

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтерФрэйт)

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников 13

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 101400, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр. Республики 1/2, 080840014974

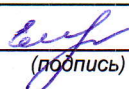
Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 30 июня 2019 года

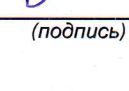
тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	212 588	283 798
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	2 879	109 962
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	25 242	14 755
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	158 253	62 184
Запасы	05	4 324	132
Текущие налоговые активы	06	2 637	203
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	19 252	96 561
II. Долгосрочные активы	09	1 200 244	468 305
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	2 713	2 713
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	1 197 467	450 754
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	65	82
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	14 756
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	1 412 832	752 103
Обязательства	22	1 069 737	425 486
III. Краткосрочные обязательства	23	212 057	224 500
Краткосрочные финансовые обязательства	24	46 737	50 043
Обязательства по налогам	25	8 583	38 241
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	505	437
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	122 047	95 315
Краткосрочные оценочные обязательства	28	3 647	3 513
Прочие краткосрочные обязательства	29	30 538	36 951
IV. Долгосрочные обязательства	30	857 681	200 986
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	656 830	165 868
Долгосрочные оценочные обязательства	33	11 381	11 381
Отложенные налоговые обязательства	34	23 737	23 737
Прочие долгосрочные обязательства	35	165 733	-
V. Капитал	36	343 094	326 617
Уставный капитал	37	198	198
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	51 926	51 926
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	290 970	274 493
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	1 412 832	752 103

Руководитель Шумахер Е. Ю.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтерФрэйт)

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

13

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

101400, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.
Республики 1/2, 080840014974

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 полугодие 2019 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	916 339	1 275 070
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	828 924	1 260 604
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	87 415	14 466
2. Выбытие денежных средств, всего	20	819 502	1 150 266
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	631 419	1 079 192
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	17 219	16 255
выплата вознаграждения по займам	24	28 920	17 254
корпоративный подоходный налог	25	35 554	-
другие платежи в бюджет	26	14 024	23 224
прочие выплаты	27	92 367	14 341
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	96 837	124 804
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	50 000
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	50 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	282 634	10 986
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	272 147	978
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	10 487	10 008
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(282 634)	39 014

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	410 728	226 071
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	244 734	226 071
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	165 993	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	332 015	281 107
в том числе:		-	-
погашение займов	81	249 734	212 542
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	42 801	34 718
прочие	84	39 479	33 848
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	78 713	(55 036)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(107 084)	108 782
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	109 962	1 181
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	2 879	109 962

Руководитель

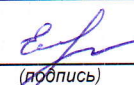
Шумахер Е. Ю.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

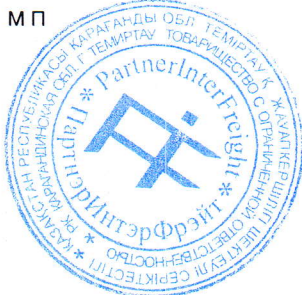
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтерФрэйт)

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

13

Юридический адрес, Бизнес идентификационный
номер, Индивидуальный идентификационный номер

101400, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр.
Республики 1/2, 080840014974

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

1 полугодие 2019 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	534 977	438 270
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	369 273	248 369
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	165 704	189 902
Доходы от финансирования	040	306	11 829
Прочие доходы	050	26 538	25 743
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	78 667	52 262
Расходы на финансирование	080	42 448	19 538
Прочие расходы	090	12 150	40 773
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	59 284	114 900
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	59 284	114 900
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	38 981
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	59 284	75 919
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	59 284	75 919
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	59 284	75 919

Руководитель

Шумахер Е. Ю.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтерФрэйт)

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

13

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

101400, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр. Республики 1/2, 080840014974

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 1 полугодие 2019 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	198	51 926	274 493	326 617	-	326 617
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	198	51 926	274 493	326 617	-	326 617
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток,признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	59 284	59 284	-	59 284
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	59 284	59 284	-	59 284
Дивиденды	070	-	-	(42 801)	(42 801)	-	(42 801)
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	198	51 926	290 976	343 100	-	343 100
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	198	-	247 931	248 129	-	248 129
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	198	-	247 931	248 129	-	248 129
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	64 907	-	64 907	-	64 907
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	64 907	-	64 907	-	64 907
Прибыль/убыток за период	150	-	-	53 266	53 266	-	53 266
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	64 907	53 266	118 172	-	118 172
Дивиденды	170	-	-	(26 709)	(26 709)	-	(26 709)
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	198	64 907	274 487	339 592	-	339 592

Руководитель

Шумахер Е. Ю.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

М.П.

