

**АО «Mega Center Management»
(Мега Центр Менеджмент)**

Консолидированная финансовая отчётность

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

СОДЕРЖАНИЕ

Консолидированная финансовая отчётность

Консолидированный отчёт о финансовом положении.....	1-2
Консолидированный отчёт о совокупном доходе.....	3
Консолидированный отчёт об изменениях в собственном капитале.....	4
Консолидированный отчёт о движении денежных средств.....	5-6
Примечания к консолидированной финансовой отчётности.....	7-27

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2018 года


<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Инвестиционная недвижимость	5	38.597.725	37.889.826
Основные средства	6	282.233	121.899
Нематериальные активы		58.048	34.380
Авансы, уплаченные за долгосрочные активы	7	1.842.000	122.697
Долгосрочные займы выданные	8	2.348.821	8.107.039
Отложенный налоговый актив		20.928	24.761
Прочие долгосрочные активы		371.831	372.263
		43.521.586	46.672.865
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы		63.245	45.907
Торговая дебиторская задолженность	9	1.053.814	1.427.015
Предоплата по подоходному налогу		-	-
Займы выданные	8	6.687.005	18.028.053
Авансовые платежи и прочие текущие активы	10	1.053.049	1.188.206
Прочие краткосрочные финансовые инвестиции		508.230	-
Денежные средства и их эквиваленты	11	170.301	98.970
		9.535.644	20.788.151
Активы, предназначенные для продажи		-	62
Итого активы		53.057.230	67.461.078
Собственный капитал и обязательства			
Собственный капитал			
Акционерный капитал	12	5.774.370	5.774.370
Нераспределённая прибыль / (накопленный дефицит)		6.243.927	7.229.618
Собственный капитал, приходящийся на собственника Группы		12.018.297	13.003.988
Неконтролирующие доли участия		-	(16.775)
Итого собственный капитал		12.018.297	12.987.213

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
Долгосрочные обязательства			
Займы банков	13	18.220.253	26.885.690
Обязательства по финансовой аренде		618.491	-
Авансы полученные, долгосрочная часть		1.250.748	1.558.355
Отложенные налоговые обязательства		438.709	1.190.794
Прочие долгосрочные обязательства		651.847	651.847
		21.180.048	30.286.686
Текущие обязательства			
Займы банков	13	13.595.576	7.343.163
Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде		19.230	2.027
Торговая кредиторская задолженность	14	897.318	912.142
Авансы полученные	15	2.211.248	2.310.220
Краткосрочные займы от связанных сторон		1.060	1.060
Обязательства по налогу на прибыль		1.753	-
Дивиденды к уплате		-	8.599.598
Прочие текущие обязательства	16	3.132.700	3.160.021
		19.858.885	22.328.231
Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными для продажи		-	1.858.948
Итого обязательства		41.038.933	54.473.865
Итого собственный капитал и обязательства		53.057.230	67.461.078
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге		82	89

Генеральный директор



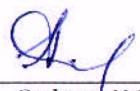
Есмагулбетов С.С.

Финансовый директор



Гиратунова Т.С.

Главный бухгалтер



Сафина Н.Г.

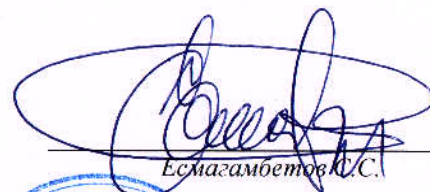
Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

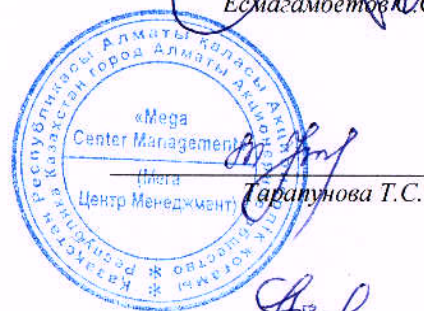
<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2018	2017
Продолжающаяся деятельность			
Доходы от реализации	17	17.984.129	17.158.406
Себестоимость реализации	18	(5.650.166)	(6.900.713)
Валовая прибыль		12.333.963	10.257.693
Общие и административные расходы	19	(3.032.258)	(2.529.256)
Расходы по реализации	20	(294.166)	(341.528)
Прибыль от операционной деятельности		9.007.539	7.386.909
Курсовая разница, нетто		(69.817)	101.774
Финансовые затраты	21	(3.664.357)	(3.961.514)
Финансовые доходы	21	626.901	299.332
Прочие (расходы)/доходы		48.261	17.845
Доход до налога на прибыль от продолжающейся деятельности		5.948.527	3.844.346
(Экономия)/расходы по налогу на прибыль		660.614	(1.018.756)
Доход за год от продолжающейся деятельности		6.609.141	2.825.590
Прочий совокупный доход			
Переоценка финансовых инструментов, имеющих для продажи		612	-
Прекращенная деятельность			
Доход после налогообложения за отчетный период от прекращенной деятельности		1.854.999	-
Прибыль/(убыток) за отчетный период		8.464.752	2.825.590
Приходящийся на:			
Собственника Группы		8.440.452	2.825.590
Неконтрольные доли участия		24.300	-
		8.464.752	2.825.590
Базовая прибыль на акцию, тенге:			
от продолжающейся деятельности		58	19
от прекращенной деятельности		-	-

Генеральный директор



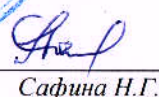
Есмагамбетов С.С.

Финансовый директор



Тарапузова Т.С.

Главный бухгалтер



Сафина Н.Г.

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

В тысячах тенге	Приходится на собственника Группы			Неконтролирующие доли участия	Итого собственный капитал
	Акционерный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого		
На 1 января 2017 года	5.774.370	13.003.626	18.777.996	(16.775)	18.761.221
Прибыль за год	-	2.825.590	2.825.590	-	2.825.590
Общий совокупный убыток за год	-	2.825.590	2.825.590	-	2.825.590
Дивиденды	-	(8.599.598)	(8.599.598)	-	(8.599.598)
Выбытие неконтрольной доли					
На 31 декабря 2017 года	5.774.370	7.229.618	13.003.988	(16.775)	12.987.213
Прибыль за год	-	8.440.452	8.440.452	24.300	8.464.752
Общий совокупный доход за год	-	8.440.452	8.440.452	24.300	8.464.752
Дивиденды	-	(9.426.143)	(9.426.143)	(8.630)	(9.434.773)
Выбытие неконтрольной доли участия	-			1.105	1.105
На 31 декабря 2018 года	5.774.370	6.243.927	12.018.297	-	12.018.297

Генеральный директор



Есмагамбетов С.С.

Финансовый директор



«Mega Center Management»
(Мега Центр Менеджмент)

Гарапузова Т.С.

Главный бухгалтер



Сафина Н.Г.

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

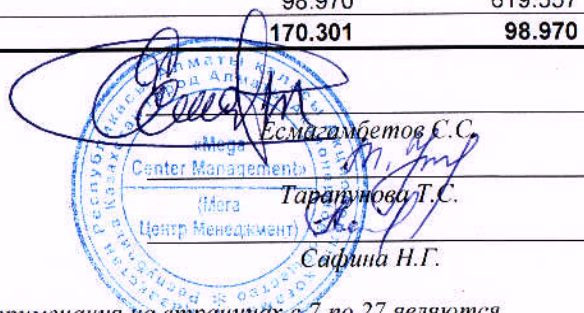
За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2018	2017
Операционная деятельность			
Прибыль / (убыток) за период от продолжающейся деятельности		5.948.527	3.844.346
Прибыль / (убыток) за период от прекращенной деятельности		1.854.999	-
Прибыль до налога на прибыль		7.803.526	3.844.346
Корректировки на:			
Износ основных средств и инвестиционной недвижимости		1.581.036	2.839.362
Амортизация нематериальных активов		12.533	8.013
Восстановление резерва на обесценение		(27.370)	(38.992)
Резервы		-	176.950
Убыток от выбытия основных средств		26.895	34.173
Финансовые доходы		(626.901)	(299.332)
Финансовые затраты		3.664.357	3.961.514
Курсовую разницу		79.700	(93.556)
Прочее		(1.858.762)	-
Корректировки оборотного капитала		14.421.104	2.235.120
КПН уплаченный		25.076.118	12.667.598
Проценты полученные		(85.885)	(279.605)
Проценты уплаченные		382	31.472
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности		20.513.950	7.144.403
Инвестиционная деятельность			
Приобретение инвестиционной недвижимости и основных средств		(3.429.427)	(267.192)
Приобретение нематериальных активов		(36.201)	(23.185)
Погашение займов выданных		3.881.824	75.190
Займы выданные связанным сторонам		(570.470)	(2.758.572)
Сделки по ГЦБ		(1.072.000)	-
Продажа ГЦБ		564.000	-
Дивиденды		(18.034.371)	-
Денежные средства, относящиеся к активам, предназначенным для продажи		-	254.917
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности		(18.696.645)	(2.718.842)
Финансовая деятельность			
Получение займов		2.700.169	10.985.000
Погашение займов		(4.430.781)	(15.837.490)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(15.362)	(93.658)
Чистое расходование денежных средств от финансовой деятельности		(1.745.974)	(4.946.148)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		71.331	(520.587)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		98.970	619.557
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря		170.301	98.970

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



Есмагамбетов С.С.
Тарантунова Т.С.
Сафина Н.Г.

Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.