

## АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"

Отчет о финансовом положении

За год закончившийся 31 декабря 2017 года

В тысячах казахстанских тенге

Прим

31 декабря 2017г.

31 декабря 2016г.

## АКТИВЫ

## Долгосрочные активы

Основные средства	3		
Нематериальные активы	4		
Денежные средства, ограниченные в использовании		960	960
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	5	4 626	5 819
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>5 586</b>	<b>6 779</b>

## Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	6	21	1 160
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	807	2 794
Авансы выданные	8	62 343	210
Прочие текущие активы		15 688	12 105
Расходы будущих периодов			62
Краткосрочный депозит	10	16 566	181 781
Денежные средства и их эквиваленты	9	2 394	3 455
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>97 819</b>	<b>201 567</b>

## ИТОГО АКТИВЫ

103 405 208 346

## КАПИТАЛ

Акционерный капитал	11	297 152	297 152
Дополнительно оплаченный капитал		158 476	106 842
Нераспределенная прибыль		(2 305 477)	(2 007 492)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>(1 849 849)</b>	<b>(1 603 498)</b>

## ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## Долгосрочные обязательства

Резерв		58 329	36 269
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>58 329</b>	<b>36 269</b>

## Краткосрочные обязательства

Займы	12	1 623 872	1 503 384
Резерв		266 347	267 207
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	1 387	2 335
Налоги к уплате		736	711
Прочие краткосрочные обязательства		2 583	978
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>1 894 925</b>	<b>1 774 615</b>

## ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1 953 254 1 810 884

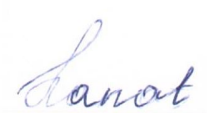
## ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

103 405 207 386

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 31 декабря 2017г составила (491) тыс.тг

  
Иргебаев К.К.  
Генеральный директор



  
Райханова Ж.Ж.  
Главный бухгалтер

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"  
 Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе  
 За год закончившийся 31 декабря 2017 года

В тысячах казахстанских тенге

31 декабря 2017г.

31 декабря 2016г.

	Прим		
Выручка	14		
Себестоимость продаж			
<b>Валовая прибыль</b>		-	-
Общие и административные расходы	15	(165 916)	(172 414)
Расходы по реализации			
Расходы по простую	16	(27 362)	(25 277)
Прочие операционные доходы		11 858	14 469
Прочие операционные расходы		(2 823)	(3 150)
Положительная/отрицательная курсовая разница		(736)	26 004
<b>Убыток от операционной деятельности</b>		<b>(184 979)</b>	<b>(160 368)</b>
Финансовые доходы		2 378	13 025
Финансовые расходы		(115 384)	(122 958)
<b>Убыток до налогообложения</b>		<b>(297 985)</b>	<b>(270 301)</b>
Расходы по подоходному налогу			
<b>Убыток за период</b>		<b>(297 985)</b>	<b>(270 301)</b>
Прочий совокупный убыток за год			
<b>Итого совокупный убыток за год</b>		<b>(297 985)</b>	<b>(270 301)</b>

Иргебаев К.К.  
 Генеральный директор



Райханова Ж.Ж.  
 Главный бухгалтер

*Signature of J. Zh. Raihanova*



АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"  
 Отчет о движении денежных средств  
 За год закончившийся 31 декабря 2017 года  
 (прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.		
		31 декабря 2017	31 декабря 2016
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>72 812</b>	<b>216 645</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	6 465	28 571
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	386	3 150
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	65 961	184 924
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>149 195</b>	<b>450 636</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	52 366	77 598
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	29 427	39 095
выплаты по оплате труда	023	48 174	53 717
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	19 228	37 470
прочие выплаты	027	-	242 756
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>(76 383)</b>	<b>(233 991)</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>-</b>	<b>940</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	940
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	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>(940)</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>75 322</b>	<b>231 070</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	73 383	223 980
полученные вознаграждения	093	1 939	7 090
прочие поступления	094	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>75 322</b>	<b>231 070</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>(1 061)</b>	<b>(3 861)</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>3 455</b>	<b>7 316</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>2 394</b>	<b>3 455</b>

Иргебаев К.К.  
 Генеральный директор

Райханова Ж.Ж.  
 Главный бухгалтер

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"  
 Отчет об изменениях в капитале  
 За год закончившийся 31 декабря 2017 года

В тысячах казахстанских тенге	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Накопленный убыток	Итого
<b>Остаток на 31 декабря 2016г.</b>	297 152	42 516	(1 737 191)	(1 397 523)
Чистый прибыль/убыток за 2016 год	-		(270 301)	(270 301)
<b>Итого совокупный убыток за период</b>		-	(270 301)	(270 301)
<b>Остаток на 31 декабря 2016г.</b>	297 152	42 516	(2 007 492)	(1 667 824)
Дисконт по займам, полученным от связанных сторон		64 326		64 326
<b>Остаток на 31 декабря 2016г.</b>	297 152	106 842	(2 007 492)	(1 603 498)
Чистый прибыль/убыток за 2017год	-		(297 985)	(297 985)
<b>Итого совокупный убыток за период</b>	-	-	(297 985)	(297 985)
Дисконт по займам, полученным от связанных сторон		51 634		51 634
<b>Остаток на 31 декабря 2017г.</b>	297 152	158 476	(2 305 477)	(1 849 849)

Иргебаев К.К.  
 Генеральный директор



Райханова Ж.Ж.  
 Главный бухгалтер

