

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

Консолидированная финансовая отчётность

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

СОДЕРЖАНИЕ

Консолидированная финансовая отчетность

Консолидированный отчет о финансовом положении.....	1-2
Консолидированный отчет о совокупном доходе.....	3
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале.....	4
Консолидированный отчет о движении денежных средств.....	5-6
Примечания к консолидированной финансовой отчетности.....	7-27

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 июня 2019 года

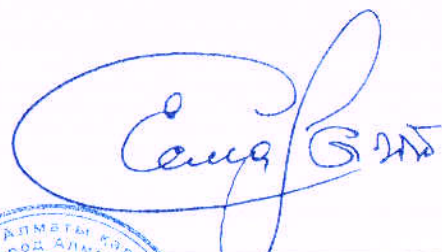
<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Инвестиционная недвижимость	5	39.499.875	38.597.725
Основные средства	6	270.297	282.233
Нематериальные активы		53.555	58.048
Авансы, уплаченные за внеоборотные активы	7	2.154.828	1.930.975
Долгосрочные займы выданные	8	2.329.076	2.348.821
Отложенные налоговые активы		20.172	20.928
Прочие внеоборотные активы		33.168	371.831
		44.360.971	43.610.561
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		275.044	63.245
Торговая дебиторская задолженность	9	657.094	1.140.827
Займы выданные	8	7.121.446	6.684.964
Авансовые платежи и прочие оборотные активы	10	1.312.745	1.064.075
Оборотные финансовые инвестиции		379.178	508.230
Денежные средства и их эквиваленты	11	324.897	170.301
		10.070.404	9.631.642
Активы, предназначенные для продажи		-	-
Итого активы		54.431.375	53.242.203
Собственный капитал и обязательства			
Собственный капитал			
Акционерный капитал	12	5.774.370	5.774.370
Нераспределённая прибыль / (накопленный дефицит)		8.471.774	5.980.031
Собственный капитал, приходящийся на собственника Группы		14.246.144	11.754.401
Неконтролирующие доли участия		-	-
Итого собственный капитал		14.246.144	11.754.401

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

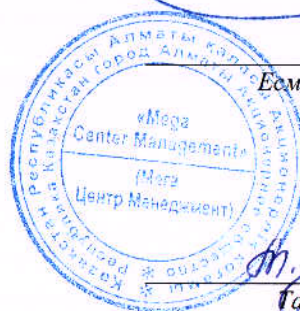
<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
Долгосрочные обязательства			
Займы банков	13	20.893.357	18.220.253
Обязательства по финансовой аренде		408.451	425.660
Авансы полученные		810.938	1.251.466
Отложенные налоговые обязательства		434.476	434.633
Прочие долгосрочные обязательства		-	651.847
		22.547.222	20.983.859
Текущие обязательства			
Займы банков	13	11.311.798	13.595.576
Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде		94.129	212.061
Кредиторская задолженность	14	471.888	897.318
Авансы полученные, краткосрочная часть	15	1.987.853	2.317.921
Краткосрочные займы от связанных сторон		1.060	1.060
Текущий подоходные налог к уплате		-	1.753
Прочие текущие обязательства	16	3.771.281	3.478.254
		17.638.009	20.503.943
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи		-	-
Итого обязательства		40.185.231	41.487.802
Итого собственный капитал и обязательства		54.431.375	53.242.203
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге		97	80

Генеральный директор



Есмагамбетов С.С.

Финансовый директор



Гарайунова Т.С.

Главный бухгалтер



Сафина Н.Ф.

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

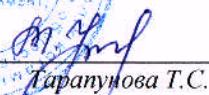
<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	6 месяцев 2019 года	6 месяцев 2018 года
Продолжающаяся деятельность			
Доходы от реализации	17	9.458.929	8.958.184
Себестоимость реализации	18	(3.204.397)	(3.347.043)
Валовая прибыль		6.254.532	5.611.141
Общие и административные расходы	19	(1.933.945)	(1.312.070)
Расходы по реализации	20	(159.340)	(130.058)
Прибыль от операционной деятельности		4.161.247	4.169.013
Курсовая разница, нетто		(5.910)	(156.569)
Финансовые затраты	21	(1.685.821)	(1.896.108)
Финансовые доходы	21	97.328	160.464
Прочие (расходы)/доходы		(45.901)	41.041
Доход до налога на прибыль от продолжающейся деятельности		2.520.943	2.317.841
(Экономия)/расходы по налогу на прибыль		(29.200)	9.888
Доход за год от продолжающейся деятельности		2.491.743	2.327.729
Прекращенная деятельность			
Доход после налогообложения за отчетный период от прекращенной деятельности		—	—
Прибыль/(убыток) за отчетный период		2.491.743	2.327.729
Приходящийся на:			
Собственника Группы		2.491.743	2.327.729
Неконтрольные доли участия		—	—
		2.491.743	2.327.729
Базовая прибыль на акцию, тенге:			
от продолжающейся деятельности		17,09	15,97
от прекращенной деятельности		—	—

Генеральный директор



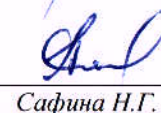
Есмагамбетов С.С.

Финансовый директор



Гарайунова Т.С.

Главный бухгалтер



Сафина Н.Г.


Прилагаемая учетная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

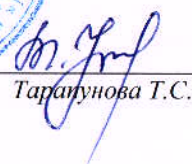
В тысячах тенге	Приходится на собственника Группы			Неконтролирующие доли участия	Итого собственный капитал
	Акционерный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого		
На 1 января 2018 года	5.774.370	7.200.962	12.975.332	(16.775)	12.958.557
Прибыль за год	-	8.204.600	8.204.600	24.300	8.228.900
Прочий совокупный доход	-	612	612	-	612
Общий совокупный доход за год	-	8.205.212	8.205.212	24.300	8.229.512
Дивиденды	-	(9.426.143)	(9.426.143)	(8.630)	(9.434.773)
Выбытие неконтрольной доли	-	-	-	1.105	1.105
На 31 декабря 2018 года	5.774.370	5.980.031	11.754.401	-	11.754.401
Прибыль за год	-	2.491.743	2.491.743	-	2.491.743
Общий совокупный доход за год	-	2.491.743	2.491.743	-	2.491.743
Дивиденды	-	-	-	-	-
Выбытие неконтрольной доли участия	-	-	-	-	-
На 30 июня 2019 года	5.774.370	8.471.774	14.246.144	-	14.246.144

Генеральный директор



Есмагамбетов С.С.

Финансовый директор



Тарасунова Т.С.

Главный бухгалтер



Сафина Н.Г.

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	6 месяцев 2019 года	6 месяцев 2018 года
Операционная деятельность			
Прибыль за период от продолжающейся деятельности		2.520.943	2.317.841
Прибыль до налога на прибыль			
Корректировки на:			
Износ основных средств и инвестиционной недвижимости	5, 6	716.883	1.369.158
Амортизация нематериальных активов		9.639	5.315
Доходы) / расходы по безнадёжным долгам		-	3.820
Восстановление резерва на обесценение		(31.120)	-
Убыток от выбытия основных средств		179.920	-
Финансовые доходы	21	(97.328)	(160.464)
Финансовые затраты	21	1.685.821	1.896.108
Курсовую разницу		3.049	157.293
Корректировки оборотного капитала		(737.210)	(390.117)
Налог на прибыль уплаченный		(997)	-
Проценты полученные		17.214	5.449
Проценты уплаченные		(2.096.204)	(2.304.911)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		2.170.610	2.899.492
Инвестиционная деятельность			
Приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств		(1.775.519)	(1.669.297)
Приобретение нематериальных активов		(5.146)	(6.384)
Погашение займов выданных		-	150.000
Займы выданные связанным сторонам		(549.507)	(346.507)
Сделки по ГЦБ		(27.517.009)	-
Продажа ГЦБ		27.646.008	-
Долгосрочные расходы будущих периодов		338.663	14.558
Прочее выбытие		(651.847)	(4.094)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности		2.514.357	(1.861.724)
Финансовая деятельность			
Получение займов		1.025.304	1.491.620
Погашение займов		(399.560)	(2.402.858)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(127.401)	(2.027)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности		498.343	(913.265)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		154.596	124.503
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		170.301	98.970
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	11	324.897	223.473

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



«Мега Есмағажбетов С.С.
Center Management»
«Мега
Центр Менеджмент»
Тарабулова Т.С.
Сафина Н.Г.

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.