

Наименование организации: ТОО «Компания Фэтон»

Сведения о реорганизации: не проводилась

Вид деятельности организации: Аренда и эксплуатация собственной или арендуемой недвижимости

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Форма отчетности: Консолидированная

Форма собственности: Частная

Среднегодовая численность работников: 42 человек

Субъект предпринимательства: Средний бизнес

Юридический адрес (организации): РК, 050009, г. Алматы, ул. Курмангазы 178А, офис 201

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2019 года

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	10 928	142 897
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	220 603	250 592
Текущий подоходный налог	17	55 243	44 771
Запасы	18	16 186	11 749
Прочие краткосрочные активы	19	368 721	361 511
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	671 681	811 520
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	3 241 002	3 240 983
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	12 055 485	9 264 576
Основные средства	118	723 465	620 827
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	18 772	19 645
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	9 858	2 509 386
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	16 048 582	15 655 417
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		16 720 263	16 466 937
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		

Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	42 408	82 260
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	269 651	1 738 989
Краткосрочные резервы	214	5 190	5 190
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	310 732	129 588
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	627 981	1 956 027
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	8 675 103	6 877 146
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	1 037 798	1 037 798
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	9 712 901	7 914 944
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	700 082	700 082
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 679 299	5 895 884
Итого капитал, относимый на собственников материнской Организации (сумма строк с 410 по 414)	420	6 379 381	6 595 966
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	6 379 381	6 595 966
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		16 720 263	16 466 937

Руководитель Ли Светлана Валентиновна _____
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Ким Ольга Валерьевна _____
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование организации: ТОО «Компания Фэтон»


ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За период с 01.01.2019 по 30.06.2019	За период с 01.01.2018 по 30.06.2018
Выручка	10	980 079	745 013
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	371 546	290 565
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	608 533	454 448
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	46 705	45 557
Прочие расходы	15	11 550	19 554
Прочие доходы	16	16 031	17 116
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки 012 по 016)	20	566 309	406 453
Доходы по финансированию	21	38	2 313
Расходы по финансированию	22	478 446	175 745
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	87 901	233 021
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	87 901	233 021
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	87 901	233 021
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 организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные 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	87 901	233 021
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Ли Светлана Валентиновна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Ким Ольга Валерьевна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Место печати

Наименование организации: ТОО «Компания Фазтон»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)
за период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За период с 01.01.2019 по 30.06.2019	За период с 01.01.2018 по 30.06.2018
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	1 225 628	911 012
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	381 885	109 136
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	842 826	704 781
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	917	97 095
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	841 052	1 009 090
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	90 449	136 717
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	137 914	66 372
выплаты по оплате труда	23	44 576	33 308
выплата вознаграждения	24	433 220	268 296
выплаты по договорам страхования	25	7 845	8 714
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	126 702	186 868
прочие выплаты	27	347	308 815
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	384 576	-98 077
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		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	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	1 947 738	1 343 086
в том числе:			
приобретение основных средств	61	85 578	86 494
приобретение нематериальных активов	62		132
приобретение других долгосрочных активов	63	1 477 602	
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	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	384 558	1 256 460
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-1 947 738	-1 343 086
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	1 784 000	1 739 724
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	1 784 000	1 733 724
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		6 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	352 807	163 375
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	292 307	157 375
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	60 500	6 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	1 431 193	1 576 349
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120,00		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-131 969	135 186
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	142 897	66 491
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	10 928	201 677

Руководитель Ли Светлана Валентиновна _____
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Ким Ольга Валерьевна _____
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.

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	700 082				5 298 600	5 998 682	
Изменение в учетной политике	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100							
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200							
Прибыль (убыток) за год	210					761 216	761 216	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					-163 932	-163 932	
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	700 082				5 895 884	6 595 966	
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	700 082				5 895 884	6 595 966	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600							
Прибыль (убыток) за год	610					87 901	87 901	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715					-304 486		-304 486
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 30 июня 2019г.	800	700 082	0	0	0	5 679 299		6 379 381
(строка 500 + строка 600 + строка 700)								

Руководитель Ли Светлана Валентиновна _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер Сим Ольга Валерьевна _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

