



№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37		предназначенные для продажи	в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего								
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные						
41				1620	Расходы будущих периодов						
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					9 658,00		38 987,00	2 351,00	46 294,00	
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего								
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего								
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего								
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего			9 658,00		38 987,00	2 351,00	46 294,00	
65			в том числе	2410	Основные средства	27 418,00		38 987,00		66 405,00	
66				2420	Амортизация основных средств		17 760,00		2 351,00		20 111,00
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего								
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы						
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов						
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу							10 887,00	10 887,00		
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего								
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						



№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
					7	8	9	10	11	12	
91			3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка							
92			3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников							
93			3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств							
94			3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства							
95	3100	Обязательства по налогам	<b>Всего</b>				5 703,00	5 703,00			
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог						
98				3130	Налог на добавленную стоимость			2 895,00	2 895,00		
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог			2 790,00	2 790,00		
101				3160	Земельный налог						
102				3170	Налог на транспортные средства			18,00	18,00		
103				3180	Налог на имущество						
104				3190	Прочие налоги						
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	<b>Всего</b>				5 184,00	5 184,00			
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			1 074,00	1 074,00		
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			3 596,00	3 596,00		
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам			514,00	514,00		
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам						
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	<b>Всего</b>								
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда						
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате						
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность						
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	<b>Всего</b>								
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства						
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	<b>Всего</b>								
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные						
127				3520	Доходы будущих периодов						
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	<b>Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу</b>										
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	<b>Всего</b>								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная кредиторская	<b>Всего</b>								

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
					7	8	9	10	11	12	
136		задолженность	в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						
142				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						
143				4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего					
144		в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства							
145			4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям							
146			4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам							
147			4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства							
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего								
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего								
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов						
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу										
155	5000	Уставный капитал	Всего			20 180,00	67 178,00	108 502,00		61 504,00	
156			в том числе	5010	Привилегированные акции	17 711,00				17 711,00	
157				5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи		17 711,00				
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего							17 711,00	
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход						
165	5400	Резервы	Всего			13 586,00	30 181,00		43 767,00		
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств						
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы						
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего			13 586,00	30 181,00		43 767,00		
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	-11 117,00	67 178,00	78 321,00	26,00		
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	-11 117,00	67 178,00	78 321,00	26,00		
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего								
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)						
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу										
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего				78 321,00	78 321,00			
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			78 321,00	78 321,00		
180				6020	Возврат проданной продукции			78 321,00	78 321,00		
181				6030	Скидки с цены и продаж						
182	6100	Доходы от финансирования	Всего								
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
184				6120	Доходы по дивидендам						
185				6130	Доходы от финансовой аренды						
186			6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость							



№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188				6160	Прочие доходы от финансирования						
189	6200	Прочие доходы		Всего							
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов						
192				6230	Доходы от государственных субсидий						
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
194				6250	Доходы от курсовой разницы						
195				6260	Доходы от операционной аренды						
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
197				6280	Прочие доходы						
198	6300		Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью		Всего						
199		в том числе		6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия		Всего							
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202				6420	Доля прибыли совместных организаций						
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу										
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		Всего							
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			50 631,00	50 631,00		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг		Всего							
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
208	7200	Административные расходы		Всего							
209			в том числе	7210	Административные расходы			27 690,00	27 690,00		
210	7300	Расходы на финансирование		Всего							
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214				7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400	Прочие расходы		Всего							
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов						
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице						
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы						
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью		Всего							
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия		Всего							
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
227				7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу		Всего							
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу										
231	8100	Основное производство		Всего							
232			в том числе	8110	Основное производство						
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства		Всего							
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
235	8300	Вспомогательные		Всего							

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	в том числе	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
				5	6	7	8	9	10	11	12
236		производства		8310	Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы	<b>Всего</b>								
238			в том числе	8410	Накладные расходы						

Руководитель исполнительного органа: НУРЖАХАНОВ БАХЫТЖАН УГАРОВИЧ, Директор

М.П.



Подпись З. Рысқалиев