

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 сентября 2016 г.

тыс. тенге

АКТИВЫ	№ приложения	на 30 сентября 2016 г.	на 31.12.2015 г.
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	1 086 038	1 438 407
Финансовая помощь	4	106 564	59 680
Краткосрочная дебиторская задолженность	5	148	55
Текущие налоговые активы	6	7 421	6 029
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		1 200 171	1 504 171
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		-	-
II. Долгосрочные активы			
Инвестиции	7	46 215	46 215
Основные средства	8	1 591	3 130
Прочие долгосрочные активы	9	424 941	264 987
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		472 747	314 332
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 672 918	1 818 503

тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	№ приложения	на 30 сентября 2016 г.	на 31.12.2015 г.
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	10	5 440	3 737
Займы	11	116 938	117 824
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		122 378	121 561
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал		1 120 269	1 120 269
Дополнительно оплаченный капитал		167 931	167 931
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		262 340	408 741
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)			1 696 941
Доля неконтролирующих собственников			-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		1 550 540	1 696 941
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 672 918	1 818 503
Балансовая стоимость простой акции		1 384	

Генеральный директор: Черницкий Ю.А.

(подпись)

И.О. Директора: Козлова Н.М.

(подпись)



**Отчет о совокупном доходе
за период, закончившийся 30 сентября 2016 г.**

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложения	на 30 сентября 2016 года	на 30 сентября 2015 года
1	2	3	4
Выручка		-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг		-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)		-	-
Расходы по реализации		-	-
Административные расходы	12	47 786	52 308
Прочие расходы	13	525 753	115 133
Прочие доходы	13	427 137	455 462
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		- 146 402	288 021
Расходы по финансированию	14		87 578
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		- 146 402	200 443
Расходы по подоходному налогу			-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		- 146 402	200 443
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		- 146 402	200 443
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		- 146 402	200 443

Наименование показателей	№ приложения	на 30 сентября 2016 года	на 30 сентября 2015 года
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:		-131	

Генеральный директор: Черницкий Ю.А.

ио пд. Ожидается: Хлызова Н.М.



(подпись)

(подпись)

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 30 сентября 2016 г.

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложен ия	на 30 сентября 2016 года	на 30 сентября 2015 года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)		335 254	502 674
в том числе:			
реализация товаров и услуг		-	-
прочие поступления		335 254	502 674
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		625 747	569 944
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		167 326	7 246
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		2 961	1 677
выплаты по оплате труда		21 995	25 180
выплата вознаграждения		-	-
выплаты по договорам страхования		-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет		88 536	5 922
прочие выплаты		344 929	529 919
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)		- 290 493	- 67 270
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)			1 288 103
в том числе:			
реализация основных средств		-	-
прочие поступления			1 288 103
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)			4 580
в том числе:			
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		-	-
прочие выплаты			4 580
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)		-	1 283 523

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложен ия	на 30 сентября 2016 года	на 30 сентября 2015 года
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)		-	4 580
в том числе:			
прочие поступления			4 580
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)		46 884	438 158
в том числе:			
прочие выбытия			438 158
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)		- 46 884	- 433 578
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		- 14 992	372 770
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)		- 352 369	1 155 445
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 438 407	19 517
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3	1 086 038	1 174 961

Генеральный директор: Черницкий Ю.А.

ио гл. бухгалтера: Хлызова Н.М.



