

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"
Отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге

Прим

31 декабря 2020г.

31 декабря 2019г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства	3	247	
Нематериальные активы	4		
Денежные средства ограниченные в использовании	5		960
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	6	3 058	3 650
Итого долгосрочные активы		3 305	4 610

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	7	36	27
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	825	11 648
Авансы выданные	9	255	162
Прочие текущие активы		9 075	11 009
Расходы будущих периодов		79	
Денежные средства и их эквиваленты	10	18 857	349
Итого краткосрочные активы		29 127	23 195

ИТОГО АКТИВЫ

32 432 27 805

КАПИТАЛ

Акционерный капитал	11	297 152	297 152
Дополнительно оплаченный капитал		445 235	324 424
Нераспределенная прибыль		(3 641 295)	(3 145 925)
ИТОГО КАПИТАЛ		(2 898 908)	(2 524 349)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Резерв		71 227	66 567
Итого долгосрочные обязательства		71 227	66 567

Краткосрочные обязательства

Займы	12	2 597 130	2 205 860
Оценочные обязательства -краткосрочная часть		157 965	147 735
Прочие финансовые обязательства		102 328	94 477
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	1 203	11 850
Налоги к уплате		427	24 125
Прочие краткосрочные обязательства		1 060	1 540
Итого краткосрочные обязательства		2 860 113	2 485 587

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2 931 340 2 552 154

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

32 432 27 805

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 31 декабря 2020г составила (-6 444) тенге



Иргебаев К.К.
Генеральный директор

Жанат
Райханова Ж.Ж.
Главный бухгалтер

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

31 декабря 2020г.

31 декабря 2019г.

В тысячах казахстанских тенге	Прим		
Выручка	14		
Себестоимость продаж			
Валовая прибыль		-	-
Общие и административные расходы	15	(112 087)	(138 070)
Расходы по реализации			
Расходы по простую	16	(8 891)	(35 604)
Сторнирование расходов по обесценению			82 040
Прочие операционные доходы			59 331
Прибыль/Убыток от курсовой разницы		(190 757)	14 446
Прочие операционные расходы			(82 227)
Доход/Убыток от операционной		(311 735)	(100 084)
Финансовые доходы		1 651	478
Финансовые расходы		(185 286)	(154 823)
Доход/Убыток до налогообложения		(495 370)	(254 429)
Расходы по подоходному налогу			
Доход/Убыток за период		(495 370)	(254 429)
Прочий совокупный убыток за год			
Итого совокупный доход/убыток за период		(495 370)	(254 429)



Иргебаев К.К.
Генеральный директор

Janat

Райханова Ж.Ж.
Главный бухгалтер

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"
Отчет о движении денежных средств
(прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.		
		31 декабря 2020	31 декабря 2019
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	8 270	54 239
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	7 000	
прочая выручка	012	825	1 087
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		53 152
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	445	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	141 723	131 964
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	21 258	13 824
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	2 787	24 809
выплаты по оплате труда	023	13 057	11 565
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	104 621	81 349
прочие выплаты	027		417
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	(133 453)	(77 725)
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	316	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	316	
приобретение нематериальных активов	062	-	
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	(316)	-
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	152 277	76 167
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	150 861	76 000
полученные вознаграждения	093	1 416	167
прочие поступления	094	-	-
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	152 277	76 167
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	18 508	(1 558)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	349	1 907
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	18 857	349



Иргебаев К.К.
Генеральный директор

Janat
Райханова Ж.Ж.
Главный бухгалтер

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"
Отчет об изменениях в капитале

В тысячах казахстанских тенге

	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 31 декабря 2018г.	297 152	240 205	(2 891 496)	(2 354 139)
Чистый прибыль/убыток за 2019г	-	84 219	(254 429)	(170 210)
Итого совокупный убыток за период		84 219	(254 429)	(170 210)
Остаток на 31 декабря 2019г.	297 152	324 424	(3 145 925)	(2 524 349)
Остаток на 31 декабря 2019г.	297 152	324 424	(3 145 925)	(2 524 349)
Чистый прибыль/убыток за 2020г	-	120 811	(495 370)	(374 559)
Итого совокупный убыток за период		120 811	(495 370)	(374 559)
Остаток на 31 декабря 2020г.	297 152	445 235	(3 641 295)	(2 898 908)



Иргебаев К.К.
Генеральный директор

Райханова Ж.Ж.
Райханова Ж.Ж.
Главный бухгалтер