

Наименование организации: АО "ULMUS BESSHOKY" (Улмус Бесшоку)

Вид деятельности Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных исследований и разработок)

Организационно-правовая форма : Акционерное общество

Форма отчетности: Неконсолированная

Среднегодовая численность работников: 7

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес организации: Казахстан, 050002, г. Алматы, проспект Жибек Жолы 64/47 оф.620

**Отчет о финансовом положении компании**  
по состоянию на 31.12.2018 года

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	7 137,00	3 297,00
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	100,00	28 294,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	2 656,00	3 720,00
Прочие краткосрочные активы	019	554,00	39 366,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>10 447,00</b>	<b>74 677,00</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 прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	10 835,00	6 150,00
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	101,00	402,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	1 055 284,00	632 355,00
Нематериальные активы	121	312,00	340,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	70 005,00	
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>1 136 537,00</b>	<b>639 247,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>1 146 984,00</b>	<b>713 924,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	1 058 910,00	758 661,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	8 216,00	15 820,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	26,00	
Прочие краткосрочные обязательства	217	5 202,00	3 999,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>1 072 354,00</b>	<b>778 480,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	15 487,00	11 749,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	10 204,00	
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>25 691,00</b>	<b>11 749,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	123 120,00	200,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	165 082,00	104 721,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-239 263,00	-181 226,00
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>48 939,00</b>	<b>-76 305,00</b>

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>48 939,00</b>	<b>-76 305,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>1 146 984,00</b>	<b>713 924,00</b>
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		395	0

Руководитель: Исаев Т.Б.

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

Главный бухгалтер: Машенко О.А.

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

Место печати



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Наименование организации: АО "ULMUS BESSHOKY" (Улмус Бесшоқы)

### ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>		
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	63 123,00	43 156,00
Прочие расходы	015	128 787,00	37 908,00
Прочие доходы	016		
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-191 910,00</b>	<b>-81 064,00</b>
Доходы по финансированию	021	3 770,00	990,00
Расходы по финансированию	022	67 818,00	49 725,00
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>-255 958,00</b>	<b>-129 799,00</b>
Расходы (Экономия) по подоходному налогу	101	14 840,00	8 550,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-241 118,00</b>	<b>-121 249,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-241 118,00</b>	<b>-121 249,00</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>-241 118,00</b>	<b>-121 249,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Исаев Т.Б.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Машенко О.А.  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

  
(подпись)



Наименование организации: АО "ULMUS BESSHOKY" (Улмус Бесшоқы)

### ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ



за год, закончившийся 31 декабря 2018 года (прямой метод)

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>1 618,00</b>	
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 618,00	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>225 357,00</b>	<b>55 583,00</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	39 149,00	26 064,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	37 168,00	17 624,00
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	141 604,00	11 205,00
прочие выплаты	027	7 436,00	690,00
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-223 739,00</b>	<b>-55 583,00</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>32 000,00</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 участия в совместном предпринимательстве	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	32 000,00	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>277 245,00</b>	<b>278 897,00</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061		387,00
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063	269 645,00	218 275,00
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	7 600,00	3 235,00
предоставление займов	068		57 000,00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-245 245,00</b>	<b>-278 897,00</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>773 843,00</b>	<b>425 762,00</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	478 843,00	425 762,00
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	295 000,00	

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	301 058,00	108 193,00
в том числе:			
погашение займов	101	301 058,00	108 193,00
выплата вознаграждения	102		
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	472 785,00	317 569,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	39,00	5 443,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	3 840,00	-11 468,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	3 297,00	14 765,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	7 137,00	3 297,00

Руководитель: Исаев Т.Б.  
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))  
 Главный бухгалтер: Мащенко О.А.  
 (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
 (подпись)  
  
 (подпись)





Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0,00	
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0,00	
Взносы собственников	711	295 000,00						295 000,00	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0,00	
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713							0,00	
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							0,00	
Выплата дивидендов	715							0,00	
Прочие распределения в пользу собственников	716							0,00	
Прочие операции с собственниками	717							0,00	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0,00	
Формирование уставного капитала при реорганизации из ТОО в АО	719	-172 080,00					172 080,00	0,00	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	123 120,00	0,00	0,00	165 082,00	-239 263,00	0,00	48 939,00	

Руководитель: Исаев Т.Б.

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

Машенко О.А.

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


  
(подпись)


  
(подпись)
