

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 30 сентября 2018 года**

тыс.тенге

Активы	Код стр.	на 30.09.2018	на 31.12.2017
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	522 540	131 976
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	46 552 151	46 224 322
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	51 885	2 589 808
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	10 203	1 948 451
Прочие краткосрочные активы	019	154 963	683 570
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	47 291 742	51 578 127
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 прибыли и убытки	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	14	
Инвестиционное имущество	117		1 281 941
Основные средства	118	479 327	8 399 020
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	40	147
Отложенные налоговые активы	122	405 570	527 405
Прочие долгосрочные активы	123	209 438	562 586
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 094 389	10 771 099
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		48 386 131	62 349 226
Обязательства и капитал	код стр	на 30.09.2018	на 31.12.2017
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		4 812 281
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 011 809	1 573 815
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	10 382 489	11 567 665
Краткосрочные резервы	214	10 077	49 944
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	6 335	98 738
Прочие краткосрочные обязательства	217	8 228	769 789
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	11 418 938	18 872 232
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	

IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		14 001 197
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	13 003 834	12 969 154
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	33 428	102 158
Отложенные налоговые обязательства	315	128 389	128 389
Прочие долгосрочные обязательства	316	3 718 096	5 394 209
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	16 883 747	32 595 107
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	33 499 625	31 585 625
Долговой компонент привилегированных акций	411	- 3 718 096	- 3 718 096
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	- 618 111	- 618 111
Резервы	413	- 1 102 600	- 3 651 826
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	- 6 716 761	- 18 758 326
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	21 344 057	12 142 918
Доля неконтролирующих собственников	421	- 1 260 611	- 1 261 031
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	20 083 446	10 881 887
Балансовая стоимость одной акции-простой, тенге		0,90	1,95
Балансовая стоимость одной акции-привилегированной, тенге		31,28	31,53
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		48 386 131	62 349 226

0

0



[Handwritten signature]

Куанбай А.Д.

[Handwritten signature]

Шарабок Н.И.

Наименование организации

АО «Fincraft Resources».

Консолидированный отчет о совокупном доходе
за период с 01 января по 30 сентября 2018 года

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	отчетный период	сопоставимый период предыдущего года
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-	-
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	368 546	403 109
Прочие расходы	015	1 554 164	3 092 025
Прочие доходы	016	5 026 659	3 633 044
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 103 949	137 910
Доходы по финансированию	021	8 567	6 030
Расходы по финансированию	022	1 313 991	1 464 097
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 798 525	- 1 320 157
Расходы по подоходному налогу	101		-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 798 525	- 1 320 157
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	5 489 034	743 674
Прибыль за период (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	7 287 559	- 576 483
собственников материнской организации		7 287 139	- 569 763
долю неконтролирующих собственников		420	- 6 720
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	212 483
Курсовая переоценка инвестиций в зарубежные предприятия	410		212 483
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	7 287 559	- 364 000
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		7 287 139	- 357 280
долю неконтролирующих собственников		420	- 6 720
Прибыль на акцию:	600	1,56	- 0,47
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,38	- 1,07
от прекращенной деятельности		1,18	0,60

Руководитель

Куанбай А.Д.

Гл. бухгалтер

Шарабок Н.И.



**Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01 января по 30 сентября 2018 года**

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	отчетный период	сопоставимый период предыдущего года
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	27 893	16 475 464
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	8 186	12 557 670
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	1 629 190
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	5 067
прочие поступления	016	19 707	2 283 537
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 084 162	14 761 660
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	89 674	7 351 871
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	202	185 321
выплаты по оплате труда	023	199 358	527 137
выплата вознаграждения	024	1 433 469	3 833 719
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	132 408	362 994
прочие выплаты	027	229 051	2 500 618
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	- 2 056 269	1 713 804
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	13 516 260	3 884 531
в том числе:			
реализация основных средств	041	1 198 081	1 100
реализации нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	1 700 000	3 299 700
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	143
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	10 618 179	583 588
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	12 194 590	132 097
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	340
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	11 590 695	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	305 781	4 041
предоставление займов	068	230 735	5 614
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	67 379	122 102
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	1 321 670	3 752 434

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	3 465 751	568 414
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	1 925 719	-
получение займов	092	1 374 500	17 076
получение вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	165 532	551 338
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	2 340 588	6 002 613
в том числе:			
погашение займов	101	1 947 440	5 471 253
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	392 748	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	400	531 360
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	1 125 163	5 434 199
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		4 168
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	390 564	36 207
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	131 976	131 253
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	522 540	167 460

Руководитель

Куанбай А.Д.

Гл. бухгалтер

Шарабок Н.И.

Место печати



