

Наименование организации
Сведения о реорганизации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Форма отчетности:
Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства

АО «Fincraft Resources».

Инвестиционная
Акционерное общество
консолидированная
53 человека
крупного бизнеса

Юридический адрес (организации)

050059, г. Алматы, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 242.

**Консолидированный Отчет о финансовом положении (Бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 марта 2019 года**

тыс.тенге

Активы	Код стр.	на 31.03.2019	на 31.12.2018
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	93 760	30 770
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	13 979 850	14 089 688
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	110 200	68 004
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	29 328	14 445
Прочие краткосрочные активы	019	198 364	156 821
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	14 411 502	14 359 728
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	345 852
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	
Производные финансовые инструменты	111	-	
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	-	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	4 161 196	4 161 576
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	1 595 156	35 966
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	30 342	
Нематериальные активы	121	1 940 876	84
Отложенные налоговые активы	122	182 298	182 298
Прочие долгосрочные активы	123	26 808 422	30 433 116
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	34 718 290	34 813 040
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		49 129 792	49 518 620
Обязательства и капитал	код стр	на 31.03.2019	на 31.12.2018
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211	1 872 050	1 417 962
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	10 106 342	10 438 041
Краткосрочные резервы	214	12 096	12 184
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		2 360
Вознаграждения работникам	216	5 617	1 659
Прочие краткосрочные обязательства	217	19 882	12 440
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	12 015 987	11 884 646
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	

IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	3 097 419	3 000 000
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	13 027 873	13 015 366
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	417 985	417 985
Долгосрочные резервы	314	22 431	20 619
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	3 718 096	3 718 096
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	20 283 804	20 172 066
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	33 499 625	33 499 625
Долговой компонент привилегированных акций	411	- 3 718 096	- 3 718 096
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	- 618 111	- 618 111
Резервы	413	- 624 475	- 624 475
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	- 11 638 082	- 11 007 228
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	16 900 861	17 531 715
Доля неконтролирующих собственников	421	- 70 860	- 69 807
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	16 830 001	17 461 908
Балансовая стоимость одной акции-простой, тенге		0,50	0,70
Балансовая стоимость одной акции-привилегированной, тенге		31,78	31,53
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		49 129 792	49 518 620

0

0



Руководитель

Идрисов Е.С.

д. бухгалтер

Шарабок Н.И.

Место печати

**Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01 января по 31 марта 2019 года**

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	отчетный период	предыдущий год
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	71 363	7 756 005
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	34 429	4 352 472
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	4 500	40 710
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	372
прочие поступления	016	32 434	3 362 451
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	218 302	13 719 184
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	58 661	3 104 742
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	9 256	605 818
выплаты по оплате труда	023	51 751	182 334
выплата вознаграждения	024	43 406	6 658 943
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	10 044	243 124
прочие выплаты	027	45 184	2 924 223
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	- 146 939	- 5 963 179
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	188 163	766 721
в том числе:			
реализация основных средств	041	3 550	
реализации нематериальных активов	042	-	
реализация других долгосрочных активов	043	-	
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	-	
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	
реализация прочих финансовых активов	047	25	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	
полученные дивиденды	049	-	
полученные вознаграждения	050	-	
прочие поступления	051	184 588	766 721
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	3 967	1 573 552
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
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	-	372 954
предоставление займов	068	3 921	200 597
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	46	1 000 001
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	184 196	- 806 831

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	90 946	8 311 438
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	72 496
получение займов	092	-	4 319
получение вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	90 946	8 234 623
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	65 213	1 345 853
в том числе:			
погашение займов	101	63 857	1 046 470
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	1 356	299 383
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	25 733	6 965 585
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	62 990	195 575
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	30 770	131 976
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	93 760	327 551

Руководитель

Идрисов Е.С.

Гл. бухгалтер

Шарабок Н.И.

Место печати



Наименование организации

АО «Fincraft Resources».

Консолидированный Отчет об изменении в капитале за период с 01 января по 31 марта 2019 года

	Код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтр собственников в	Итого капитал
		Уставный капитал	Выкуплен собствен долевые инструменты	Резервы	Нераспред. прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	31 585 624	- 618 111	- 66 270	- 18 758 325	12 142 918	- 1 261 031	10 881 887
Изменение в учетной политике	011					-		
Пересчит. сальдо (строка 010+/строка 011)	100	31 585 624	- 618 111	- 66 270	- 18 758 325	12 142 918	- 1 261 031	10 881 887
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	- 152 939	- 152 939	- 1 766	- 154 705
Прибыль (убыток) за период	210	-	-	-	- 152 939	- 152 939	- 1 766	- 154 705
Прочая совок. прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками, (сумма с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-
Вознаграждения работников	310	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	312	-	-	-	-	-	-	-
Выкуп собственных долевых инструментов	315	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	318	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта 2018 года	400	31 585 624	- 618 111	- 66 270	- 18 911 264	11 989 979	- 1 262 797	10 727 182
Сальдо на 1 января отчетного года		33 499 625	- 618 111	- 4 342 571	- 11 007 228	17 531 715	- 69 807	17 461 908
Изменение в учетной политике	401					-		
Пересчит.сальдо (строка 400+/строка 401)	500	33 499 625	- 618 111	- 4 342 571	- 11 007 228	17 531 715	- 69 807	17 461 908
Общая совокупная прибыль, всего (строка	600	-	-	-	- 630 854	- 630 854	- 1 053	- 631 907
Прибыль (убыток) за период	610	-	-	-	- 630 854	- 630 854	- 1 053	- 631 907
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего	700	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-
Выкуп собственных долевых инструментов	712	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	717	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	718	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта 2019 года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	33 499 625	- 618 111	- 4 342 571	- 11 638 082	16 900 861	- 70 860	16 830 001



Руководитель
Гл. бухгалтер

(Handwritten signature)

Идрисов Е.С.
Шарабок Н.И.