

Наименование организации	Акционерное Общество "Кристалл Менеджмент"	
Сведения о реорганизации		
Вид деятельности организации	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями	
Организационно-правовая форма	Акционерное общество	
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная	неконсолидированная	
	(не нужно зачеркнуть)	
Среднегодовая численность работников	150 чел.	
Субъект предпринимательства	Средний	
	(малого, среднего, крупного)	
Юридический адрес организации	Казахстан, г.Алматы, ул. Чайковского, 95	

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ

по состоянию на 31.03.2019 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1.175.986	823.346
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	147.895	16.213
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	608.002	211.858
Прочие краткосрочные активы	019	287.927	438.068
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2.219.810	1.489.485
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	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	117	-	-
Основные средства	118	24.411.370	24.960.481
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	25.982.594	25.610.171
Нематериальные активы	121	-	-
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	1.545.236	1.789.123
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	51.939.200	52.359.775
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		54.159.010	53.849.260

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	12.264.571	11.980.677
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	359.629	96.257
Краткосрочные резервы	214	68.254	62.757
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	104.023	73.984
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	12.796.477	12.213.675
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	15.659.923	15.566.377
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	854.521	854.521
Отложенные налоговые обязательства	315	2.232.067	2.232.067

Наименование организации АО "Кристалл Менеджмент"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

1 Квартал 2019 г.

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1.579.134	1.716.935
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1.266.321	1.164.213
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	312.813	552.722
Расходы по реализации	013	99.247	101.591
Административные расходы	014	233.708	218.429
Прочие расходы	015	3.790	9.617
Прочие доходы	016	38.930	28.517
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	14.998	251.602
Доходы по финансированию	021	10.453	7.573
Расходы по финансированию	022	377.439	373.962
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	14.610	3.557
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(366.598)	(118.344)
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся	200	(366.598)	(118.344)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(366.598)	(118.344)
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
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	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного	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	(366.598)	(118.344)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	(0,014)	(0,005)
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		(0,014)	(0,005)
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Саизинулы Д

(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Род А.И.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)

подпись

подпись

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 Квартал 2019 г.
(прямой метод)

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)	10	1672094	1949017
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	1663993	1918072
прочая выручка	12	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	-	-
поступления по договорам страхования	14	-	-
полученные вознаграждения	15	5108	-
прочие поступления	16	2993	30945
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	1102992	1254160
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	824983	1033594
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	0	0
выплаты по оплате труда	23	134624	153600
выплата вознаграждения	24	-	-
выплаты по договорам страхования	25	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	23320	54224
прочие выплаты	27	120065	12742
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	569102	694857
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	0
реализации нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме	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	201689	142418
в том числе:			
приобретение основных средств	61	2657	679
приобретение нематериальных активов	62	-	-
приобретение других долгосрочных активов	63	199032	141739
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме	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	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	80	-201689	-142418
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	-	-
получение займов	92	-	-
полученные вознаграждения	93	-	-
прочие поступления	94	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-

в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выплаты	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-14773	-2850
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	352640	549589
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	823346	152393
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1175986	701982

Руководитель Сайинулы Д
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Род А.И.
(фамилия, имя, отчество)

подпись

подпись

Место печати:



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 1 квартал 2019 г.

тыс. тенге

	Код стр.	Выпущенный капитал	Резерв на переоценку	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 1 января отчетного года	010	25.470.200	0	1.617.749	(4.105.329)	22.982.620
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	25.470.200	0	1.617.749	(4.105.329)	22.982.620
Прибыль / убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-
	040	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)						
Прибыль / убыток за период	050	-	-	-	(366.598)	(366.598)
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	-	-	-	(366.598)	(366.598)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного периода (стр. 030+стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	25.470.200	0	1.617.749	(4.471.927)	22.616.022
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	25.470.200	0	1.185.336	(1.781.715)	24.873.821
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	25.470.200	0	1.185.336	(1.781.715)	24.873.821
Прибыль / убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-
	140	-	-	-	-	-
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)						
Прибыль / убыток за период	150	-	-	-	(118.344)	-118.344
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	-	(118.344)	-118.344
Дивиденды	170	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.130 + стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	25.470.200	0	1.185.336	(1.900.059)	24.755.477

Руководитель Сайзинулы Д.
(фамилия, имя, отчество)

подпись

Гл. бухгалтер Род А.И.
(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати

