

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.**

(в тыс. тенге)

31 декабря 2016 31 декабря 2015

АКТИВЫ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:

Основные средства

Долгосрочные авансы выданные

Инвестиционная недвижимость

Нематериальные активы

Гудвилл

Прочие долгосрочные активы

148 59

148 59

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:

Торговая дебиторская задолженность

2 350

Авансы выданные

- 89

Товарно-материальные запасы

Прочие финансовые активы

Предоплата по корпоративному подоходному налогу

Прочие налоги к возмещению

Прочие текущие активы

3 129 5

Денежные средства

628 767

6 107 861

ИТОГО АКТИВЫ

6 255 920

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:

Уставный капитал

1 000 1 000

Дополнительно оплаченный капитал

Резервы

Нераспределенная прибыль

(328 702) (49 614)

(327 702) (48 614)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Долгосрочные банковские займы

Обязательства по отсроченному налогу

Долгосрочные финансовые обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

445 295

445 295

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Торговая кредиторская задолженность

63 209 24 977

Текущая часть долгосрочных банковских займов

Финансовая помощь от связанных сторон

4 146 4 250

Корпоративный подоходный налог к уплате

Прочие налоги к уплате

178 143

Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства

265 979 19 869

333 512 49 239

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6 255 920

Генеральный директор



Амриева А.Б.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА**
(в тыс. тенге)

	31.12.16	31.12.15
ДОХОДЫ	971	44
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	-	-
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	971	44
Общие и административные расходы	(252 970)	(50 811)
Расходы по реализации	-	-
Финансовые расходы	-	-
Доходы по вознаграждениям	17 720	1 721
Прочие расходы	-	-
Прочие доходы	(44 898)	600
ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(279 177)	(48 446)
Расходы по подоходному налогу	89	59
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	(279 088)	(48 387)

Генеральный директор



Амриева А.Б.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА**
(в тыс. тенге)

Наименование статьи	31.12.16	31.12.15
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью		
чистая прибыль (убыток) до налогообложения	(279 177)	(48 446)
Корректировки на неденежные операционные статьи		
в том числе:		
амортизационные отчисления и износ		
расходы по резервам на обесценение		
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива		
нереализованные доходы и расходы в виде курсовой разницы по операциям с иностранной валюты		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		
расходы на выплату вознаграждения		
прочие корректировки на неденежные статьи	239	254,00
Увеличение (уменьшение) в операционных активах		
в том числе:		
увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности	-2350	
увеличение (уменьшение) размещенных вкладов		
увеличение (уменьшение) ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		
увеличение (уменьшение) операции "Обратное РЕПО"		
увеличение (уменьшение) прочих активов	(3 124)	
увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности	38 232	24 977,00
увеличение (уменьшение) выплат по заработной плате		-
увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"		-
увеличение (уменьшение) прочих обязательств	246041	19 979,00
Увеличение или уменьшение от операционной деятельности	-139	44 956,00
Корпоративный подоходный налог		
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		(3 236)
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	0	
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Выпуск акций		
Вклады учредителей (участников)		
Дополнительные взносы участников		(600)
Выпуск облигаций		
Приобретение или погашение акций (долей участия)		
Займы полученные		3 980,00
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	0	3 380,00
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный год	-139	144,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года	767	623,00
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года	628	767,00

Генеральный директор



Амриева А.Б.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
(в тыс. тенге)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Резервы	Итого
На 1 ЯНВАРЯ 2016 г.	1 000	(49 614)	-	-48 614
Регистрация ранее внесенных вкладов в уставный капитал	-	-	-	-
Вклад в уставный капитал	-	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости задолженности перед связанными сторонами	-	-	-	-
Резервы	-	-	-	-
Чистая прибыль и итого совокупный доход за год	-	(279 088)	-	(279 088)
На 31 декабря 2016 г.	1 000	(328 702)	-	(327 702)

Генеральный директор



Амриева А.Б.