

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
За год закончившийся 31 декабря 2016 года

		2016	2015
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим		
Выручка	14		416 683
Себестоимость продаж	15		(346 680)
Валовая прибыль		-	70 003
Общие и административные расходы	16	(172 414)	(188 771)
Расходы по реализации	17		(134 008)
Расходы по простоям	18	(25 277)	(153 678)
Обесценение основных средств		(2 149)	(579 588)
Резерв/Сторнирование резерва			(207 798)
Прочие операционные доходы		15 256	2 264
Прочие операционные расходы		(1 788)	(2 706)
Доход/Убыток от курсовой разницы		26 004	(550 673)
Убыток от операционной деятельности		(160 368)	(1 744 955)
Финансовые доходы		13 025	6 605
Финансовые расходы		(122 958)	(83 305)
Убыток до налогообложения		(270 301)	(1 821 655)
Расходы по подоходному налогу			
Убыток за период		(270 301)	(1 821 655)
Прочий совокупный убыток за год			
Итого совокупный убыток за год		(270 301)	(1 821 655)

Матешов Т.С.
Генеральный директор



Райханова Ж.Ж.
Главный бухгалтер

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"
 Отчет о движении денежных средств
 За год закончившийся 31 декабря 2016 года
 (прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.		
		2016	2015
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	216 645	779 411
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	28 571	458 376
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	3 150	146 253
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	184 924	174 782
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	450 636	788 661
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	77 598	318 441
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	39 095	123 326
выплаты по оплате труда	023	53 717	125 055
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	37 470	206 456
прочие выплаты	027	242 756	15 383
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	(233 991)	(9 250)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализации нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	940	16 745
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	940	16 745
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	(940)	(16 745)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	231 070	22 794
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	223 980	-
полученные вознаграждения	093	7 090	6 072
прочие поступления	094	-	16 722
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	231 070	22 794
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(3 861)	(3 201)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	7 316	10 517
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	3 455	7 316

Матешов Т.С.
 Генеральный директор



Рахманова Ж.Ж.
 Главный бухгалтер

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"
 Отчет об изменениях в капитале
 За год закончившийся 31 декабря 2016 года

В тысячах казахстанских тенге

	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 1 января 2015г.	3 628 806	1 130 586	(4 394 471)	364 921
Увеличение уставного капитала	16 695			16 695
Чистый убыток за 2015г	-	-	(1 821 655)	(1 821 655)
Формирование акционерного капитала	(3 348 349)	(1 130 586)	4 478 935	-
Дисконт по займам от связанных сторон		42 516		
Итого совокупный убыток за период	(3 331 654)	(1 088 070)	2 657 280	(1 762 444)
Остаток на 31 декабря 2015г.	297 152	42 516	(1 737 191)	(1 397 523)
Чистый убыток за 2016г	-		(270 301)	(270 301)
Дисконт по займам от связанных сторон		64 326		
Итого совокупный убыток за период	-	64 326	(270 301)	(205 975)
Остаток на 31 декабря 2016г.	297 152	106 842	(2 007 492)	(1 603 498)

Матешов Т.С.
 Генеральный директор



Райханова
 Райханова Ж.Ж.
 Главный бухгалтер