

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

В тысячах казахстанских тенге

Прим

30 сентября 2016г.

31 декабря 2015г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства	3		
Нематериальные активы	4	11	242
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	5	5 530	6 153
Итого долгосрочные активы		5 541	6 395

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	6	2 147	6 448
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	1 730	19 832
Авансы выданные	8	2 870	834
Прочие текущие активы		10 811	5 688
Расходы будущих периодов		50	411
Краткосрочный депозит	10	140 671	126 574
Денежные средства и их эквиваленты	9	2 469	7 316
Итого краткосрочные активы		160 748	167 103

ИТОГО АКТИВЫ		166 289	173 498
---------------------	--	----------------	----------------

КАПИТАЛ

Акционерный капитал	11	297 152	297 152
Дополнительно оплаченный капитал		47 995	42 516
Нераспределенная прибыль		(1 870 928)	(1 737 191)
ИТОГО КАПИТАЛ		(1 525 781)	(1 397 523)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

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

Краткосрочные обязательства

Займы	12	1 460 149	1 279 913
Резерв		32 421	83 182
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	11 325	10 561
Налоги к уплате		2 140	10 867
Прочие краткосрочные обязательства		476	939
Итого краткосрочные обязательства		1 506 511	1 385 462

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 692 070	1 571 021
----------------------------	--	------------------	------------------

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		166 289	173 498
--------------------------------------	--	----------------	----------------

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 30 сентября 2016г составила (3 391) тенге.

Агзамова Д.Н.
 Финансовый директор



Раиса
 Райханова Ж.Ж.
 Главный бухгалтер

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ЕС"

Промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

Девять месяцев,
закончившиеся 30
сентября 2016г.

Девять месяцев,
закончившиеся 30
сентября 2015г.

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим		
Выручка	14		309 810
Себестоимость продаж	15		(190 671)
Валовая прибыль		-	119 139
Общие и административные расходы	16	(82 806)	(92 011)
Расходы по реализации	17		(110 029)
Расходы по простую	18	(18 628)	
Прочие операционные доходы		11 307	5 447
Прочие операционные расходы		(2 309)	(95 274)
Доход/Убыток от курсовой разницы		19 748	(302 241)
Убыток от операционной деятельности		(72 688)	(474 969)
Финансовые доходы		6 012	5 114
Финансовые расходы		(67 047)	(35 031)
Убыток до налогообложения		(133 723)	(504 886)
Расходы по подоходному налогу		(14)	(14)
Убыток за период		(133 737)	(504 900)
Прочий совокупный убыток за год			
Итого совокупный убыток за год		(133 737)	(504 900)

Агзамова Д.Н.
Финансовый директор*



Райханова Ж.Ж.
Главный бухгалтер

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016г.	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2015г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	24 071	531 023
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	21 496	259 093
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	2 575	146 253
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	-	125 677
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	175 731	538 832
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	60 073	229 965
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	36 309	87 095
выплаты по оплате труда	023	38 035	84 040
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	28 813	136 637
прочие выплаты	027	12 501	1 095
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	(151 660)	(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	146 813	20 642
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	140 930	-
полученные вознаграждения	093	5 883	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	146 813	20 642
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(4 847)	(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	2 469	6 605

Агзамова Д.Н.
Финансовый директор




Райханова Ж.Ж.
Главный бухгалтер

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"

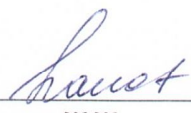
Промежуточный отчет об изменениях в капитале

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 9 месяцев 2015г	-	-	(504 900)	(504 900)
Формирование акционерного капитала	(3 348 349)	(1 130 586)	4 478 935	-
Итого совокупный убыток за период	(3 331 654)	(1 130 586)	3 974 035	(488 205)
Остаток на 30 сентября 2015г.	297 152	-	(420 436)	(123 284)
Остаток на 31 декабря 2015г.	297 152	42 516	(1 737 191)	(1 397 523)
Чистый убыток за 9 месяцев 2016г	-	5 479	(133 737)	(128 258)
Итого совокупный убыток за период	-	5 479	(133 737)	(128 258)
Остаток на 30 сентября 2016г.	297 152	47 995	(1 870 928)	(1 525 781)


Агзамова Д.Н.
Финансовый директор




Райханова Ж.Ж.
Главный бухгалтер