

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период январь-март 2019 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: квартал

Представляют: организации публичного интереса по результатам за января по 31 марта 2019 года

Куда представляется: АО "Казахстанская фондовая биржа"

Срок представления: ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации Акционерное Общество "Phystech II"  
за период с января по 31 марта 2019 года

тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	300 850	703 670
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	396 699	61 120
Текущие налоговые активы, подоходный налог	017	1 564	0
Запасы	018	210 598	542 725
Прочие краткосрочные активы	019	3 813 382	3 009 344
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>4 723 093</b>	<b>4 316 859</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	0
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	14 532 146	14 558 636
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	1 214 496	1 224 800
Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	2 181 535	1 865 701
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>17 928 177</b>	<b>17 649 137</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>22 651 270</b>	<b>21 965 996</b>

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	0	0
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	179 060	296 047

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	348 149	724 592
Краткосрочные резервы	214	13 260	16 670
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	0
Вознаграждения работникам	216	39 373	62
Прочие краткосрочные обязательства	217	368 446	453 678
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>948 288</b>	<b>1 491 050</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	8 871 138	9 471 138
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	14 134 106	12 158 068
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	666 164	488 754
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	421 379	421 379
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>24 092 787</b>	<b>22 539 339</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	99 100	99 100
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	5 874 024	5 874 024
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-8 362 929	-8 037 517
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>-2 389 805</b>	<b>-2 064 393</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-2 389 805</b>	<b>-2 064 393</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>22 651 270</b>	<b>21 965 996</b>
Чистые активы		-3 604 301	-3 289 193
Количество простых акций, шт.		99 100	99 100
Балансовая стоимость простой акции в тенге:		-36,370	-33,191

Руководитель Дарибеков А. М.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер Муршудова М. М.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

(подпись)



Отчет составлен в соответствии с  
требованиями к содержанию и раскрытию  
информации МСФО для предприятий  
МСБ  
Республики Казахстан

Индекс: №2 - ОПУ  
Периодичность: квартал  
Представляют: организации публичного интереса по результатам за января по 31 марта 2019 года  
Куда представляет: АО "Казахстанская фондовая биржа"

Срок представления: ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации: Акционерное Общество "Phystech II"

отчетный период январь-март 2019 г.

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 622 229	1 464 340
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 065 502	754 448
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>556 727</b>	<b>709 892</b>
Расходы по реализации	013	446 765	497 184
Административные расходы	014	124 990	106 154
Прочие расходы	015	113 881	34 642
Прочие доходы	016	169 266	19 560
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>40 357</b>	<b>91 472</b>
Доходы по финансированию	021	2 379	2 635
Расходы по финансированию	022	367 849	475 997
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-325 113</b>	<b>-381 890</b>
Расходы по подоходному налогу	101	300	1 061
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-325 413</b>	<b>-382 951</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-325 413</b>	<b>-382 951</b>
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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	-	-
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-325 413</b>	<b>-382 951</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>-3 284</b>	<b>-3,86</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-3 284	-3,86
от прекращенной деятельности		-3 284	-3,86
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
<b>Базовая и разводненная прибыль на одну акцию, в тенге</b>		<b>-3 284</b>	<b>-3,86</b>

Руководитель Дарибеков А. М.

(фамилия, имя, отчество при его наличии)

Главный бухгалтер Муршудова М. М.

(фамилия, имя, отчество при его наличии)





### ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

Индекс: № 3 - ДДС - П

Периодичность: квартал

Представляют: организации публичного интереса по результатам за января по 31 марта 2019 года

Куда представляется: АО "Казахстанская фондовая биржа"

Срок представления: ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации **Акционерное Общество "Phystech II"**

отчетный период январь-март 2019 г.

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>1 043 439</b>	<b>6 518 293</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 038 142	6 505 403
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	5 297	12 890
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		<b>1 336 738</b>	<b>5 567 789</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	775 783	2 823 420
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	61 782	361 430
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	466 062	2 332 525
прочие выплаты	027	33 111	50 414
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>-293 299</b>	<b>950 504</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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)	<b>060</b>	<b>1 260 771</b>	<b>2 647 887</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	117 565	239 899
приобретение нематериальных активов	062		34 509
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		

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	1 143 206	2 373 479
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-1 260 771	-2 647 887
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	2 064 239	11 708 542
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	2 061 440	11 706 302
полученные вознаграждения	093	2 799	2 240
прочие поступления	094		0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	906 198	9 512 967
в том числе:			
погашение займов	101	600 000	8 257 363
выплата вознаграждения	102	306 198	1 255 604
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	1 158 041	2 195 575
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-6 791	29 067
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-402 820	517 261
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	703 670	186 409
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	300 850	703 670

Руководитель

Дарибеков А. М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Муршудова М. М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)





### ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период январь-март 2019 г.

Индекс: № 5 - ИК  
 Периодичность: квартал  
 Представляют: организации публичного интереса по результатам за января по 31 марта 2019 года  
 Куда представляется: АО "Казахстанская фондовая биржа"  
 Срок представления: ежегодно не позднее 15 мая года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Наименование организации  
 Акционерное Общество "Phystech II"

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	99 100	-	-	5 878 745	-6 836 282		-858 438
Изменение в капитале	011	-	-	-	-	-		0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	99 100	-	-	5 878 745	-6 836 282	0	-858 438
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-4 721	-1 201 235	0	-1 205 956
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-1 201 235		-1 201 235
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-4 721	0	0	-4 721
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	0	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-4 721	0	0	-4 721
Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-		-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-		-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-		-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-		-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-		-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-		-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-		-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	0	0	0	0
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-		-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-		-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-		-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-		-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-		-



Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	0	0	0	0
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>99 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 874 024</b>	<b>-8 037 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 064 393</b>
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>99 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 874 024</b>	<b>-8 037 518</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2 064 393</b>

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>	-	-	-	<b>0</b>	<b>-325 412</b>	-	<b>-325 412</b>
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	0	-325 412	-	-325 412
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):</b>	<b>620</b>	-	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	0	0	-	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0</b>
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	0
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>99 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 874 024</b>	<b>-8 362 929</b>	<b>-</b>	<b>-2 389 805</b>

Руководитель

Дарибеков А. М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

Муршудова М. М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

