

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 нужное зачеркнуть)  
 Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ 157 чел.  
 Субъект предпринимательства Средний  
 (малого, среднего, крупного)  
 Юридический адрес организации Казахстан, г.Алматы, ул. Чайковского, 95

### ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ

по состоянию на 30.06.2019 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3.388.180	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	96.676	16.213
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	235.105	211.858
Прочие краткосрочные активы	019	430.793	438.068
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>4.150.754</b>	<b>1.489.485</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	24.127.627	24.960.481
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	27.178.887	25.610.171
Нематериальные активы	121	86.657	-
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	2.123.635	1.789.123
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>53.516.806</b>	<b>52.359.775</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>57.667.560</b>	<b>53.849.260</b>

<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	11.334.639	11.980.677
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	531.248	96.257
Краткосрочные резервы	214	71.889	62.757
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	117.584	73.984
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>12.055.360</b>	<b>12.213.675</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	20.270.196	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

Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>23.356.784</b>	<b>18.652.965</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	25.470.200	25.470.200
Эмиссионный доход	411	1.617.749	1.617.749
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-4.832.533	-4.105.329
Итого капитал, относимый на собственников	420	-	-
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>22.255.416</b>	<b>22.982.620</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>57.667.560</b>	<b>53.849.260</b>
<b>Балансовая стоимость простой акции (тенге)</b>		<b>870</b>	<b>902</b>

Руководитель Сайзинулы Д  
(фамилия, имя, отчество)

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

*(Подписи)*  
/ *(Подпись)*  
/ *(Подпись)*



Место печати

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

1 полугодие 2019 г.

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2.996.107	3.271.810
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2.337.303	2.352.238
<b>Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>658.804</b>	<b>919.572</b>
Расходы по реализации	013	190.855	196.184
Административные расходы	014	505.802	466.060
Прочие расходы	015	10.729	15.229
Прочие доходы	016	53.401	47.076
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>4.819</b>	<b>289.175</b>
Доходы по финансированию	021	21.553	14.342
Расходы по финансированию	022	772.582	894.204
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	19.006	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	40.434
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>(727.204)</b>	<b>(631.121)</b>
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся</b>	<b>200</b>	<b>(727.204)</b>	<b>(631.121)</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>(727.204)</b>	<b>(631.121)</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих 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	-	-
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>(727.204)</b>	<b>(631.121)</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>(0,029)</b>	<b>(0,025)</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		<b>(0,029)</b>	<b>(0,025)</b>
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Сайзинулы Д  
(фамилия, имя, отчество)

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

Место печати



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 полугодие 2019 г.

(прямой метод)

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код	За отчетный	За предыдущий
	стр.	период	период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>10</b>	<b>3413117</b>	<b>3904923</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	3393165	3864381
прочая выручка	12	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	-	-
поступления по договорам страхования	14	-	-
полученные вознаграждения	15	14353	9234
прочие поступления	16	5599	31308
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>20</b>	<b>2627948</b>	<b>1969856</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	1571264	1345071
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	-	-
выплаты по оплате труда	23	334914	355107
выплата вознаграждения	24	477304	101592
выплаты по договорам страхования	25	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	203886	126089
прочие выплаты	27	40580	41997
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>30</b>	<b>785169</b>	<b>1935067</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>60</b>	<b>2024279</b>	<b>1019111</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	61	4847	52297
приобретение нематериальных активов	62	-	-
приобретение других долгосрочных активов	63	2019432	966814
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	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>80</b>	<b>-2024279</b>	<b>-1019111</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>90</b>	<b>4526160</b>	<b>-</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	-	-
получение займов	92	4526160	-
полученные вознаграждения	93	-	-
прочие поступления	94	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>762307</b>	<b>973392</b>

в том числе:			
погашение займов	101	762307	973392
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выплаты	105	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>3763853</b>	<b>-973392</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>40091</b>	<b>23032</b>
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>2564834</b>	<b>-34404</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>823346</b>	<b>152393</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>3388180</b>	<b>117989</b>

Руководитель Сайзинулы Д /

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Гл. бухгалтер Род А.И. /

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати



## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 1 полугодие 2019 г.

тыс. тенге

	Код стр.	Выпущенный капитал	Резерв на переоценку	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
<b>Сальдо на 1 января отчетного года</b>	<b>010</b>	<b>25.470.200</b>	<b>0</b>	<b>1.617.749</b>	<b>(4.105.329)</b>	<b>22.982.620</b>
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	-	-	-	(727.204)	(727.204)
Всего прибыли / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	-	-	-	(727.204)	(727.204)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 марта отчетного периода (стр. 030+стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090 )</b>	<b>100</b>	<b>25.470.200</b>	<b>0</b>	<b>1.617.749</b>	<b>(4.832.533)</b>	<b>22.255.416</b>
<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	<b>110</b>	<b>25.470.200</b>	<b>0</b>	<b>1.185.336</b>	<b>(1.977.601)</b>	<b>24.677.935</b>
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	25.470.200	0	1.185.336	(1.977.601)	24.677.935
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	-	-	-	(631.121)	(631.121)
Всего прибыли / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	-	(631.121)	(631.121)
Дивиденды	170	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.130 + стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190 )</b>	<b>200</b>	<b>25.470.200</b>	<b>0</b>	<b>1.185.336</b>	<b>(2.608.722)</b>	<b>24.046.814</b>

Руководитель Сайзинулы Д

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Гл. бухгалтер Род А.И.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Место печати

