

Наименование организации:
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации:
Организационно-правовая форма:
Форма отчетности: отдельная
Среднегодовая численность работников:
Субъект предпринимательства: средний
Юридический адрес организации:

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на "31" декабря 2018 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты (счет 1000 ф 3 ОДДС) стр 140,150)	010	18 617	8 953
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (счет 1120)	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		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность (счет 1200)	016	102 ✓	187
Текущий подоходный налог (Д/т 1430 К/т 31 подраздел)	017	197 ✓	42
Запасы (счет 1300)	018	301 075 ✓	240 710
Прочие краткосрочные активы (счет 1600) 1610	019	2 599 ✓	3 562
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	322 590	253 454
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		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество (счет 2300)	117		
Основные средства (БС счет 2400)	118	1 119 358 ✓	1 176 378
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы (БС счет 2700)	121	0	319
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы (счет 2900 строительство, капремонт незавершенка)	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 119 358	1 176 697
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		1 441 948	1 430 151
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность (счет 3300)	213	49 053 ✓	7 400
Краткосрочные резервы (счет 3430)	214	2 336 ✓	16 990
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу (счет 31 и 32 подразделов)	215	764 ✓	887
Вознаграждения работникам (счет 3350)	216	0	30
Прочие краткосрочные обязательства (счет 35)	217	1 354 ✓	
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	53 508	25 306
Обязательства выбывающих групп, предназначенных продажи			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства (счет 4420 безвозмездно от ГУ)	316	91 619 ✓	108 064
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	91 619	108 064
V. КАПИТАЛ			
Уставный (акционерный) капитал (счет 5030)	410	25 000 ✓	25 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резерв, если была переоценка ОС	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (счет 5520) уязка с ф 2	414	1 271 822 ✓	1 271 782
Итого капитал, отнесенный на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 296 822	1 296 782
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420+/- строка 421) уязка ф 4	500	1 296 822	1 296 782
БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка 500)		1 441 948	1 430 151

Директор

АБДУЛЛАЕВ Б.А.

Главный бухгалтер

МУХАНОВА Р.А.

Место печати

(фамилия, имя, отчество)

подпись

подпись

0

Наименование организации:

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
по состоянию на "31" декабря 2018 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 381 337	1 426 879
в том числе:			
реализация товаров и услуг 6010+6	011	1 378 630	1 361 855
прочая выручка спец счет	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков, через сч. 3510	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	1 035	
прочие поступления	016	2 707	65 024
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 368 032	1 360 687
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги счет 3310+3311	021	379 388	316 991
авансы, выданные поставщикам товаров и услугисчет 1610	022		963
выплаты по оплате труда 3350+3351+3220+3230+3240	023	877 748	842 969
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		1 144
походный налог и другие платежи в бюджет 3150+3210+3215,3216,3160+3180+3190	026	86 268	154 014
прочие выплаты 1251+1252+3391+3393+	027	24 629	44 606
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	13 305	66 192
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		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательствефинансовых активов	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
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		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	3 548	60 915
в том числе:			
приобретение основных средств(перечисленные сумма)	061	3 548	60 915
приобретение нематериальных активов	062		
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		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	-3 548	-60 915
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	0
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	0	0
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-94	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	9 757	5 277
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода (из ОФП стр. 010)	140	8 953	3 676
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода (из ОФП стр. 010)	150	18 617	8 953

проверка стр. 140-150 - 030+080+110

Директор АБДУЛЛАЕВ Б.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер МУХАНОВА Р.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Зван
Р.А. Муханова
подпись
подпись

Наименование организации:

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на "31" декабря 2018 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка (Д/т 1210 , 6010 6021 К/т 6010 Д/т 6010 К/т 5610 минус возврат 40) (1210+6010+6021)	010	1 379 665,40	1 420 192
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг (Д/т 7110) -7210	011	1 297 193,40	1 332 735
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	82 472,00	87 457
Расходы по реализации	013		
Административные расходы (Д/т 5610 К/т(7210+7211)	014	124 358,95	145 649
Прочие расходы (Д/т 5610 К/т 7320, 7470 7140 7480)	015	275 187,10	920
Прочие доходы (Д/т 6220, 6280 К/т 5610)	016	317 092,30	59 121
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 012-014-015+016	020	18,25	9
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы (излишки)	024		
Прочие неоперационные расходы (недостача)	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	18,25	9
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	18,25	9
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	18,25	9
собственников материнской организации (90%)			
долю неконтролирующих собственников (10%)			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0,00	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
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		
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	18,25	9
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации (90%)			
долю неконтролирующих собственников (10%)			
Прибыль на акцию:			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



Директор

АБДУЛЛАЕВ Б.А.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

МУХАНОВА Р.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

подпись

подпись

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на 31.12.2018г

Наименование организации:

мыс.menge

Капитал материнской организации								
	код стр.	Уставный (акционерны й) капитал <i>счет 5030</i>	Эмиссионный капитал	Выкупленны е собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределе нная прибыль и прочие <i>счета 5520</i>	Доля неконтрол лирующих собственн иков	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	25 000	0	0	0	1 271 803		1 296 803
Изменение в учетной политике	011		0	0	0		0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	25 000	0	0	0	1 271 803	0	1 296 803
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	18	0	18
Прибыль (убыток) за год	210		0	0	0	18		18
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220		0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							0

Капитал материнской организации								
	код стр.	Уставный (акционерный) капитал <i>счет 5030</i>	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль <i>счет 5520</i>	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Вознаграждения работников акциями:	310	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Взносы собственников	311							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							0
Выплата дивидендов	315					0		0
Прочие распределения в пользу собственников	316							0
Прочие операции с собственниками	317							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	25 000	0	0	0	1 271 821	0	1 296 821
Изменение в учетной политике	401							0

Капитал материнской организации								
	код стр.	Уставный (акционерный) капитал сч. 5030	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль сч. 5520	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
Вознаграждения работников акциями	2 710	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0
в том числе:								0
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Взносы собственников	711							0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							0
Выплата дивидендов	715							0
Прочие распределения в пользу собственников	716							0
Прочие операции с собственниками	717							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	25 000	0	0	0	1 271 821	0	1 296 821

из баланса

Директор АБДУЛЛАЕВ Б.А.

(фамилия, имя, отчество)

МУХАНОВА Р.А.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

подпись

