

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

В тысячах казахстанских тенге

Прим

30 июня 2017г.

31 декабря 2016г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства	3		
Нематериальные активы	4		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	5	5 398	5 819
Итого долгосрочные активы		5 398	5 819

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	6	4 306	1 160
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	8 443	2 794
Авансы выданные	8	64 982	210
Прочие текущие активы		15 898	12 105
Расходы будущих периодов		14	62
Краткосрочный депозит	10	77 150	181 781
Денежные средства и их эквиваленты	9	6 619	3 455
Итого краткосрочные активы		177 412	201 567

ИТОГО АКТИВЫ		182 810	207 386
---------------------	--	----------------	----------------

КАПИТАЛ

Акционерный капитал	11	297 152	297 152
Дополнительно оплаченный капитал		110 826	106 842
Нераспределенная прибыль		(2 072 258)	(2 007 492)
ИТОГО КАПИТАЛ		(1 664 280)	(1 603 498)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Резерв		36 269	36 269
Итого долгосрочные обязательства		36 269	36 269

Краткосрочные обязательства

Займы	12	1 575 121	1 503 384
Резерв		226 856	267 207
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	6 680	2 335
Налоги к уплате		1 309	711
Прочие краткосрочные обязательства		855	978
Итого краткосрочные обязательства		1 810 821	1 774 615

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 847 090	1 810 884
----------------------------	--	------------------	------------------

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		182 810	207 386
--------------------------------------	--	----------------	----------------

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 30 июня 2017г составила (-3,70) тыс.т.

Матешов Т.С.
Руководитель



Handwritten signature of Zhazira Zhaydarbayeva

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 2017г. Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2016г.

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим		
Выручка	14		
Себестоимость продаж			
Валовая прибыль		-	-
Общие и административные расходы	15	(44 798)	(62 750)
Расходы по реализации			
Расхды по простоям	16	(12 736)	(13 331)
Прочие операционные доходы		126 842	202 425
Прочие операционные расходы		(83 516)	(193 523)
Убыток от операционной деятельности		(14 208)	(67 179)
Финансовые доходы		1 175	3 744
Финансовые расходы		(51 724)	(43 966)
Убыток до налогообложения		(64 757)	(107 401)
Расходы по подоходному налогу		(9)	(9)
Убыток за период		(64 766)	(107 410)
Прочий совокупный убыток за год			
Итого совокупный убыток за год		(64 766)	(107 410)

Матешов Т.С.
Руководитель



Ж.Ж. Райханова
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 2017г.	закончившиеся 30 июня 2016г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	33 942	80 856
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	5 429	19 695
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	28 513	61 161
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	105 336	227 704
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	24 756	36 078
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	18 450	26 872
выплаты по оплате труда	023	19 985	25 546
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	42 145	22 141
прочие выплаты	027	-	117 067
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	(71 394)	(146 848)
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	-	-
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	-	-
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	74 558	144 674
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	73 383	140 930
полученные вознаграждения	093	1 175	3 744
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	74 558	144 674
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	3 164	(2 174)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	3 455	7 316
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	6 619	5 142

Матешов Т.С.
 Руководитель



Райханова Ж.Ж.
 Главный бухгалтер

Handwritten signature of Zh. Zh. Raihanova

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 2015г.	297 152	42 516	(1 737 191)	(1 397 523)
Чистый прибыль/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)
Остаток на 31 декабря 2016г.	297 152	106 842	(2 007 492)	(1 603 498)
Чистый прибыль/убыток за 6 месяцев 2017г	-	3 984	(64 766)	(60 782)
Итого совокупный убыток за период		3 984	(64 766)	(60 782)
Остаток на 30 июня 2017г.	297 152	110 826	(2 072 258)	(1 664 280)

Матешов Т.С.
 Руководитель



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