

Наименование организации	Акционерное Общество "Кристалл Менеджмент"	
Сведения о реорганизации		
Вид деятельности организации	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	
Организационно-правовая форма	Акционерное общество	
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная	неконсолидированная	
	(не нужно зачеркнуть)	
Среднегодовая численность работников	148 чел.	
Субъект предпринимательства	Средний	
	(малого, среднего, крупного)	
Юридический адрес организации	Казахстан, г.Алматы, ул. Чайковского, 95	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ

по состоянию на 30.09.2018 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 176 496	152 393
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	38 762	44 494
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	206 630	193 940
Прочие краткосрочные активы	019	457 012	564 860
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	3 878 900	955 687
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
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	25 576 656	27 369 380
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	24 729 348	22 248 166
Нематериальные активы	121	-	-
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	1 497 586	1 525 075
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	51 803 590	51 142 621
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		55 682 490	52 098 308

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	11 211 879	11 373 776
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	951 970	8 018 383
Краткосрочные резервы	214	-	35 081
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	218 546	98 380
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	12 382 395	19 525 620
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	16 563 564	4 608 409
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-

Долгосрочные резервы	314	778 934	797 894
Отложенные налоговые обязательства	315	2 488 449	2 488 449
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	19 830 947	7 894 752
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	25 470 200	25 470 200
Эмиссионный доход	411	1 185 337	1 185 337
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(3 186 389)	(1 977 601)
материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-	-
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	23 469 148	24 677 936
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		55 682 490	52 098 308
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		0,921	0,969

Руководитель Сайзинулы Д
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Род А.И.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
9 месяцев 2018 г.

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	4 710 617	4 175 555
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	(3 595 128)	(3 313 765)
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	1 115 489	861 790
Расходы по реализации	013	(288 177)	(252 976)
Административные расходы	014	(684 528)	(596 701)
Прочие расходы	015	(136 920)	(172 809)
Прочие доходы	016	60 137	8 003
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	66 001	(152 693)
Доходы по финансированию	021	21 550	49 548
Расходы по финансированию	022	(1 142 865)	(992 286)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	(153 474)	(38 417)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(1 208 788)	(1 133 848)
Расходы по подоходному налогу	101	-	81 546
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся	200	(1 208 788)	(1 052 302)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(1 208 788)	(1 052 302)
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	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного	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	(1 208 788)	(1 052 302)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	(0,047)	(0,041)
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		(0,047)	(0,041)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Сайзинулы Д
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Род А.И.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



подпись

подпись

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

9 месяцев 2018 г.
(прямой метод)

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код	За отчетный	За предыдущий
	стр.	период	период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	3904923	5748351
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	1918072	4704984
прочая выручка	12	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	-	-
поступления по договорам страхования	14	-	-
полученные вознаграждения	15	-	-
прочие поступления	16	40542	1043367
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	3099728	4950015
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2009510	2808427
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	-	-
выплаты по оплате труда	23	546755	507779
выплата вознаграждения	24	101592	158159
выплаты по договорам страхования	25	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	163334	363006
прочие выплаты	27	278537	1112644
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	2435803	798336
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0	300
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	300
реализации нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме	44	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	45	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	-	-
реализация прочих финансовых активов	47	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48	-	-
полученные дивиденды	49	-	-
полученные вознаграждения	50	-	-
прочие поступления	51	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	10069590	3555451
в том числе:			
приобретение основных средств	61	61992	27823
приобретение нематериальных активов	62	-	-
приобретение других долгосрочных активов	63	10007598	3527628
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме	64	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	65	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	66	-	-
приобретение прочих финансовых активов	67	-	-
предоставление займов	68	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	-	-
прочие выплаты	71	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	80	-10069590	-3555151
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0	2937000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	-	-
получение займов	92	11721410	4189147
полученные вознаграждения	93	-	-
прочие поступления	94	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	973392	873768

в том числе:			
погашение займов	101	973392	873768
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выплаты	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	10748018	3315379
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-90128	5135
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	3024103	563699
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	152393	230262
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	3176496	793961

Руководитель Сайзинулы Д

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Гл. бухгалтер

Род А.И.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 9 месяцев 2018 г.

тыс. тенге

	Код стр.	Выпущенный капитал	Резерв на переоценку	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 1 января отчетного года	010	25 470 200	0	1 185 337	(1 977 601)	24 677 936
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	25 470 200	0	1 185 337	(1 977 601)	24 677 936
Прибыль / убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	0
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	0
	040	-	-	-	-	0
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)						0
Прибыль / убыток за период	050	-	-	-	(1 208 788)	-1 208 788
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	-	-	-	(1 208 788)	-1 208 788
Дивиденды	070	-	-	-	-	0
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	0
Сальдо на 30 сентября отчетного периода (стр. 030+стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	25 470 200	0	1 185 337	(3 186 389)	23 469 148
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	13 306 000	12 768 801	309 142	(829 573)	25 554 370
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	13 306 000	12 768 801	309 142	(829 573)	25 554 370
Прибыль / убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	0
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	0
Прочие операции с собственниками		12 164 200	-12 768 801	-	604 601	0
	140	-	-	876 195	-	876 195
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)						0
Прибыль / убыток за период	150	-	-	-	(1 052 302)	-1 052 302
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	-	(1 052 302)	-1 052 302
Дивиденды	170	-	-	-	-	0
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	0
Сальдо на 30 сентября предыдущего года (стр.130 + стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	25 470 200	0	1 185 337	(1 277 274)	25 378 263

Руководитель Сайзинулы Д

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Гл. бухгалтер

Род А.И.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати

