

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦУМ-ХОЛДИНГ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2014 год

1. Органы управления:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления
- Совет директоров – наблюдательный орган управления
Председатель: Мекежанова Г.: члены СД: Нищенко Н.И , Архипова Л.
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган управления:
Власова М.И.
- Ревизор Общества – контрольный орган: Дюшебаева Ш.И.

2. Акционеры Общества, имеющие не менее 5 процентов от общего количества акций
ОсОО «Seven Wells» («Севэн Велс»): доля в уставном капитале 99,88%

3. Аудитор Общества: ЗАО «В.Якобс Аудит»

4. Регистратор Общества: ЗАО «Телесат»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Актив		Пассив	
Статья	тыс.сом	Статья	тыс.сом
1) Денежные средства	278,0	1) Краткосрочные обязательства	
		Счета к оплате	1,6
2) Дебиторская задолженность	24673,5	Авансы полученные	0
3) Запасы:		Расчеты с бюджетом	140,7
Сырье и материалы	11279,4	Краткосроч. начисл. обязательства	72692,0
4) Авансы выданные	132,2	Прочие краткосрочн. обязательства	4546,8
		Резервы	48,3
Итого оборотные активы	36363,1	Итого краткосрочн. обязательств	77429,4
		2) долгосрочные обязательства	95012,6
		Итого долгосрочн. обязательств	95012,6
5) Внеоборотные активы:		3) Уставной капитал	18400,3
Основные средства и НМА	0	4) Добавочный капитал	467490,3
Отсроченные налоговые требования	76,9	5) Резервный капитал	919,1
6) Долгосроч. финансовые вложения	634194,6	6) Нераспределенная прибыль	11382,9
Итого внеоборотных активов	634271,5	Итого капитал	498192,6
БАЛАНС	670634,6	БАЛАНС	670634,6

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2014 год

(тыс.сом)

1	Выручка	10732,6
2	Себестоимость реализации	(0)
3	Валовая прибыль	10 732,6
4	Прочие доходы от операционной деятельности	0
5	Расходы по реализации	(0)
6	Общие административные расходы	(4853,8)
7	Прибыль (убыток) от операционной деятельности	5878,8
8	Доходы от инвестиций	4994,8
9	Прочие неоперационные доходы и расходы	170,0
10	Доходы (убытки) от курсовых разниц	(0)
11	Прибыль (убыток) до вычета налога	11043,6
12	Налог на прибыль	(589,2)
13	Чистая прибыль	10454,4

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января по 31 декабря 2014 г.

Движение денежных средств по видам деятельности	Отчетный год (тыс.сом)
1. Операционная деятельность	
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:	

Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	12235,1
Прочие денежные поступления	81351,3
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	4359,7
Итого:	97946,1
Валовые платежи по операционной деятельности:	
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов и услуг	
Оплаченные операционные расходы (услуги)	(3967,2)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(2876,8)
Погашение налога на прибыль	(580,0)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(78000,0)
Итого:	(85424,0)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	12522,1
2. Инвестиционная деятельность	
Полученные дивиденды, проценты	
Денежные средства, полученные от продажи НМА	
Погашение предоставленных денежных займов	1487,4
Погашение выданных займов	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	0
Итого:	1487,4
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:	
Выдача кредитов и займов	(0)
Прочие выплаты по инвестиционной деятельности	(0)
Денежные средства, выплаченные при покупке НМА	(1487,4)
Итого:	(1487,4)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	0
3. Финансовая деятельность	
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:	
Денежные средства полученные от эмиссии акции	9200,1
Итого:	9200,1
Валовые платежи по финансовой деятельности:	
Выплаченные дивиденды	21922,6
Итого:	21922,6
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	-12722,5
Нереализованные убытки от курсовых разниц	(0)
Чистое увеличение денежных средств	-200,4
Денежные средства на начало отчетного периода	478,4
Денежные средства на конец отчетного периода	278,0

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за период с 1 января по 31 декабря 2014 года

(ТЫС.СОМ)

	Уставн. капитал	Прочий капитал	Резерв	Нераспр прибыль	Итого
Сальдо на 1 января 2014 года	9 200,2	467 490,3	919,10	16760,9	494370,5
Прибыль(убытки) за отчетный период	-	-		10454,4	10454,4
Дивиденды				(15832,5)	(15832,5)
Эмиссия акций	9200,2				9200,2
Сальдо на 31 декабря 2014 года	18400,4	467 490,3	919,10	11382,8	498192,6

Генеральный директор ОАО "ЦУМ Холдинг"

М.И.Власова

Главный бухгалтер ОАО "ЦУМ Холдинг"

И.В. Михина

