

Наименование организации Акционерное Общество "Phystech II"

Сведения о реорганизации _____

Вид деятельности организации КОНТРАКТ НА ДОБЫЧУ

Организационно-правовая форма _____

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная _____
(не нужно зачеркнуть)

Форма собственности _____

Среднегодовая численность работников 137 чел.

Субъект предпринимательства _____
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) Республика Казахстан, г.Ақтау, 14мкр, 70здание ,7 этаж

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

За период с 01 января 2017 по 31 марта 2017

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	420 430	44 284
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	423 396	256 699
Текущий подоходный налог	017	0	0
Запасы	018	139 269	391 928
Прочие краткосрочные активы	019	2 218 021	1 529 252
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	3 201 116	2 222 163
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	150 000	150 000
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	16 416 394	17 345 317
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	13 634 519	13 678 712
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	1 736 942	1 735 831
Нематериальные активы	121	33 215	36 777

Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	957 471	925 905
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	32 928 541	33 872 542
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		36 129 657	36 094 705

тыс. тенге

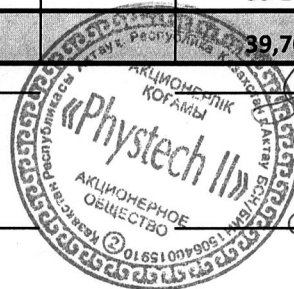
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	0	0
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	15 170 303	14 761 968
Краткосрочные резервы	214	32 322	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	-
Вознаграждения работникам	216	40 975	8 520
Прочие краткосрочные обязательства	217	277 888	194 766
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	15 521 488	14 965 254
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	15 552 879	16 431 054
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	709 222	317 625
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	166 331	627
Долгосрочные резервы	314	212 127	241 749
Отложенные налоговые обязательства	315	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	16 640 559	16 991 055
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	99 100	99 100
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	5 889 973	5 893 878
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-2 021 463	-1 854 582
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 967 610	4 138 396
Доля неконтролирующих собственников	421		-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 967 610	4 138 396
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		36 129 657	36 094 705
Чистые активы		3 934 395	4 101 619
Количество простых акций, шт.		99 100	99 100
Балансовая стоимость простой акции в тенге:		39,701	41,389

Руководитель Дарибеков Адиль Маратович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Муршудова Маруся Махузар кызы
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143
Форма

Наименование организации Акционерное Общество "Phystech II"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За период с 01 января 2017 по 31 марта 2017

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 678 493	672 734
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	929 387	601 658
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	749 106	71 076
Расходы по реализации	013	-446 991	-391 268
Административные расходы	014	-80 719	-298 599
Прочие расходы	015	-1 202 848	-3 628 489
Прочие доходы	016	1 280 175	3 609 217
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	298 723	-638 063
Доходы по финансированию	021	-	287
Расходы по финансированию	022	-468 880	-1 277 456
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-170 157	-1 915 232
Расходы по подоходному налогу	101	-628	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-170 785	-1 915 232
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-170 785	-1 915 232
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	3 904	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	3 904	-
Переоценка финансовых активов, имеющих 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	0	0
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	0	0
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	0	0
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	0	0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-166 881	-1 915 232

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-1,68	-19,33
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-1,68	-19,33
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-

от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Базовая и разводненная прибыль на одну акцию, тенге		-1,684	-19,326

Руководитель

Дарибеков Адиль Маратович

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

Муршудова Маруся Махузар кызы

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

М.П.



Наименование организации

Акционерное Общество "Phystech II"

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
За период с 01 января 2017 по 31 марта 2017**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 076 975	709 109
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 059 368	697 282
прочая выручка	012	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	0	0
поступления по договорам страхования	014	0	0
полученные вознаграждения	015	0	0
прочие поступления	016	17 607	11 827
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		1 130 526	887 082
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	769 331	558 840
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	0	0
выплаты по оплате труда	023	58 126	63 028
выплата вознаграждения	024	0	0
выплаты по договорам страхования	025	0	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	286 870	247 115
прочие выплаты	027	16 199	18 099
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-53 551	-177 973
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	0
реализация нематериальных активов	042	0	0
реализация других долгосрочных активов	043	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	045	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	0	0
прочие поступления	051	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	198 774	98 752
в том числе:			
приобретение основных средств	061	4 009	27 199
приобретение нематериальных активов	062	0	0
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	0	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	0	0
прочие выплаты	071	194 765	71 553
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-198 774	-98 752

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	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)	090	627 381	320 427
в том числе:		0	0
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	0	0
полученные вознаграждения	093	0	0
прочие поступления	094	627 381	320 427
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:		0	0
погашение займов	101	0	0
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	0
прочие выбытия	105	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	627 381	320 427
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	1 090	-1 380
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	376 146	42 322
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	44 284	1 962
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	420 430	44 284

Руководитель

Дарибеков Адиль Маратович

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

Муршудова Маруся Махузар кызы

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)



М.П.

Форма

Наименование организации

Акционерное Общество "Phystech II"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период с 01 января 2017 по 31 марта 2017

в 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	99 100	-	0	5 893 878	-1 854 582	0	4 138 396
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	99 100	-	-	5 893 878	-1 854 582	0	4 138 396
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	0		0	0
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	0		0	0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	0	0	0	0	0
в том числе:						0		0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	0	0	0	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	0		0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	0	0	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	0	0	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	0	0	0	0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	0		0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	0		0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	0	0	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	0	0	0	0	0	0	0

в 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	0	-	-	0
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	-	-	-	0	-	-	0
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	99 100	0	0	5 893 878	-1 854 582	0	4 138 396
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	99 100	0	0	5 893 878	-1 854 582	0	4 138 396
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	-166 881	0	-166 881
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	0	-166 881	0	-166 881
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	-	-	0	0	0	0
в том числе:					0	0	0	0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	0	0	0	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	0	0	0	0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	0	0	0	0	0	0	0

в 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0	-3 905	0	0	-3 905
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	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-3 905	-	-	-	-3 905

в 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	99 100	0	0	5 889 973	-2 021 463	0	3 967 610

Руководитель

Дарибеков Адиль Маратович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Муршудова Маруся Махузар кызы

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.