

Наименование организации
 Вид деятельности организации
 Организационно-правовая форма
 Форма отчетности:
 Среднегодовая численность работников
 Субъект предпринимательства
 Юридический адрес (организации)

АО "Manhattan Residence"
Инвестиционная
Акционерное общество
консолидированная
20 чел.
среднего
Алматы, ул. Желтоксан, 118 офис 229

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2014 года

тыс. тенге


АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 403	6 011
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	408 877	386 620
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	55 005	13 627
Текущий подоходный налог	017	171	182
Запасы	018	8	3 588
Прочие краткосрочные активы	019	166 820	197 954
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	634 284	607 982
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	33 928	33 928
Основные средства	118	978	633 496
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	2 000	
Нематериальные активы	121	72	3 405
Гудвилл		153 423	153 423
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	113 498	204 580
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	303 899	1 028 832
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		938 183	1 636 814
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ			
	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		120 607
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	21 411	19 140
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 446	14 044
Краткосрочные резервы	214	345	888
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	83	26 883
Вознаграждения работникам	216	98	994
Прочие краткосрочные обязательства	217	5 506	1 117
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	30 890	183 673
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		513 567
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	373 164	371 193
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		

Отложенные налоговые обязательства	315		56 334
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	373 164	941 094
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 709 040	2 680 591
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-105 870	-105 870
Резервы	413		178 311
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 069 041	-2 323 085
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	534 129	429 947
Доля неконтролирующих собственников	421		82 100
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	534 129	512 047
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		938 183	1 636 814
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге		-4,49	-4,45
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, тенге		9,21	9,23

Руководитель

Ткачев Владимир Валентинович

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер

Смагулова Корлан Климовна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

по состоянию на 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка	010	360	228 502
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		176 613
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	360	51 889
Расходы по реализации	013		2 351
Административные расходы	014	11 416	46 500
Прочие расходы	015	-6 650	2 666 025
Прочие доходы	016	1 037	9 552
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-3 369	-2 653 435
Доходы по финансированию	021	466	458
Расходы по финансированию	022	41 333	397 224
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-44 236	-3 050 201
Расходы по подоходному налогу	101		2 806
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-44 236	-3 047 395
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-7 258	
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-51 494	-3 047 395
собственников материнской организации			-2 955 226
долю неконтролирующих собственников			-92 169
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-51 494	-3 047 395
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		167 153
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	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		-33 431
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-51 494	-2 913 673
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-51 494	-2 821 504
долю неконтролирующих собственников			-92 169
Прибыль на акцию:	600		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-0,18	-10,23

от прекращенной деятельности			-0,03
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Ткачев Владимир Валентинович

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

Смагулова Корлан Климовна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(прямой метод)**

по состоянию на 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	25 040	311 161
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		268 303
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		524
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		33 873
прочие поступления	016	25 040	8 461
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		19 816	566 188
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 125	303 711
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		19 602
выплаты по оплате труда	023	3 966	23 934
выплата вознаграждения	024		93 871
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	597	11 345
прочие выплаты	027	9 128	113 725
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	5 224	-255 027
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	1 594	82 500
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		39 480
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047	1 594	43 020
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060		327
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	064		

приобретение долговых инструментов других организац	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		327
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	1 594	82 173
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	21 422	311 286
в том числе:			
· эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	19 422	222 475
получение займов	092		27 990
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	2 000	60 821
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	30 848	167 489
в том числе:			
погашение займов	101		66 468
· выплата вознаграждения	102	25 239	42 417
выплата дивидендов	103	1 871	1 777
выплаты собственникам по акциям организации	104	3 738	
прочие выбытия	105		56 827
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-9 426	143 797
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-2 608	-29 057
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	6 011	35 068
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	3 403	6 011

Руководитель

Ткачев Владимир Валентинович

(фамилия, имя, отчество)

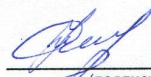


(подпись)

Главный бухгалтер

Смагулова Корлан Климовна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



Наименование организации АО "Manhattan Residence"

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ на 31 декабря 2014 года

по состоянию на 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Капитал участников					Доля неконтролирующих участников	Итого капитал
	Акционерный капитал	Собственные выкуп-е акции	Резерв переоценки ОС	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 31 декабря 2013 года	2 680 591	-105 870	178 311	-2 323 085	429 947	82 100	512 047
Прибыль/убыток за период			-178 311	-51 494	-229 805		-229 805
Прочий совокупный доход за период				308 381	308 381	-82 100	226 281
Итого совокупный доход			-178 311	256 887	78 576	-82 100	-3 524
Размещение акций	28 449				28 449		28 449
Приобретение собственных акций							
Дивиденды начисленные							
Перенос на нераспределенную прибыль							
Дивиденды				-2 843	-2 843		-2 843
Сальдо на 31 декабря 2014 года	2 709 040	-105 870		-2 069 041	534 129		534 129
Сальдо на 01 января 2013 года	2 260 986	-68 070	44 589	633 999	2 871 504	174 269	3 045 773
Прибыль/убыток за период				-2 955 226	-2 955 226	-92 169	-3 047 395
Прочий совокупный доход за период			133 722		133 722		133 722
Итого совокупный доход			133 722	-2 955 226	-2 821 504	-92 169	-2 913 673
Размещение акций	419 605				419 605		419 605
Приобретение собственных акций		-37 800			-37 800		-37 800
Дивиденды				-1 858	-1 858		-1 858
Перенос на нераспределенную прибыль							
Сальдо на 31 декабря 2013 года	2 680 591	-105 870	178 311	-2 323 085	429 947	82 100	512 047

Руководитель

Ткачев Владимир Валентинович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Смагулова Корлан Климовна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

