Наименование организации: ТОО «Компания Фаэтон»
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: 39 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 сентября 2017 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	11 800	41 383
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	455	3 005
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	27 843	36 511
Текущий подоходный налог	17	88 632	8 257
Запасы	18	3 035	11 759
Прочие краткосрочные активы	19	236 513	207 043
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	**100**	**368 278**	**307 958**
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		1 552
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	8 098 610	6 735 942
Основные средства	118	340 572	392 508
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	21 970	23 018
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	31 405	871 401
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	**200**	**8 492 557**	**8 024 421**
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		**8 860 835**	**8 332 379**
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		186 526
Производные финансовые инструменты	211		

Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		817 489
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	17 235	39 118
Краткосрочные резервы	214	4 913	4 913
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	7 661	
Прочие краткосрочные обязательства	217	776 670	77 862
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	**300**	**806 479**	**1 125 908**
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	**301**		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		295 333
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	1 000 000	
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	235	
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	1 036 839	1 036 839
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	**400**	**2 037 074**	**1 332 172**
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	5 317 200	5 174 213
Итого капитал, относимый на собственников материнской Организации (сумма строк с 410 по 414)	**420**	**6 017 282**	**5 874 295**
Доля неконтролирующих собственников	421		4
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	**500**	**6 017 282**	**5 874 299**
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		**8 860 835**	**8 332 379**

Руководитель Русманова Виктория Юрьевна _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

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

Место печати
Компания
ФАЭТОН

Наименование организации: ТОО «Компания Фаэтон»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период с 01.01.2017г. по 30.09.2017г.

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За период с 01.01.2017 по 30.09.2017	За период с 01.01.2016 по 30.09.2016
Выручка	10	832 132	780 430
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	-215 696	-281 813
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	**12**	**616 436**	**498 617**
Расходы по реализации	**13**		
Административные расходы	14	-66 891	-129 100
Прочие расходы	15	-224 237	-172 928
Прочие доходы	16	24 035	168 043
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки 012 по 016)	**20**	**349 343**	**364 632**
Доходы по финансированию	21	5 164	16 611
Расходы по финансированию	22	-8 046	-19 685
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**	**346 461**	**361 558**
Расходы по подоходному налогу	101		46 903
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	**200**	**346 461**	**314 655**
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	**300**	**346 461**	**314 655**
собственников материнской организации			314 658
доли неконтролирующих собственников			-3
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**	**346 461**	**314 655**
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 Русманова Виктория Юрьевна _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

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

Место печати

Компания ФАЭТОН
Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Республика Казахстан г. Алматы товарищество с ограниченной ответственностью

Наименование организации: ТОО «Компания Фаэтон»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)
за период с 01.01.2017г. по 30.09.2017г.

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За период с 01.01.2017 по 30.09.2017	За период с 01.01.2016 по 30.09.2016
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	**2 494 350**	**1 056 428**
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	2 494 350	1 052 965
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16		3 463
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	**1 426 608**	**722 349**
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	289 888	241 245
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22		
выплаты по оплате труда	23	53 064	55 107
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	297 033	174 227
прочие выплаты	27	786 623	251 770
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	**1 067 742**	**334 079**
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40		
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	**588 149**	**310 117**
в том числе:			
приобретение основных средств	61	305 170	107 495
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
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	282 979	202 622
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	**-588 149**	**-310 117**
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	**1 000 000**	**440 000**
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		160 000
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	1 000 000	280 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	**1 509 176**	**468 560**
в том числе:			
погашение займов	101	496 401	160 069
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104	195 286	
прочие выбытия	105	817 489	308 491
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	**-509 176**	**-28 560**
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+/- строка 120)	130	**-29 583**	**-4 598**
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	41 383	46 818
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	11 800	42 222

Руководитель Русманова Виктория Юрьевна _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

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

Место печати

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Қазақстан г. Алматы Республика * Серіктестігі шектеулі Товарищество с ограниченной ответственностью Компания ФАЭТОН

Наименование организации: ТОО «Компания Фаэтон»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период с 01.01.2017г. по 30.09.2017г.

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				4 970 790	7	**5 670 879**
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					203 423	-3	**203 420**
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 связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
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**				**5 174 213**	**4**	**5 874 299**
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	**700 082**				**5 174 213**	**4**	**5 874 299**
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600							
Прибыль (убыток) за год	610					346 461		**346 461**
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					-203 423		**-203 423**
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718					-51	-4	**-55**
Сальдо на 30 сентября 2017г. (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	**700 082**	**0**	**0**	**0**	**5 317 200**		**6 017 282**

Руководитель Русманова Виктория Юрьевна _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

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

Место печати

Компания ФАЭТОН