

Наименование организации: АО «Manhattan Residence»

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 6 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050000, Алматы г.а., Ауэзовский район, Джандосова 61 А, офис 40, сотовый: 87071086622,
тел: 3092995, e-mail: info@caho.kz, веб-сайт: www.caho.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.09.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	46,00	3 274,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	235 728,00	235 728,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	49 954,00	55 476,00
Текущий подоходный налог	017	197,00	9,00
Запасы	018	2,00	2,00
Прочие краткосрочные активы	019	44 335,00	36 520,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	330 262,00	331 009,00
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	1 000 942,00	1 000 942,00
Инвестиционное имущество	117	33 928,00	33 928,00
Основные средства	118	4,00	11,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	65,00	72,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	113 498,00	113 498,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 148 437,00	1 148 451,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 478 699,00	1 479 460,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	19 269,00	21 412,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	6 552,00	339,00
Краткосрочные резервы	214	324,00	324,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	99,00	66,00
Вознаграждения работникам	216	45,00	53,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	30 745,00	3 649,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	57 034,00	25 843,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	377 298,00	373 164,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	377 298,00	373 164,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	2 709 040,00	2 709 040,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-58 248,00	-58 248,00
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 606 425,00	-1 570 339,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 044 367,00	1 080 453,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 044 367,00	1 080 453,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 478 699,00	1 479 460,00

Руководитель: Сарсенбаева Ш.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Нурмухамбетова К.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО «Manhattan Residence»

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.09.2015

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	10 132,00	8 603,00
Прочие расходы	015	-4 630,00	1 000,00
Прочие доходы	016		1 044,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-5 502,00	-8 559,00
Доходы по финансированию	021	412,00	246,00
Расходы по финансированию	022	30 996,00	30 842,00
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	-36 086,00	-39 155,00
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-36 086,00	-39 155,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-36 086,00	-39 155,00
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	-36 086,00	-39 155,00
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: Сарсенбаева Ш.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Нурмухамбетова К.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

