

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 нужное зачеркнуть)		
Среднегодовая численность работников			150 чел.
Субъект предпринимательства	Средний		
	(малого, среднего, крупного)		
Юридический адрес организации	Казахстан, г.Алматы, ул. Чайковского, 95		

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ

по состоянию на 31.03.2018 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	701 982	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	44 047	43 870
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	199 568	193 939
Прочие краткосрочные активы	019	704 457	611 628
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>1 650 054</b>	<b>1 001 830</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	26 780 776	27 369 379
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	24 294 088	22 494 997
Нематериальные активы	121	-	-
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	1 447 873	1 478 932
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>52 522 737</b>	<b>51 343 308</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>54 172 791</b>	<b>52 345 138</b>

Обязательство и капитал			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	11 714 198	11 351 680
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	9 511 298	8 018 383
Краткосрочные резервы	214	35 081	35 081
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	102 541	98 382
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>21 363 118</b>	<b>19 503 526</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	4 717 495	4 630 505
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-

Долгосрочные резервы	314	797 309	797 894
Отложенные налоговые обязательства	315	2 539 392	2 539 392
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>8 054 196</b>	<b>7 967 791</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	25 470 200	25 470 200
Эмиссионный доход	411	1 185 336	1 185 336
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 900 059	-1 781 715
материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-	-
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>24 755 477</b>	<b>24 873 821</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>54 172 791</b>	<b>52 345 138</b>
<b>Балансовая стоимость простой акции (тенге)</b>		<b>0,972</b>	<b>0,977</b>

Руководитель Сайзинулы Д  
(фамилия, имя, отчество)

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

Место печати



**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
1 Квартал 2018 г.

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 716 935	1 502 390
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 164 213	1 084 530
<b>Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>552 722</b>	<b>417 860</b>
Расходы по реализации	013	101 591	86 394
Административные расходы	014	218 429	168 119
Прочие расходы	015	9 617	157 503
Прочие доходы	016	28 517	1 313
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>251 602</b>	<b>7 157</b>
Доходы по финансированию	021	7 573	9 615
Расходы по финансированию	022	373 962	159 141
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	3 557	20 137
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>(118 344)</b>	<b>(162 506)</b>
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся</b>	<b>200</b>	<b>(118 344)</b>	<b>(162 506)</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>(118 344)</b>	<b>(162 506)</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих 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	-	-
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>(118 344)</b>	<b>(162 506)</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>(0,005)</b>	<b>(0,026)</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		<b>(0,005)</b>	<b>(0,026)</b>
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



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 Квартал 2018 г.  
(прямой метод)

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>10</b>	<b>1949017</b>	<b>1708226</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	1918072	1696659
прочая выручка	12	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	-	-
поступления по договорам страхования	14	-	-
полученные вознаграждения	15	-	-
прочие поступления	16	30945	11567
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>20</b>	<b>1254160</b>	<b>1505104</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	406419	88369
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	627175	1062112
выплаты по оплате труда	23	153600	121558
выплата вознаграждения	24	-	-
выплаты по договорам страхования	25	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	54224	209364
прочие выплаты	27	12742	23701
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>30</b>	<b>694857</b>	<b>203122</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
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	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>60</b>	<b>142418</b>	<b>140427</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	61	679	3730
приобретение нематериальных активов	62	-	-
приобретение других долгосрочных активов	63	141739	136697
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	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>80</b>	<b>-142418</b>	<b>-140127</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	-	-
получение займов	92	-	-
полученные вознаграждения	93	-	-
прочие поступления	94	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 1 квартал 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	1 185 336	(1 781 715)	24 873 821
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	25 470 200	0	1 185 336	(1 781 715)	24 873 821
Прибыль / убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-
	040	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)						
Прибыль / убыток за период	050	-	-	-	(118 344)	(118 344)
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	-	-	-	(118 344)	(118 344)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного периода (стр. 030+стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090 )	100	25 470 200	0	1 185 336	(1 900 059)	24 755 477
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	13 306 000	12 768 801	0	(788 819)	25 285 982
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	13 306 000	12 768 801	-	(788 819)	25 285 982
Прибыль / убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	140	12 164 200	-12 768 801	-	604 601	0
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)						
Прибыль / убыток за период	150	-	-	-	(162 506)	-162 506
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	-	(162 506)	-162 506
Дивиденды	170	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.130 + стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190 )	200	25 470 200	0	0	(346 724)	25 123 476

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

Место печати

