

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

В тысячах казахстанских тенге

Прим

30 июня 2016г.

31 декабря 2015г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства	3		
Нематериальные активы	4	11	242
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	5	5 732	6 153
Итого долгосрочные активы		5 743	6 395

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	6	7 058	6 448
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7		19 832
Авансы выданные	8	1 935	834
Прочие текущие активы		10 168	5 688
Расходы будущих периодов		205	411
Краткосрочный депозит	10	186 379	126 574
Денежные средства и их эквиваленты	9	5 142	7 316
Итого краткосрочные активы		210 887	167 103

ИТОГО АКТИВЫ		216 630	173 498
---------------------	--	----------------	----------------

КАПИТАЛ

Акционерный капитал	11	297 152	297 152
Дополнительно оплаченный капитал		47 995	42 516
Нераспределенная прибыль		(1 844 601)	(1 737 191)
ИТОГО КАПИТАЛ		(1 499 454)	(1 397 523)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Резерв		185 559	185 559
Итого долгосрочные обязательства		185 559	185 559

Краткосрочные обязательства

Займы	12	1 454 474	1 279 913
Резерв		63 302	83 182
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	10 553	10 561
Налоги к уплате		1 702	10 867
Прочие краткосрочные обязательства		494	939
Итого краткосрочные обязательства		1 530 525	1 385 462

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 716 084	1 571 021
----------------------------	--	------------------	------------------

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		216 630	173 498
--------------------------------------	--	----------------	----------------

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 30 июня 2016г составила (-3,33) тыс.тг

Матешов Т.С.
Руководитель



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

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"

Промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2016г. Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2015г.

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим		
Выручка	14		242 029
Себестоимость продаж	15		(154 642)
Валовая прибыль		-	87 387
Общие и административные расходы	16	(62 750)	(68 391)
Расходы по реализации	17		(68 605)
Расходы по простоя	18	(13 331)	
Прочие операционные доходы		202 425	10 987
Прочие операционные расходы		(193 523)	(73 121)
Убыток от операционной деятельности		(67 179)	(111 743)
Финансовые доходы		3 744	3 947
Финансовые расходы		(43 966)	(21 281)
Убыток до налогообложения		(107 401)	(129 077)
Расходы по подоходному налогу		(9)	(9)
Убыток за период		(107 410)	(129 086)
Прочий совокупный убыток за год			
Итого совокупный убыток за год		(107 410)	(129 086)

Матешов Т.С.
Руководитель



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

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	Шесть месяцев,	Шесть месяцев,
		закончившиеся 30 июня 2016г.	закончившиеся 30 июня 2015г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	80 856	531 023
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	19 695	259 093
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	146 253
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	61 161	125 677
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	227 704	538 832
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	36 078	229 965
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	26 872	87 095
выплаты по оплате труда	023	25 546	84 040
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	22 141	136 637
прочие выплаты	027	117 067	1 095
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	(146 848)	(7 809)
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	-	16 745
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	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	-	(16 745)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	144 674	20 642
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	140 930	-
полученные вознаграждения	093	3 744	3 947
прочие поступления	094	-	16 695
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	144 674	20 642
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(2 174)	(3 912)
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	5 142	6 605

Матшов Т.С.
Руководитель



Райханова Ж.Ж.
Главный бухгалтер

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
Увеличение уставного капитала	16 695			16 695
Чистый убыток за 6 месяцев 2015г	-	-	(129 086)	(129 086)
Итого совокупный убыток за период	16 695		(129 086)	(112 391)
Остаток на 30 июня 2015г.	3 645 501	1 130 586	(4 523 557)	252 530
Остаток на 31 декабря 2015г.	297 152	42 516	(1 737 191)	(1 397 523)
Чистый убыток за 6 месяцев 2016г	-	5 479	(107 410)	(101 931)
Итого совокупный убыток за период	-	5 479	(107 410)	(101 931)
Остаток на 30 июня 2016г	297 152	47 995	(1 844 601)	(1 499 454)

Матешов Т.С.
Руководитель



Рауханова
Райханова Ж.Ж.
Главный бухгалтер