

**АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"**  
**Промежуточный отчет о финансовом положении**

В тысячах казахстанских тенге

Прим

31 марта 2016г.

31 декабря 2015г.

**АКТИВЫ**

**Долгосрочные активы**

Основные средства	3		
Нематериальные активы	4	11	242
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	5	5 934	6 153
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>5 945</b>	<b>6 395</b>

**Краткосрочные активы**

Товарно-материальные запасы	6	5 434	6 448
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7		19 832
Авансы выданные	8	11 737	834
Прочие текущие активы		6 357	5 688
Расходы будущих периодов		276	411
Краткосрочный депозит	10	243 641	126 574
Денежные средства и их эквиваленты	9	1 149	7 316
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>268 594</b>	<b>167 103</b>

<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>274 539</b>	<b>173 498</b>
---------------------	--	----------------	----------------

**КАПИТАЛ**

Акционерный капитал	11	297 152	297 152
Дополнительно оплаченный капитал		46 808	42 516
Нераспределенная прибыль		(1 795 806)	(1 737 191)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>(1 451 846)</b>	<b>(1 397 523)</b>

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**Долгосрочные обязательства**

Резерв		185 559	185 559
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>185 559</b>	<b>185 559</b>

**Краткосрочные обязательства**

Займы	12	1 451 111	1 279 913
Резерв		76 233	83 182
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	12 216	10 561
Налоги к уплате		452	10 867
Прочие краткосрочные обязательства		814	939
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>1 540 826</b>	<b>1 385 462</b>

<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>1 726 385</b>	<b>1 571 021</b>
----------------------------	--	------------------	------------------

<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>274 539</b>	<b>173 498</b>
--------------------------------------	--	----------------	----------------

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 31 марта 2016г составила (-3,23) тыс.тг

Матешов Т.С.  
Руководитель



Райханова Ж.Ж.  
Главный бухгалтер

**АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"**

**Промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе**

Три месяца, закончившиеся 31 марта 2016г.      Три месяца, закончившиеся 31 марта 2015г.

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим		
Выручка	14		116 137
Себестоимость продаж	15		(91 073)
<b>Валовая прибыль</b>		-	<b>25 064</b>
Общие и административные расходы	16	(20 139)	(27 788)
Расходы по реализации	17		(36 547)
Расходы по простоя	18	(7 581)	
Прочие операционные доходы		132 369	8 657
Прочие операционные расходы		(142 782)	(19 320)
<b>Убыток от операционной деятельности</b>		<b>(38 133)</b>	<b>(49 934)</b>
Финансовые доходы		1 472	2 352
Финансовые расходы		(21 949)	(10 512)
<b>Убыток до налогообложения</b>		<b>(58 610)</b>	<b>(58 094)</b>
Расходы по подоходному налогу		(5)	(5)
<b>Убыток за период</b>		<b>(58 615)</b>	<b>(58 099)</b>
Прочий совокупный убыток за гэд			
<b>Итого совокупный убыток за год</b>		<b>(58 615)</b>	<b>(58 099)</b>

Матешов Т.С.  
Руководитель



*Рауф*  
Райханова Ж.Ж.  
Главный бухгалтер



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	Три месяца,	Три месяца,
		закончившиеся 31 марта 2016г.	закончившиеся 31 марта 2015г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	21 705	346 623
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	19 695	214 467
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	43 253
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	2 010	88 903
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	170 274	344 226
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	11 533	144 052
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	12 879	59 294
выплаты по оплате труда	023	12 361	37 188
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	16 434	103 692
прочие выплаты	027	117 067	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	(148 569)	2 397
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
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	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
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	-	-
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	142 402	2 352
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	140 930	-
полученные вознаграждения	093	1 472	2 352
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	142 402	2 352
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(6 167)	4 749
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	1 149	15 266

Матешов Т.С.  
Руководитель



Райханова Ж.Ж.  
Главный бухгалтер

*Handwritten signature*

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"

Промежуточный отчет об изменениях в капитале

В тысячах казахстанских тенге

	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 31 декабря 2014г.	3 628 806	1 130 586	(4 394 471)	364 921
Чистый убыток за 1 квартал 2015г	-	-	(58 099)	(58 099)
<b>Итого совокупный убыток за период</b>			<b>(58 099)</b>	<b>(58 099)</b>
Остаток на 31 марта 2015г.	3 628 806	1 130 586	(4 452 570)	306 822
Остаток на 31 декабря 2015г.	297 152	42 516	(1 737 191)	(1 397 523)
Чистый убыток за 1 квартал 2016г	-	4 292	(58 615)	(54 323)
<b>Итого совокупный убыток за период</b>	-	<b>4 292</b>	<b>(58 615)</b>	<b>(54 323)</b>
Остаток на 31 марта 2016г.	297 152	46 808	(1 795 806)	(1 451 846)

Матешов Т.С.  
Руководитель



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