

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 марта 2016 г.


тыс. тенге

АКТИВЫ	№ приложения	на 31 марта 2016 г.	на 31.12.2015 г.
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	1 434 398	1 438 407
Финансовая помощь	4	59 680	59 680
Краткосрочная дебиторская задолженность	5	183	55
Текущие налоговые активы	6	6 320	6 029
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		1 500 581	1 504 171
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		-	-
II. Долгосрочные активы			
Инвестиции	7	46 215	46 215
Основные средства	8	2 899	3 130
Прочие долгосрочные активы	9	269 987	264 987
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		319 101	314 332
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 819 682	1 818 503

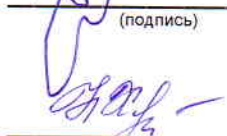
тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	№ приложения	на 31 марта 2016 г.	на 31.12.2015 г.
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	10	4 748	3 737
Займы	11	119 070	117 824
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		123 818	121 561
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал		1 120 269	1 120 269
Дополнительно оплаченный капитал		167 931	167 931
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		407 664	408 741
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		1 695 864	1 696 941
Доля неконтролирующих собственников		-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		1 695 864	1 696 941
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 819 682	1 818 503
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		1 514	1 515

Уполномоченное лицо: Черницкий Ю.А.



(подпись)



(подпись)

и.т.д. бухгалтера: Хлызова Н.М.



М.П.

**Отчет о совокупном доходе
за период, закончившийся 31 марта 2016 г.**

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложения	на 31 марта 2016 года	на 31 марта 2015 года
1	2	3	4
Выручка		-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг		-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)		-	-
Расходы по реализации		-	-
Административные расходы	12	15 506	17 032
Прочие расходы	13	214 880	40 441
Прочие доходы	13	229 309	313 995
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		1 077	256 522
Расходы по финансированию	14		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		1 077	256 522
Расходы по подоходному налогу			-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		1 077	256 522
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		1 077	256 522
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		1 077	256 522

тенге

Наименование показателей	№ приложения	на 31 марта 2016 года	за 2015год
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:		-0,96	

Уполномоченное лицо: Черницкий Ю.А.


 (подпись)

и.о. гл. бухгалтера: Хлызова Н.М.


 (подпись)


Отчет о движении денежных средств

за период, закончившийся 31 марта 2016 г.

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложения	на 31 марта 2016 года	на 31 марта 2015 года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)		17	79
в том числе:			
реализация товаров и услуг		-	-
прочие поступления		17	79
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		19 700	15 840
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		7 885	3 598
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		1 569	889
выплаты по оплате труда		7 065	6 904
выплата вознаграждения		-	-
выплаты по договорам страхования		-	-
походный налог и другие платежи в бюджет		1 334	1 351
прочие выплаты		1 847	3 098
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)		19 683	15 761
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)			-
в том числе:			
реализация основных средств		-	-
прочие поступления		-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)			18 320
в том числе:			
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		-	18 320
прочие выплаты		-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)		-	18 320

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложения	за 3 месяца	за предыдущий период
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)			-
в том числе:			
прочие поступления		-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)			1
в том числе:			
прочие выбытия		-	1
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)			1
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		15 675	297 526
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)		4 008	263 446
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 438 407	1 174 961
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3	1 434 398	1 438 407

Уполномоченное лицо: Дерницкий Ю.А.

«СОКОЛОВКА»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ио гл. бухгалтера: Хлызова Н.М.

(подпись)

(подпись)

Отчет об изменении в капитале
за период, закончившийся 31 марта 2016 г.

в тыс.тенге

1	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января 2015г.	010	1 120 269	-	-	167 931	151 649	-	1 439 849
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.011)	100	1 120 269	-	-	167 931	151 649	-	1 439 849
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	257 092	-	257 092
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	257 092	-	257 092

в тыс.тенге

1	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января 2016 г. (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 120 269	-	-	167 931	408 741	-	1 696 941
Пересчитанное сальдо (строка 400+/-)	500	1 120 269	-	-	167 931	408 741	-	1 696 941
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	1 077	-	1 077
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	1 077	-	1 077

в тыс.тенге

1	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	1 120 269	-	-	167 931	-	-	1 288 000
в том числе:								
Прочие операции с собственниками	717	1 120 269	-	-	167 931	-	-	1 288 000

в тыс.тенге

1	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 31 марта 2016 г. (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	1 120 269	-	-	167 931	407 664	-	1 695 864

Уполномоченное лицо: Черницкий Ю.А.


(подпись)

ИО гл.бухгалтера: Хлызова Н.М.

