ОТЧЕТНОСТЬ ОАО ИФ «DONOLIK VA KELAJAK» ПО МСФО
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
за 2014-2016 г.г.

тыс.сум

	Прим.	**31.12.2016г.**	**31.12.2015г.**	**31.12.2014г.**
АКТИВЫ				
Долгосрочные активы				
Основные средства	5	0	0	0
Инвестиционное имущество	6	0	0	0
Отложенные налоговые активы	19	0	0	0
Инвестиции в дочерние и другие компании	7	171 272	218 400	137 015
Долгосрочная дебиторская задолженность	8	0	0	0
Итого долгосрочные активы		171 272	218 400	137 015
Текущие активы				
Оборотные запасы	9	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	10	0	0	0
Выплаченные авансы	11	49	162	13
Авансовые платежи по налогам и платежам	12	0	10	10
Прочие текущие активы	13	15 876	33 093	47 018
Денежные средства и их эквиваленты	14	14 701	20 286	5 825
Итого текущие активы		30 626	53 552	52 866
ВСЕГО АКТИВЫ		**201 898**	**271 952**	**189 881**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Капитал акционеров				
Акционерный капитал	15	55 751	55 751	55 751
Резервный капитал	16	16 282	16 282	16 282
Прочие резервы	17	0	0	0
Нераспределенная прибыль	18	114 457	198 862	117 239
Итого капитал собственников акционеров		**186 490**	**270 895**	**189 272**
Долгосрочные обязательства				
Отложенные налоговые обязательства	19	0	0	0
Долгосрочные кредиты и займы	20	0	0	0
Итого долгосрочные обязательства		**0**	**0**	**0**
Текущие обязательства				
Кредиторская текущая задолженность	21	616	746	398
Текущее обязательство по налогам и внебюджетным фондам	22	0	0	0
Задолженность по оплате труда и резервы по краткосрочным вознаграждениям работникам	23	14 792	311	212
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	24	0	0	0
Итого текущие обязательства		**15 408**	**1 057**	**610**
ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		**201 898**	**271 952**	**189 881**

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2015 – 2016 гг.

			тыс.сум
	Прим.	**2016г.**	**2015г.**
Чистая выручка	24	0	0
Себестоимость реализованной продукции	25	0	0
Валовая прибыль		0	0
Прочие доходы	26	0	0
Коммерческие расходы	27	0	0
Управленческие расходы	27	(21 935)	(16 049)
Прочие операционные расходы	27	(96 087)	(16 617)

Прибыль/(убыток) от операционной деятельности		**(118 022)**	**-32 666**
Доходы от финансовой деятельности		33 617	114 290
Расходы от финансовой деятельности	28	0	0
Итого прибыль/(убыток) до налогообложения		**(84 405)**	**81 623**
Расходы по налогам	29	0	0
Расходы по отсроченным налогам			
Чистая прибыль/(убыток)		**-84 405**	**81 623**

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за 2016 г.

	Уставный фонд	**Резервный капитал**	**Нераспределенная прибыль**	**Итого**
На начало 2015г.	**55 751**	**16 282**	**117 239**	**189 272**
Начисленные дивиденды			(0)	(0)
Увеличение (уменьшение) в результате прочих изменений				
Чистая прибыль убыток на 31.12.2015			***81623***	***81623***
На конец 2015г.	**55 751**	**16 282**	**117 239**	**189 272**

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за 2016 г.

	Уставный фонд	**Целевые фонды и резервы**	**Нераспределенная прибыль**	**Итого**
На начало 2016г.	**55 751**	**16 282**	**117 239**	**189 272**
Начисленные дивиденды				
Увеличение (уменьшение) в результате прочих изменений				
Чистая прибыль убыток на 31.12.2016г.			***(84 405)***	***(84 405)***
На конец 2016г.	**55 751**	**16 282**	**114 457**	**186 490**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2014-2015 ГОДЫ

тыс.сум

	Прим.	**2016 г.**	**2015 г.**
Операционная деятельность			
Поступления от реализации продукции		-	-
Выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги		(7 357)	(7 832)
Выплаты персоналу и от их имени		(10 965)	(8 765)
Уплаченные налоги и сборы		(7 287)	(5 754)
Прочие поступления		-	-
Прочие выплаты		-	-
Чистый денежный поток от операционной деятельности		(25 609)	(22 351)
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств и НМА			-
Чистые денежные потоки от инвестицонной деятельности		-	-
Финансовая деятельность			
Выплаченные проценты		-	-
Полученные проценты		-	0
Выплаченные дивиденды			-
Полученные дивиденды		20 024	36 812
Выплаты по кредитам и займам		-	-
Полученные кредиты и займы		-	-

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		20 024	36 812
Чистый денежный приток/(отток) от всех деятельности		(5 585)	14 461
Денежные средства на начало периода	5	20 286	5 825
Денежные средства на конец периода	5	14 701	20 286

Достоверность сведений бухгалтерского баланса и финансовой отчетности по МСФО подтверждена аудиторской организацией ООО «NAZORAT AUDIT» - положительным аудиторским заключением по международным стандартам аудита (лицензия серии № 00067 от 28.07.2008 г. выдана Министерством Финансов РУ).