

Наименование организации
Вид деятельности организации

Среднегодовая численность работников
Юридический адрес
БИН

АО "Estate Management Company"
Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья
и другого недвижимого имущества производственного назначения
65 человек
РК, г.Алматы, 050059, пр. Нурсултан Назарбаев, 240Г
081 240 003 810

Отчет о финансовом положении (Бухгалтерский баланс)
по состоянию на «31» марта 2018 года

тыс. тенге

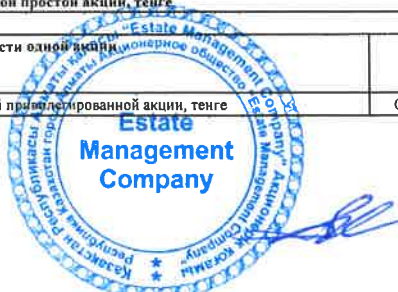
Активы	Код строки	На конец отчетного периода 31.03.2018	На начало отчетного периода 01.01.2018
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	10	4 198 016	3 975 574
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11	0	0
Производные финансовые инструменты	12	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14	0	0
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	357 542	323 601
Текущие налоговые активы	17	5 216 467	5 283 612
Запасы	18	27 113 822	29 709 296
Прочие краткосрочные активы	19	1 025 110	1 045 100
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	37 910 956	40 337 183
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	0	0
Инвестиционное имущество	117	52 379 855	50 067 981
Основные средства	118	379 754	391 577
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	668	687
Отложенные налоговые активы	122	427 069	427 069
Прочие долгосрочные активы	123	0	0
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	53 187 347	50 887 314
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		91 098 303	91 224 497
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 31.03.2018	На начало отчетного периода 01.01.2018
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	0	0
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	81 117	295 326
Краткосрочные резервы	214	11 971	458
Текущие налоговые обязательства по налогам	215	20 433	24 266
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	107 195	126 532
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	220 715	446 582
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	0	0
Производные финансовые инструменты	311	0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	0	0
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	0
Долгосрочные резервы	314	0	0
Отложенные налоговые обязательства	315	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	316	347 494	344 587
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	347 494	344 587
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	621 772	621 772
Эмиссионный доход	411	92 883 198	92 883 198
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 974 876	-3 071 642
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	90 530 094	90 433 328
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	90 530 094	90 433 328
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		91 098 303	91 224 497

Балансовая стоимость одной простой акции, тенге -80,14 -83,36

Расчет балансовой стоимости одной акции	Дата	Кол-во	Сальдо счета акций	Балансовая стоимость одной акции
Балансовая стоимость одной привилегированной акции, тенге	01.01.2018	3 000 000,00	92 910 000 000,00	30 970,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Бялискеков А.Е.

Кожамбетова Т.К.

Наименование организации
Вид деятельности организации

Среднегодовая численность работников
Юридический адрес
БИН

АО "Estate Management Company"
Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья
и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения
65 человек
РК, г.Алматы, 050059, пр. Нурсултан Назарбаев, 240Г
081 240 003 810

Отчет о совокупном доходе (Отчет о прибылях и убытках)
за период, заканчивающийся 31 марта 2018 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (1 квартал 2018 год)	За предыдущий период (1 квартал 2017 год)
Выручка	10	965 488	1 191 670
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	857 613	1 040 454
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	107 875	151 215
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	92 513	187 872
Прочие расходы	15		86
Прочие доходы	16	2 293	4 921
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	17 655	-31 821
Доходы по финансированию	21	74 882	3 590
Расходы по финансированию	22	0	0
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	0	0
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	92 537	-28 231
Расходы по подоходному налогу	101		0
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	92 537	-28 231
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	92 537	-28 231
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	-177
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	0	-177
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные 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	92 537	-28 408
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		92 537	
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию (тенге)	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию (тенге):			
от продолжающейся деятельности		12,48	-3,84
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Билисбеков А.Е.

Кожаметова Т.К.

Наименование организации
Вид деятельности организации

Среднегодовая численность работников
Юридический адрес
БИН

АО "Estate Management Company"
Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья
и другого недвижимого имущества воспроизводственного назначения
65 человек
РК, г.Алматы, 050059, пр. Нурсултан Назарбаев, 240Г
081 240 003 810

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период, заканчивающийся 31 марта 2018 года

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период (1 квартал 2018 год)	За предыдущий период (1 квартал 2017 год)
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	24 051 699	3 038 455
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	992 658	1 026 593
прочая выручка	12	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	302 429	152 036
поступления по договорам страхования	14	0	0
полученные вознаграждения	15	74 882	3 590
прочие поступления	16	22 681 730	1 856 237
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	23 827 517	2 651 842
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	535 739	543 324
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	0	0
выплаты по оплате труда	23	103 011	95 073
выплата вознаграждения	24	0	0
выплаты по договорам страхования	25	0	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	227 551	376 578
прочие выплаты	27	22 961 215	1 636 868
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	224 182	386 613
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41	0	0
реализация нематериальных активов	42	0	0
реализация других долгосрочных активов	43	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	45	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	0	0
реализация прочих финансовых активов	47	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48	0	0
полученные дивиденды	49	0	0
полученные вознаграждения	50	0	0
прочие поступления	51	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	670	59 816
в том числе:			
приобретение основных средств	61	670	58 984
приобретение нематериальных активов	62	0	832
приобретение других долгосрочных активов	63	0	0
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64	0	0
приобретение долговых инструментов других организаций	65	0	0
приобретение контроля над дочерними организациями	66	0	0
приобретение прочих финансовых активов	67	0	0
предоставление займов	68	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69	0	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	0	0
прочие выплаты	71	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-670	-59 816
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	0	0
получение займов	92	0	0
полученные вознаграждения	93	0	0
прочие поступления	94	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101	0	0
выплата вознаграждения	102	0	0
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	0
прочие выбытия	105	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-1 070	-297
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 010 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	222 442	326 499
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	3 975 574	289 402
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	4 198 016	615 901

Руководитель

Главный бухгалтер



Билсбеков А.Е.

Кожаметова Т.К.

Наименование организации
Вид деятельности организации

Среднегодовая численность работников
Юридический адрес
БИН

АО "Estate Management Company"
Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья
и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения
65 человек
РК, г.Алматы, 050059, пр. Нурсултан Назарбаев, 240Г
081 240 003 810

Отчет об изменениях в капитале
за период, заканчивающийся 31 марта 2018 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	620 419	92 884 551	0	4 060	-3 138 368	0	90 370 662
Изменение в учетной политике	11		0					
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	620 419	92 884 551	0	4 060	-3 138 368	0	90 370 662
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210+ строка 220):	200	0	0	0	-4 060	96 736	0	92 676
Прибыль (убыток) за год	210	0	0	0	0	96 912		96 912
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	-4 060	-177	0	-4 236
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				-4 060	-177		-4 236
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0,00
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0,00
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	226							0,00
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0,00
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							0,00
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							0,00
Операции с собственниками всего (сумма строк с 310 по 318)	300	1 354	-1 354	0	0	-30 010	0	-30 010
в том числе:								0
Вознаграждения работников акциями	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
стоимость услуг работников	-							0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-							0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-							0
Взносы собственников	311							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	313							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							0
Выплата дивидендов	315					-30 010		-30 010
Прочие распределения в пользу собственников	316	1 354	-1 354					0
Прочие операции с собственниками	317							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	621 772	92 883 198	0	0	-3 071 642	0	90 433 328
Изменение в учетной политике	401					4 229		
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	621 772	92 883 198	0	0	-3 067 413	0	90 437 557
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	92 537	0	92 537
Прибыль (убыток) за год	610	0	0	0	0	92 537	0	92 537
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621				0			0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				0			0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							0

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Вознаграждения работников акциями	710	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
стоимость услуг работников	-							0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-							0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-							0
Взносы собственников	711							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							0
Выплата дивидендов	715							0
Прочие распределения в пользу собственников	716							0
Прочие операции с собственниками	717							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0
Сальдо на 31 марта 2018 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	621 772	92 883 198	0	0	-2 974 876	0	90 530 094

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Билисбеков А.Е.

Кожаметова Т.К.