

Наименование организации: ТОО "AgroFinance"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Смешанное сельское хозяйство

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Форма собственности: Частная собственность

Среднегодовая численность работников: 1 чел.

Субъект предпринимательства: Малый

Юридический адрес (организации): КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Медеуский район, ул. Тажбенова, дом 25, тел: +7 727 311 10 64 вн 604

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.03.2018

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 365,00	3 312,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	895 112,00	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	96 140,00	69 999,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	588 956,00	906,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018		
Прочие краткосрочные активы	019	339,00	3,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 581 912,00	74 220,00
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		
Основные средства	118	164 054,00	164 054,00
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	164 054,00	164 054,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 745 966,00	238 274,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	632 900,00	
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 176 088,00	29,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 808 988,00	29,00
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	31 495,00	31 495,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	31 495,00	31 495,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	176 650,00	80 650,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	126 843,00	126 843,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-398 010,00	-743,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-94 517,00	206 750,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-94 517,00	206 750,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 745 966,00	238 274,00

Руководитель: Папченко Евгений Павлович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: ТОО "AgroFinance"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.03.2018

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012		
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	8 591,00	2 197,00
Прочие расходы	015	89 490,00	
Прочие доходы	016	2 000,00	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-96 081,00	-2 197,00
Доходы по финансированию	021	189 426,00	1 116,00
Расходы по финансированию	022	490 611,00	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-397 266,00	-1 081,00
Расходы по подоходному налогу	101		216,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-397 266,00	-865,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-397 266,00	-865,00
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, имеющихся 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	-397 266,00	-865,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю 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: Панченко Евгений Павлович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)



Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroFinance"

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер БИН: 150840002649, г. Алматы, Медеуский район, ул. Тажбенова, дом 25

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1 квартал 2018 г.

тысяч тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	96 000	75 000
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	96 000	75 000
2. Выбытие денежных средств, всего	20	4 427	2 128
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	664	1 131
авансы выданные	22	-	990
выплаты по заработной плате	23	-	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	-	-
прочие выплаты	27	3 762	8
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	91 574	72 872
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	6 502 980	25 212
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	6 502 980	25 212
2. Выбытие денежных средств, всего	50	6 598 502	95 000
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	6 598 502	95 000
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-95 522	(69 788)

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	2 000	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	2 000	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80		
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	2 000	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-1 948	3 084
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	3 313	229
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	1 365	3 313

Руководитель _____ Панченко Е.П.

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroFinance"

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

БИН: 150840002649

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
1 квартал 2018 г.

тысяч тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	80 650	126 843	(743)	206 750	-	206 750
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	80 650	126 843	(743)	206 750	-	206 750
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(397 267)	(397 267)	-	(397 267)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(397 267)	(397 267)	-	(397 267)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	80 650	126 843	(398 010)	(190 517)	-	(190 517)
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	5 650	138 423	83	144 156	-	144 156
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	5 650	138 423	83	144 156	-	144 156
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(826)	(826)	-	(826)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	(826)	(826)	-	(826)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	5 650	138 423	(743)	143 330	-	143 330

Руководитель _____ Панченко Е.П.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

М П

