

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

31.03.2016г.

г.Актау

1.Компания и её основная деятельность

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 1 квартал 2016, закончившийся 30 марта 2016 года, в отношении Акционерное общество «Phystech II» (далее - «Общество»).

Акционерное общество зарегистрировано 17 июня 2015 года. Свою деятельность ведет на территории Республики Казахстан. Общество является Акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Регистрационный номер налогоплательщика 430600028870, Бизнес идентификационный номер 150640015910 выданное на основании справки о государственной регистрации юридического лица, Управлением Юстиции города Актау дата выдачи 17 июня 2015 года.

Непосредственной материнской компанией является юридическое лицо ТОО Фирма «Физтех» РНН 090500018206, БИН 950140001721 доля в уставном капитале составляет 100 % Сумма вклада (тыс. тенге) 99 100 тыс.тенге, код основного вида экономической деятельности: 06.10, размер Уставного капитала 99 100 000 (девятьсот девять миллионов сто тысяч) тенге Акционерное общество является субъектом среднего предпринимательства.

Основная деятельность. Акционерное общество занимается проведением геологоразведочных, изыскательских работ и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, добыча, транспортировка нефти и газа, на месторождении «Каражанбас Северный» в Тупкараганском районе, Мангыстауской области Республики Казахстан. В настоящее время Компания является единственным оператором данного месторождения.

Зарегистрированный адрес и место ведения деятельности. Компания зарегистрирована по следующему адресу: Республика Казахстан, 130000, г. Актау, 12-й микрорайон, дом 28А.

В настоящее время акционерным обществом, представлены документы в компетентный орган на оформление контракта и лицензии. В связи с этим, за отчетный 1 квартал 2016 года, общество не занимался финансово-хозяйственной деятельностью тем, самым отсутствует какие либо доходы и расходы связанные с основным видом деятельности, по которым общество должно было получить экономическую выгоду.

За отчетный период- были проведены следующие бухгалтерские записи:

✓ От материнской компании ТОО Фирма «Физтех» приобретены следующие активы:

- основные средства на сумму	-7 667 733,0 тыс.тенге
- нематериальные активы на сумму	- 44 428,0 тыс.тенге
- получен в зачет НДС от приобретенных ОС и НМА	- 943 569,0 тыс.тенге.
-Акционерным обществом выдан в виде краткосрочного займа в ТОО Фирма «Физтех»	- 165 000,0 тыс.тенге.
-Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет	- 8 677 966,0 тыс.тенге.
-Текущая задолженность по подоходному налогу составляет	- 2 401,0 тыс.тенге.
-задолженность по налогу на имущество составляет	- 32 926,0 тыс.тенге.
- Плата за загрязнение окружающей среды Тупкараганский УГД	- 110,0 тыс.тенге.
- Остаток денежных средств на расчетных счетах банке	- 6 302,0 тыс. тенге.

✓ Доходы и Расходы понесены за отчетный квартал:

- Доходы по вознаграждениям	- 287,0 тыс.тенге
- Доходы от курсовой разницы	- 35 252,0 тыс.тенге
- Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	- 27 288,0 тыс.тенге
- Административные расходы	- 35 629,0 тыс.тенге

➤ Абонентская плата по ЦБ, листинговый сбор (выдача реестра, списка держателей, присвоение кода ЦБ)	- 991,0 тыс. тенге
➤ Амортизация нематериальных активов	- 951,0 тыс. тенге
➤ Амортизация ФА	- 101,0 тыс. тенге
➤ Заработная плата АУП	- 124,0 тыс. тенге
➤ Налог на имущество Тупкараган. НК	- 32 926,0 тыс. тенге

➤	Нотариальные услуги	- 2,0 тыс. тенге
➤	Объявление	- 29,0 тыс. тенге
➤	Отчисления в фонд охраны природы Тупкараган.НК	- 110,0 тыс. тенге
➤	Плата за пользование радиочастным спектром	- 25,0 тыс. тенге
➤	Социальные отчисления	- 6,0 тыс. тенге
➤	Социальный налог	- 7,0 тыс. тенге
➤	Техосмотр, пошлина	- 68,0 тыс. тенге
➤	Услуги автостоянки	- 2,0 тыс. тенге
➤	Услуги банка	- 279,0 тыс. тенге
➤	Услуги банка - комиссия	- 8,0 тыс. тенге

- Расходы по курсовой разнице - 27 970,0 тыс.тенге

- Расходы по корпоративному подоходному налогу - 2 401,0 тыс.тенге

✓ Сведения о размещении акций:

Количество размещенных акций составляет 99 100 простых акций.
Количество нерасмещенных акций составляет 18 400 900 простых акций.

Акционерным обществом «Phystech II» на отчетную дату в средствах массовой организации размещение акций не размещались. Также, в отчетном периоде не было выплаты дивидендов.

Балансовая стоимость одной акции в отчетном периоде составляет -1145,44 тенге:

Балансовая стоимость одной простой акции рассчитана как отношение собственного капитала к количеству простых акций:

Где: - собственный капитал $\frac{113\ 512\ 990\ \text{тенге}}{99\ 100} = 1\ 145,44$
- количество простых акций.

Расчет прибыли на одну акцию : $\frac{-57\ 748\ 841}{99\ 100} = -583,0$

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures in blue ink)

Молдабеков А.С.

Муршудова М.М.