.370
Нераспределённая прибыль / (накопленный дефицит)		9.557.347	7.229.618
<b>Собственный капитал, приходящийся на собственника Группы</b>		<b>15.331.717</b>	<b>13.003.988</b>
Неконтролирующие доли участия		(16.775)	(16.775)
<b>Итого собственный капитал</b>		<b>15.314.942</b>	<b>12.987.213</b>

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 28 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)**

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 июня 2018 года	31 декабря 2017 года
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы банков	13	24.497.798	26.885.690
Авансы полученные, долгосрочная часть		1.299.917	1.558.355
Отложенные налоговые обязательства		1.190.637	1.190.794
Прочие долгосрочные обязательства		651.847	651.847
		<b>27.640.199</b>	<b>30.286.686</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Займы банков	13	8.426.886	7.343.163
Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде		-	2.027
Торговая кредиторская задолженность	14	1.040.217	912.142
Авансы полученные	15	1.834.883	2.310.220
Краткосрочные займы от связанных сторон		1.060	1.060
Дивиденды к уплате		-	8.599.598
Прочие текущие обязательства	16	3.189.386	3.160.021
		<b>14.492.432</b>	<b>22.328.231</b>
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи		1.854.792	1.858.948
<b>Итого обязательства</b>		<b>43.987.423</b>	<b>54.473.865</b>
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>		<b>59.302.365</b>	<b>67.461.078</b>
<b>Балансовая стоимость одной простой акции, тенге</b>		<b>105</b>	<b>89</b>

Генеральный директор



Ермагамбетов С.С.

Финансовый директор



Главный бухгалтер



Сафина Н.Г.

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 28 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

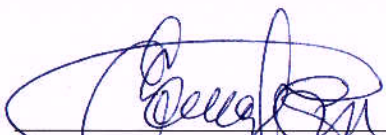
За шесть месяцев, закончившихся 31 июня 2018 года


<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	1 полугодие 2018 года	1 полугодие 2017 года
Доходы от реализации	17	<b>8.958.184</b>	8.234.200
Себестоимость реализации	18	<b>(3.347.043)</b>	(3.092.373)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>5.611.141</b>	5.141.827
Общие и административные расходы	19	<b>(1.312.070)</b>	(1.029.539)
Расходы по реализации	20	<b>(130.058)</b>	(121.836)
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>		<b>4.169.013</b>	3.990.452
Курсовая разница, нетто		<b>(156.569)</b>	(81.457)
Финансовые затраты	21	<b>(1.896.108)</b>	(1.845.514)
Финансовые доходы	21	<b>160.464</b>	122.009
Прочие доходы		<b>41.041</b>	33.588
<b>Доход до налога на прибыль от продолжающейся деятельности</b>		<b>2.317.841</b>	2.219.078
(Экономия)/расходы по налогу на прибыль		<b>9.888</b>	(452.469)
<b>Доход за год от продолжающейся деятельности</b>		<b>2.327.729</b>	1.766.609
<b>Приходящийся на:</b>			
Собственника Группы		<b>2.327.729</b>	1.766.609
Неконтрольные доли участия		-	-
		<b>2.327.729</b>	1.766.609
<b>Базовая прибыль на акцию:</b>			
от продолжающейся деятельности		<b>0,015967344</b>	0,012118272
от прекращенной деятельности		-	-

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер

  
 Ермагамбетов С.С.

  
 Тарантуева Т.С.

  
 Сафина Н.Ф.

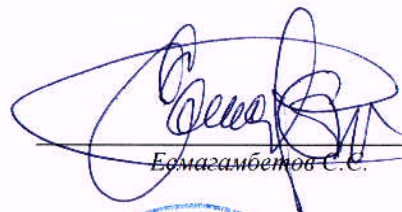
*Прилагаемая учетная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 28 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.*

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**

За шесть месяцев, закончившихся 31 июня 2018 года

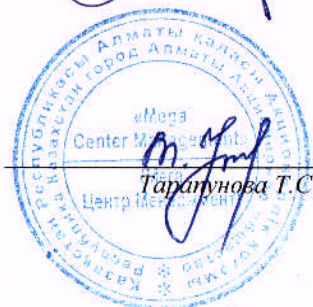
В тысячах тенге	Приходится на собственника Группы			Неконтролирующие доли участия	Итого собственный капитал
	Акционерный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого		
<b>На 1 января 2017 года</b>	5.774.370	13.003.626	18.777.996	(16.775)	18.761.221
Прибыль за год	-	2.825.590	2.825.590	-	2.825.590
<b>Общий совокупный убыток за год</b>	-	2.825.590	2.825.590	-	2.825.590
Дивиденды	-	(8.599.598)	(8.599.598)	-	(8.599.598)
<b>На 31 декабря 2017 года</b>	5.774.370	7.229.618	13.003.988	(16.775)	12.987.213
Прибыль за год	-	2.327.729	2.327.729	-	2.327.729
<b>Общий совокупный доход за год</b>	-	2.327.729	2.327.729	-	2.327.729
<b>На 30 июня 2018 года</b>	5.774.370	9.557.347	15.331.717	(16.775)	15.314.942

Генеральный директор



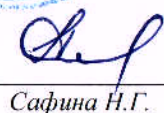
Ермагамбетов С.С.

Финансовый директор



Таратунова Т.С.

Главный бухгалтер



Сафина Н.Ф.

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 28 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

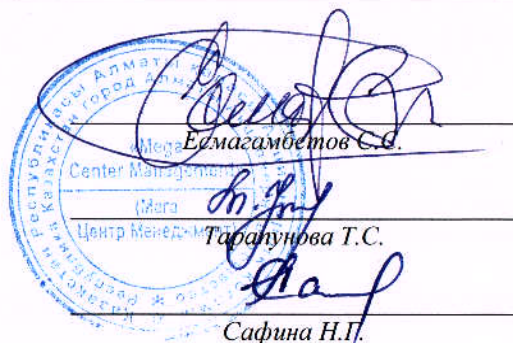
За шесть месяцев, закончившихся 31 июня 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	1 полугодие 2018 года	1 полугодие 2017 года
<b>Операционная деятельность</b>			
Прибыль до налога на прибыль		2.317.841	2.219.078
<b>Корректировки на:</b>			
Износ основных средств и инвестиционной недвижимости	5, 6	1.369.158	1.439.478
Амортизация нематериальных активов		5.315	4.763
(Доходы) / расходы по безнадёжным долгам	19	3.820	-
Финансовые доходы	21	(160.464)	(122.009)
Финансовые затраты	21	1.896.108	1.845.514
Курсовую разницу		157.293	81.228
<b>Корректировки оборотного капитала</b>		<b>(390.117)</b>	1.800.995
		<b>5.198.954</b>	7.269.047
Налог на прибыль уплаченный		-	(24.078)
Проценты полученные		5.449	22.929
Проценты уплаченные		(2.304.911)	(2.578.511)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>2.899.492</b>	4.689.386
<b>Инвестиционная деятельность</b>			
Приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств		(1.669.297)	(100.498)
Доход от выбытия фиксированных активов		-	272.476
Приобретение нематериальных активов		(6.384)	-
Долгосрочные расходы будущих периодов		14.558	-
Погашение займов выданных		150.000	61.294
Займы выданные связанным сторонам		(346.507)	(1.785.143)
Прочее выбытие		(4.094)	-
<b>Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>		<b>(1.861.724)</b>	(1.551.871)
<b>Финансовая деятельность</b>			
Получение займов		1.491.620	50.367
Погашение займов		(2.402.858)	(3.677.329)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(2.027)	(69.410)
<b>Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности</b>		<b>(913.265)</b>	(3.696.372)
<b>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</b>		<b>124.503</b>	(558.857)
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства		-	-
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		98.970	619.557
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря</b>	11	<b>223.473</b>	60.700

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



Ермагамбетов С.С.  
Тарапунцова Т.С.  
Сафина Н.И.

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 28 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.