

Наименование организации
Сведения о реорганизации

Акционерное Общество "ULMUS BESSHOKY"(Улмус Бесшоқы)

Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма

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

Акционерное общество

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная

неконсолидированная

(не нужно зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников

4 чел.

Субъект предпринимательства

Средний

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации

Казахстан, 050002, г. Алматы, проспект Жибек Жолы 64/47 оф.620

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ

по состоянию на 31.03.2019 года

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	9 637	7 137
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		100
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	2 656	2 656
Прочие краткосрочные активы	019	490	554
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	12 783	10 447
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	10 835	10 835
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	80	101
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	1 085 093	1 055 284
Нематериальные активы	121	305	312
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	73 673	70 005
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 169 986	1 136 537
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		1 182 769	1 146 984

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 099 710	1 058 910
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	394	8 216
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	1 309	26
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 784	5 202
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 104 197	1 072 354
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
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	15 487
Прочие долгосрочные обязательства	316	10 204	10 204
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	25 691	25 691
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	123 120	123 120
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	165 082	165 082
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-235 321	-239 263
материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	52 881	48 939
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	52 881	48 939
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 182 769	1 146 984
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		427	395

Руководитель Исаев Т.Б.
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Мащенко О.А.
(фамилия, имя, отчество)


подпись


подпись



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
1 Квартал 2019 г.

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период (1 квартал 2018)
Выручка	010		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	0	0
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	9 990	11 174
Прочие расходы	015	151	
Прочие доходы	016	14 083	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 942	-11 174
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	3 942	-11 174
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся	200	3 942	-11 174
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 942	-11 174
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного	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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	3 942	-11 174
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
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)

Гл. бухгалтер Мащенко О.А.
(фамилия, имя, отчество)

подпись

подпись



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 Квартал 2019 г.
(прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период (1 квартал 2018)
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	0	0
в том числе:			
реализация товаров и услуг			
прочая выручка	11		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	12		
поступления по договорам страхования	13		
полученные вознаграждения	14		
прочие поступления	15		
	16		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	9 204	14 601
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги			
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	21	1 558	5 587
выплаты по оплате труда	22		
выплата вознаграждения	23	4 803	6 218
выплаты по договорам страхования	24		
подходный налог и другие платежи в бюджет	25		
прочие выплаты	26	1 542	1 345
	27	1 301	1 451
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	-9 204	-14 601
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0	32 000
в том числе:			
реализация основных средств			
реализации нематериальных активов	41		
реализация других долгосрочных активов	42		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме	43		
реализация долговых инструментов других организаций	44		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	45		
реализация прочих финансовых активов	46		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	47		
полученные дивиденды	48		
полученные вознаграждения	49		
прочие поступления	50		
	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	43 185	32 000
в том числе:			
приобретение основных средств			
приобретение нематериальных активов	61		
приобретение других долгосрочных активов	62		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме	63	43 185	57 090
приобретение долговых инструментов других организаций	64		
приобретение контроля над дочерними организациями	65		
приобретение прочих финансовых активов	66		
предоставление займов	67		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	68		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	69		
прочие выплаты	70		
	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	80	-43 185	-25 090
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	85 806	38 272
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов			
получение займов	91		
полученные вознаграждения	92	85 806	38 272
прочие поступления	93		
	94		

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	30 917	0
в том числе:			
погашение займов	101	30 917	
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выплаты	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	54 889	38 272
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	2 500	-1 419
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	7 137	3 297
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	9 637	1 878

Руководитель Исаев Т.Б.
(фамилия, имя, отчество)

подпись

Гл. бухгалтер Маценко О.А.
(фамилия, имя, отчество)

подпись



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 1 квартал 2019 г.

тыс. тенге

	Код стр.	Выпущенный капитал	Прочие резервы	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 1 января отчетного года	010	123 120	165 082			48 939
Изменения в учетной политике	020				-239 263	0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	123 120	165 082	0	-239 263	48 939
Прибыль / убыток от переоценки активов	031					0
Хеджирование денежных потоков	032					0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033					0
	040					0
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)						0
Прибыль / убыток за период	050				3 942	3 942
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	0	0	0	3 942	3 942
Дивиденды	070					0
Эмиссия акций	080					0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090					0
Сальдо на 31 марта отчетного периода (стр. 030+стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	123 120	165 082	0	-235 321	52 881
						0
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	200	104 721			-79 245
Изменения в учетной политике	120				-184 166	0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	200	104 721	0	-184 166	-79 245
Прибыль / убыток от переоценки активов	131					0
Хеджирование денежных потоков	132					0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133					0
	140					0
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)						0
Прибыль / убыток за период	150				-11 174	-11 174
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160				-11 174	-11 174
Дивиденды	170					0
Эмиссия акций	180					0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190					0
Сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.130 + стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	200	104 721	0	-195 340	-90 419

Руководитель Исаев Т.Б
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Исаева С.А
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

