

Индекс: № 2-ОПУ

Наименование организации: АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ)

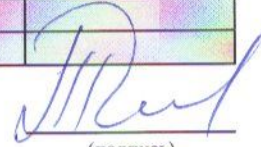
Отчет о прибылях и убытках
за период закончившийся 30 сентября 2018 года

тыс.тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Выручка | 010 | | |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | | |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 0 | 0 |
| Расходы по реализации | 013 | | |
| Административные расходы | 014 | 47 133 | 43 156 |
| Прочие расходы | 015 | | 48 574 |
| Прочие доходы | 016 | 162 | 10 666 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | -46 971 | -81 064 |
| Доходы по финансированию | 021 | | 990 |
| Расходы по финансированию | 022 | | 49 725 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | | |
| Прочие неоперационные доходы | 024 | | |
| Прочие неоперационные расходы | 025 | 61 587 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | -108 558 | -129 799 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | | |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | -108 558 | -129 799 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | -108 558 | -129 799 |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | -240 740 | 8 550 |
| 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 | -240 740 | 8 550 |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | | |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | -349 298 | -121 249 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | | |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прибыль на акцию: | 600 | | |

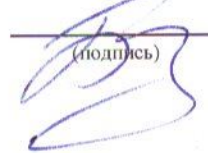
| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| в том числе: | | | |
| Базовая прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |
| Разводненная прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |

Руководитель: Исаев Тимур Бекетович
 (фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер: Бондарь Дмитрий Георгиевич
 (фамилия, имя, отчество)



(подпись)



Индекс: № 1-Б (баланс)

Наименование организации: АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ)

Сведения о реорганизации:

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

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: консолидированная/не консолидированный (не нужно зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников: 7 чел.

Субъект предпринимательства: Среднего

Юридический адрес (организации): 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жибек жолы, 64/47, оф. 620 БИН 131140027330

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на конец дня 30 сентября 2018

тыс.тенге

| АКТИВЫ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 24 483 | 3 297 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 011 | | |
| Производные финансовые инструменты | 012 | | |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 013 | 500 | 28 294 |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 014 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | | |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 1 557 | |
| Текущий подоходный налог, НДС к возмещению | 017 | 58 961 | 39 311 |
| Запасы | 018 | 2 884 | 3 720 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 106 | 54 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 88 491 | 74 676 |
| 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 | 10 614 | 6 150 |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 114 | | |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 | | |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | | |
| Инвестиционное имущество | 117 | | |
| Основные средства | 118 | 162 | 402 |
| Биологические активы | 119 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | 766 526 | 632 355 |
| Нематериальные активы | 121 | 319 | 340 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | | |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 777 621 | 639 248 |

| | | | |
|---|------------|----------------|-----------------|
| Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) | | 866 112 | 713 924 |
| Обязательство и капитал | | | |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | 765 406 | 758 661 |
| Производные финансовые инструменты | 211 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | | |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 17 098 | 15 820 |
| Краткосрочные резервы | 214 | 1 642 | 104 721 |
| Текущие налоговые обязательства | 215 | 1 177 | 522 |
| Вознаграждения работникам | 216 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | | 3 477 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 785 323 | 883 201 |
| 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 | 11 766 | 11 749 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | | |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 11 766 | 11 749 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 123 120 | 200 |
| Эмиссионный доход | 411 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | | |
| Резервы | 413 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | -54 098 | -181 226 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | | |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | | |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 69 022 | -181 026 |
| Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | | 866 112 | 713 924 |

Руководитель: Кусов Дмитрий Бекетович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Вондарь Дмитрий Георгиевич

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний | 626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 629 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718) | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 295 000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вознаграждения работников акциями | 710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| стоимость услуг работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Взносы собственников | 711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -200,00 |
| Выпуск собственных долевого инструментов (акций) | 712 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 295 200,00 |
| Выпуск долевого инструментов, связанный 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 |
| Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700) | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 022,00 |

Руководитель: Исаев Тимур Бекетович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Баффарь Дмитрий Георгиевич

(фамилия, имя, отчество)



Акционерное общество «ULMUS BESSHOKY» (УЛМУС БЕСШОКЫ) (далее «АО») было создано и зарегистрировано 29 ноября 2013 года, в форме ТОО, справка о государственной регистрации юридического лица 4392-1910-06-ТОО, БИН 131140027330. 25 июля 2018 года, на основании справки о государственной регистрации юридического лица выданной Управлением Юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы преобразовано в АО.

26 сентября 2018 Национальный банк РК утвердил государственную регистрацию выпуска объявленных акций АО. Выпуск разделен на 123 120 простых акций номиналом 1000 тенге

Юридический адрес АО: проспект Жибек Жолы, д.64\47, оф.620, город Алматы, Республика Казахстан.

АО является плательщиком по НДС- свидетельство о постановке на учет по НДС 60001 № 1189741 от 06.06.2016 г.

Участниками АО в течение 2017 являлись:

- Исаев Тимур Бекетович - гражданин РК
- Viktor Kramer - гражданин Германии

09 апреля 2018 году долю Viktor Kramer приобрел гражданин Канады Бхарме Прасад. Распределение доли в уставном капитале между учредителями осталась таким же 55-45.

Форма собственности - частная.

Целью деятельности АО является ведение хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли и максимизацию своих активов.

Согласно Устава ТОО основными видами деятельности являются:

- Операции в сфере недропользования, включая разведку, оценку и разработку месторождений, добычу и переработку полезных ископаемых.
- Проектирование технологическое и эксплуатация горных производств
- Проектирование добычи твердых полезных ископаемых
- Составление проектов и технологических регламентов на разработку месторождений твердых полезных ископаемых
- Составление технико-экономического обоснования проектов разработки месторождений твердых полезных ископаемых
- Добыча твердых полезных ископаемых и производство взрывных работ для нее
- Ведение технологических работ на месторождениях
- Поведение полевых и лабораторных исследований в области геологии
- Научно-исследовательская деятельность в области геологии, экологии и геохимии
- И другие виды деятельности

Органами АО являются

Общее собрание акционеров - Высший орган

Орган управления – Совет директоров

Единоличный исполнительный орган - Президент

Имущество АО формируется за счет имущества АО и за счет собственных доходов.

Основополагающими принципами составления финансовой отчетности АО являются: метод начисления, непрерывность деятельности. Качественными характеристиками являются: понятность, уместность, существенность, надежность, правдивость, нейтральность, осмотрительность, полнота и сопоставимость.

Финансовая отчетность представлена в национальной валюте - тенге. На 30 сентября 2018 г. в АО работало 7 человек. В том числе по штатному расписанию директор, главный бухгалтер, главный геолог, советник директора, юрист, два геолога. Ежемесячный фонд

заработной платы составляет 3 784 725 (Три миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот двадцать пять) тенге.

АО занимается только недропользованием связанным с геологоразведкой на отведенной контрактом территории, прочей деятельности не ведет.

Активы на 30 сентября 2018 г.:

Остаток денежных средств в кассе и на расчетных счетах – 24 483 тыс. тенге.

У предприятия счета в ДБ АО Сбербанк в тенге, долларах США, евро, российских рублях. Финансовые активы до погашения (Денежные средства, ограниченные в пользовании) состоят из средств на депозитном счете, предназначенном для ликвидации действий недропользования – 10 613 тыс. тенге.

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки (займы выданные) – 600 тыс. тенге. Займ выдан своему сотруднику Қалиасқарову Алматы Миратұлы, погашается ежемесячно удержанием по 100 000 тенге из заработной платы. Текущий подоходный налог, НДС к возмещению – 58 961 тыс. тенге.

Прочие краткосрочные активы составляют – 106 тыс. тенге, состоят из задолженности партнера ТОО Ulmus Kazakhstan в размере 44 тыс тенге, задолженности подотчетных лиц и обязательного страхования.

Основные средства (компьютеры и прочие ОС) на 30 сентября 2018 г. составили - 162 тыс. тенге, (опись инвентаризации прилагается).

Нематериальные активы (товарные знаки, программное обеспечение) – 319 тыс. тенге. Опись инвентаризации прилагается.

Запасы – 2 884 тыс. тенге. Запасы состоят в основном из геологических стандартов используемых для анализов.

Разведочные и оценочные активы составляют 766 526 тыс. тенге. В том числе

АО "ULMUS BESSHOKY" (УЛМУС БЕСШОКЫ)

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 2610 за 9 месяцев 2018 г.

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 2610 | 600 644 126,37 | | 165 881 873,66 | | 766 526 499,43 | |
| Агентские услуги | | | 6 136 433,33 | | 6 136 433,33 | |
| Аренда бурового оборудования | 53 760 000,00 | | | | 53 760 000,00 | |
| аренда помещения | 1 955 199,11 | | 1 358 035,74 | | 3 313 234,85 | |
| Бурение разведочных скважин | 418 403 785,30 | | 136 602 243,59 | | 555 006 028,89 | |
| Геофизические работы | 48 894 972,32 | | | | 48 894 972,32 | |
| заработная плата работникам | 30 018 215,00 | | 14 091 483,00 | | 44 109 698,00 | |
| Земельно-кадастровые работы | 192 265,00 | | | | 192 265,00 | |
| Информационные услуги | | | 953 064,00 | | 953 064,00 | |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Камеральная обработка геологических материалов | 10 029 328,65 | 1 823 272,32 | 11 852 600,97 |
| Материальные затраты | 22 352,93 | | 22 352,93 |
| Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| Отчисления ОСМС | 64 509,00 | 140 511,92 | 205 020,92 |
| Плата за геологическую информацию | 4 242,00 | | 4 242,00 |
| Подготовка копий геологической информации | 1 030 471,43 | 33 170,54 | 1 063 641,97 |
| Право недропользования | 23 045 994,72 | | 23 045 994,72 |
| Прочие услуги поставщиков и подрядчиков | 43 114,29 | 104389,18 | 147 503,47 |
| разработка проекта | 350 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 |
| Сопровождение геологоразведочных работ | 8 337 723,12 | 3 153 797,32 | 11 491 520,44 |
| Социальные отчисления | 675 696,50 | 251 174,85 | 926 871,35 |
| Социальный налог | 2 235 028,00 | 986 395,72 | 3 221 423,72 |
| таможенные расходы | | 47 902,15 | 47 902,15 |
| Топографические услуги | 81 229,00 | | 81 229,00 |
| Итого | 600 644 126,37 | 165 881 873,66 | 766 526 499,43 |

Пассивы на 30 сентября 2018 г.:

Займы краткосрочные от физических и юридических лиц составили - 765 406 тыс. тенге
В том числе: ТОО Ulmus Kazakhstan – 3 846,7 тыс.тенге; ТОО Одиссей Инвест Групп – 180 000 тыс.тенге; IWB MANGOLD SARL – 458 674 тыс. тенге; Исаев Т.Б. – 34 085 тыс.тенге; Бхамре Прасад – 88 800 тыс, тенге.
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность – 17 098 тыс. тенге.
Задолженность связана с текущей производственной деятельностью и не имеет долгосрочного характера.

Краткосрочные резервы (резерв по отпускам, прочие резервы) – 1 642 тыс. тенге.
Текущие налоговые обязательства – 1 177 тыс. тенге. Состоят из налогов и отчислений с заработной платы за месяц и не имеют долгосрочного характера.
Отложенные налоговые обязательства – 11 766 тыс. тенге.
Акционерный капитал АО составляет 123 120 тыс. тенге.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - (54 098) тыс. тенге.

Руководитель: Исаев Тимур Бекетович

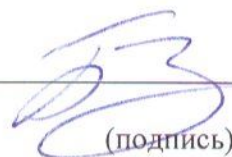
_____ (фамилия, имя, отчество)



_____ (подпись)

Главный бухгалтер: Бондарь Дмитрий Георгиевич

_____ (фамилия, имя, отчество)



_____ (подпись)



Приложение 39
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Организация (индивидуальный предприниматель) ТОО "ULMUS BESSHOQU" (УЛМУС БЕСШОҚЫ) _____ ИНН/БИН 131140027330

**ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ
ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ**


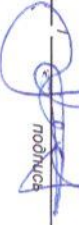
| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Номер документа 00000000002 | Дата составления 01.10.2018 |
|--------------------------------|--------------------------------|

Объекты долгосрочных активов _____
Местонахождение АУП _____

К началу проведения инвентаризации все документы, относящиеся к приходу и расходу объектов долгосрочных активов, сданы в бухгалтерию, и все объекты долгосрочных активов, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны с баланса.

Материально-ответственное(ые) лицо(а): _____

РАСПИСКА

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Директор должность |  | Исаева Т.Б. расшифровка подписи |
| Юрист должность |  | Калмасжаров А.М. расшифровка подписи |

На основании приказа от 01 октября 2018 года № 2-И произведено снятие фактических остатков _____
числящихся на балансовых счетах № 2410 по состоянию на 30 сентября 2018 года.

Инвентаризация начата 01 октября 2018 года _____ Инвентаризация окончена 01 октября 2018 года

При инвентаризации установлено следующее:

Основные средства

| Номер по порядку | Наименование, характеристика | Счет | Дата выкупа (постройки) | Дата приобретения (регистрации) | Номер | | | Первоначальная стоимость и фактическое наличие по данным бухгалтерского учета | Амортизация по данным бухгалтерского учета | Остаточная стоимость и фактическое наличие по данным бухгалтерского учета | | Примечание % износа | | | |
|------------------|---|------|-------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------|---|--|---|----------------|---------------------|------------|------------------|------------|
| | | | | | инвентарный | заводской | паспорта (документа о регистрации) | | | количество | стоимость, КЗТ | | количество | стоимость, в КЗТ | количество |
| 1 | СРУ FX 4350 | 2410 | | 11.04.2016 | 000000033 | | | 1 | 29 750,00 | | 11 | 991,57 | 96,67 | | |
| 2 | Модуль памяти Kingston | 2410 | | 11.04.2016 | 000000034 | | | 1 | 4 596,00 | | 11 | 153,20 | 96,67 | | |
| 3 | Модуль памяти Kingston | 2410 | | 11.04.2016 | 000000035 | | | 1 | 4 596,00 | | 11 | 153,20 | 96,67 | | |
| 4 | Блок питания AeroCool 500W | 2410 | | 12.04.2016 | 000000036 | | | 1 | 13 475,00 | | 11 | 449,07 | 96,67 | | |
| 5 | Корпус компьютерный AeroCool | 2410 | | 12.04.2016 | 000000037 | | | 1 | 9 205,00 | | 11 | 306,93 | 96,67 | | |
| 6 | Материнская плата AM3+ ASROCK 970 | 2410 | | 12.04.2016 | 000000038 | | | 1 | 30 700,00 | | 11 | 1 023,43 | 96,67 | | |
| 7 | Видеокарта ASUS | 2410 | | 12.04.2016 | 000000039 | | | 1 | 48 902,00 | | 11 | 1 629,97 | 96,67 | | |
| 8 | Содлер DEEPCOOL | 2410 | | 12.04.2016 | 000000040 | | | 1 | 6 600,00 | | 11 | 220,00 | 96,67 | | |
| 9 | Жесткий диск HDD | 2410 | | 12.04.2016 | 000000041 | | | 1 | 38 198,00 | | 11 | 1 273,17 | 96,67 | | |
| 10 | 1.0TB 2.5" Seagate Portable USB 3.0 Samsung | 2410 | | 26.04.2016 | 000000042 | | | 1 | 23 500,00 | | 11 | 783,43 | 96,67 | | |
| 11 | ПК АIO Lenovo AIO 520s-23IKU 23.0 FND | 2410 | | 29.05.2017 | 000000051 | | | 1 | 268 839,28 | | 11 | 14 520,17 | 94,60 | | |
| 12 | МФУ Canon i-SENSYS MF3010 лазерный принтер ч/б А4 | 2410 | | 07.09.2016 | 000000043 | | | 1 | 37 500,00 | | 11 | 0,00 | 100,00 | | |
| 13 | Принтер Canon LBP6030B | 2410 | | 30.01.2017 | 000000050 | | | 1 | 29 464,29 | | 11 | 13 078,49 | 55,61 | | |
| 14 | Прибор GPS etrex 20х 010-01508 | 2410 | | 01.02.2017 | 000000048 | | | 1 | 78 571,43 | | 11 | 53 690,55 | 31,67 | | |
| 15 | Компакс горно-геологический DQL-Y1 | 2410 | | 01.02.2017 | 000000049 | | | 1 | 10 714,29 | | 11 | 2 232,12 | 79,17 | | |
| 16 | Моноблок HP Pro | 2410 | | 21.10.2014 | 000000024 | | | 1 | 116 000,00 | | 11 | 25 133,49 | 78,33 | | |
| 17 | Моноблок HP Pro | 2410 | | 21.10.2014 | 000000025 | | | 1 | 116 000,00 | | 11 | 25 133,49 | 78,33 | | |
| 18 | External 500G 2.5" USB 3.0 | 2410 | | 04.06.2014 | 000000026 | | | 1 | 9 500,00 | | 11 | 0,00 | 100,00 | | |
| 19 | Блок питания 500W | 2410 | | 11.07.2014 | 000000027 | | | 1 | 9 500,00 | | 11 | 0,00 | 100,00 | | |
| 20 | Модем TP-Link, TL-SG1016D 1000 Mbit | 2410 | | 13.02.2015 | 000000028 | | | 1 | 13 950,00 | | 11 | 0,00 | 100,00 | | |
| 21 | UPS SVC V-1200-F стабилизатор, 3 вых. | 2410 | | 13.02.2015 | 000000029 | | | 1 | 15 990,00 | | 11 | 0,00 | 100,00 | | |
| 22 | ZUXEL Универсальный Интернет Центр | 2410 | | 13.02.2015 | 000000030 | | | 1 | 13 000,00 | | 11 | 0,00 | 100,00 | | |
| 23 | Кондиционер Midea MSR1-07HRN1 | 2410 | | 14.04.2015 | 000000032 | | | 1 | 44 000,00 | | 11 | 21 450,00 | 51,25 | | |
| Итого | | | | | | | | 23 | 972 551,29 | | 11 | 810 329,01 | 23 | 162 222,28 | |

Итого по описи: а) порядковых номеров

Двадцать три

прописью

б) общее количество, фактически

Двадцать три

прописью

в) на сумму, в КЗТ, фактически

Сто шестьдесят две тысячи девести двадцать два тенге 28 тын

прописью

Председатель комиссии

Директор

подпись

Исаев Т.Б.
расшифровка подписи

Члены комиссии

должность

подпись

Бондарь Д.Г.
расшифровка подписи

Юрист

подпись

Каппаскаров А.М.
расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

При инвентаризации установлено следующее:

Нематериальные активы

| Номер по порядку | Наименование, характеристика | Счет | Дата выпуска (постройки) | Дата приобретения | инвентарный | заводской | номер | паспорта (документа о регистрации) | Первоначальное количество | стоимость, КЗТ | Амортизация по количеству | стоимость, в КЗТ | Остаточная стоимость | стоимость, в КЗТ | Примечание % износа |
|------------------|---|------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 1С Бухгалтерия 8 для Казахстана (Програмная защита) | 2730 | | 09.12.2016 | | | | | 1 | 48 214,29 | | 21 093,66 | 1 | 27 120,63 | 43,75 |
| 2 | Товарный знак Международный | 2730 | | 29.03.2016 | | | | | 1 | 333 515,10 | | 41 689,50 | 1 | 291 825,60 | 12,50 |
| Итого | | | | | | | | | 23 | 381 729,39 | | 62 783,16 | 23 | 318 946,23 | |

Итого по описи: а) порядковых номеров

Два

прописью

б) общее количество, фактически

Два

прописью

в) на сумму, в КЗТ, фактически

Триста восемнадцать тысяч девятьсот сорок шесть тенге 23 тын

прописью

Председатель комиссии

Директор

подпись

Исаев Т.Б.
расшифровка подписи

Члены комиссии

должность

подпись

Бондарь Д.Г.
расшифровка подписи

Юрист

подпись

Каппаскаров А.М.
расшифровка подписи

/

/

/

_____ должность _____ подписи _____ расшифровка подписи _____

Все объекты долгосрочных активов, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № _____ по № _____, комиссией проверены в натуре в моем Материально-ответственное (я) лицо (я), за сохранность объектов долгосрочных активов:

_____ " _____ 20 _____ года. _____ " _____ 20 _____ года.

Указанные данные проверил _____ должность _____ подписи _____ расшифровка подписи _____

Расшифровка статей бухгалтерского баланса АО "ULMUS BESSHOKY"
(УЛМУС БЕСШОКЫ)
(к пояснительной записке)
по состоянию на 01.10.2018

тенге

| № стр | Наименование счета | Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода |
|-------|--------------------|--|------------|----------------------------|
| 1 | | Активы | | |
| 2 | | I. Активы: | | |
| 3 | | Краткосрочные активы, в т.ч.: | | |
| 4 | | Денежные средства и их эквиваленты в т.ч.: | 010 | 24 483 322 |
| 5 | 1010 | Денежные средства в кассе | 010 | 123 |
| 6 | 1030 | Денежные средства на текущих банковских счетах | 010 | 24 483 200 |
| 7 | | Прочие краткосрочные финансовые активы в т.ч.: | 015 | 10 613 900 |
| 8 | 1060 | Прочие денежные средства (депозит ликвидационный фонд) | 015 | 10 613 900 |
| 9 | | Краткосрочные финансовые инвестиции в т.ч.: | 013 | 500 000 |
| 10 | 1110 | Краткосрочные предоставленные займы | 013 | 500 000 |
| 11 | | Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 1 556 897 |
| 12 | 1610 | ИП Мухаметкали Тамос Эджикешен | 016 | 1 320 000 |
| 13 | 1610 | Санат Компания ТОО | 016 | 236 897 |
| 14 | | Прочие краткосрочные активы в т.ч.: | 019 | 59 066 702 |
| 15 | 1284 | ТОО Ulmus Kazakhstan | 019 | 44 490 |
| 16 | 1421 | НДС к возмещению | 019 | 58 960 587 |
| 17 | 1251 | Задолженность подотчетных лиц | 019 | 8 430 |
| 18 | 1620 | Краткосрочные расходы будущих периодов (Страхование ОСРНС) | 019 | 53 195 |
| 19 | | Долгосрочные активы, в т.ч.: | | |
| 20 | 2610 | Разведочные и оценочные активы (расшифровка прилагается) | 120 | 766 526 357 |
| 21 | | Обязательство и капитал (пассивы) | | |
| 22 | | Краткосрочные обязательства | | |
| 23 | | Займы в т.ч.: | 210 | 765 405 968 |
| 24 | 3050 | ТОО Ulmus Kazakhstan | 210 | 3 846 754 |
| 25 | 3050 | ТОО Одиссей Инвест Групп | 210 | 180 000 000 |
| 26 | 3050 | IWB MANGOLD SARL | 210 | 458 673 782 |
| 27 | 3050 | Исаев Т.Б. займ от учредителя | 210 | 34 085 432 |
| 28 | 3050 | Бхамре Прасад займ от учредителя | 210 | 88 800 000 |
| 29 | | Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 17 098 486 |
| 30 | 3310 | CNRG Capital ТОО | 213 | 250 000 |
| 31 | 3310 | ЧСИ Бектасов А.Т. | 213 | 2 405 |
| 32 | 3310 | Геоцентр ПГТЦ ТОО | 213 | 169 000 |
| 33 | 3310 | ТОО ГРК Искандер | 213 | 8 860 453 |
| 34 | 3310 | ТОО Казгеология | 213 | 2 798 880 |
| 35 | 3310 | ТОО Комета | 213 | 1 600 |
| 36 | 3310 | Пони экспресс ТОО | 213 | 40 053 |
| 37 | 3350 | Задолженность по заработной плате | 213 | 3 163 595 |
| 38 | 3395 | Задолженность по исполнительным листам | 213 | 194 500 |
| 39 | 3397 | ТОО ГРК Искандер | 213 | 1 618 000 |
| 40 | 3430 | Краткосрочные резервы (Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам) - отпуска | 214 | 1 641 867 |
| 41 | | Прочие краткосрочные обязательства в т.ч.: | 217 | 1 176 892 |
| 42 | 3120 | Обязательства по ИПН | 217 | 372 777 |
| 43 | 3150 | Обязательства по социальному налогу | 217 | 329 291 |
| 44 | 3211 | Обязательства по социальному страхованию | 217 | 60 452 |
| 45 | 3213 | Обязательства по ОСМС | 217 | 40 435 |

| | | | | |
|----|------|---|-----|---------|
| 46 | 3220 | Обязательства по пенсионным отчислениям | 217 | 373 938 |
| 47 | | Долгосрочные обязательства | | |

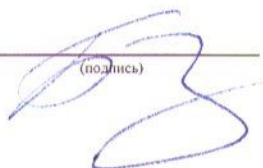
Руководитель: Исаев Тимур
Бекетович

(фамилия, имя, отчество)


_____ (подпись)

Главный бухгалтер: Бондарь
Дмитрий Георгиевич

(фамилия, имя, отчество)


_____ (подпись)

