

## АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"

## Промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге

Прим

31 декабря 2018г.

31 декабря 2017г.

## АКТИВЫ

## Долгосрочные активы

Основные средства	3		
Нематериальные активы	4		
Денежные средства ограниченные в использовании		960	960
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	5	4 163	4 626
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>5 123</b>	<b>5 586</b>

## Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	6	6	21
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	825	807
Авансы выданные	8	85	62 343
Прочие текущие активы		11 236	15 688
Краткосрочный депозит	10	-	16 566
Денежные средства и их эквиваленты	9	1 907	2 394
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>14 059</b>	<b>97 819</b>

## ИТОГО АКТИВЫ

19 182 103 405

## КАПИТАЛ

Акционерный капитал	11	297 152	297 152
Дополнительно оплаченный капитал		240 205	158 476
Нераспределенная прибыль		(2 891 496)	(2 305 477)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>(2 354 139)</b>	<b>(1 849 849)</b>

## ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## Долгосрочные обязательства

Резерв		62 799	58 329
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>62 799</b>	<b>58 329</b>

## Краткосрочные обязательства

Займы	12	2 085 893	1 623 872
Оценочные обязательства- краткосрочная часть		139 463	130 865
Прочие финансовые обязательства		83 094	135 482
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	135	1 387
Налоги к уплате			736
Прочие краткосрочные обязательства		1 937	2 583
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>2 310 522</b>	<b>1 894 925</b>


## ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2 373 321 1 953 254


## ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

19 182 103 405

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 31 декабря 2018г составила (-5 093) тенге.

  
Иргебаев К.К.  
Генеральный директор



  
Райханова Ж.Ж.  
Главный бухгалтер


АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"


Промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

31 декабря 2018г.

31 декабря 2017г.

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим		
Выручка	14		
Себестоимость продаж			
<b>Валовая прибыль</b>		-	-
Общие и административные расходы	15	(117 007)	(165 916)
Расходы по реализации			
Расходы по простую	16	(8 751)	(27 362)
Прочие операционные доходы		84 041	13 042
Прочие операционные расходы		(414 732)	(4 743)
<b>Убыток от операционной деятельности</b>		<b>(456 449)</b>	<b>(184 979)</b>
Финансовые доходы		420	2 378
Финансовые расходы		(129 990)	(115 384)
<b>Убыток до налогообложения</b>		<b>(586 019)</b>	<b>(297 985)</b>
Расходы по подоходному налогу			
<b>Убыток за период</b>		<b>(586 019)</b>	<b>(297 985)</b>
Прочий совокупный убыток за год			
<b>Итого совокупный убыток за год</b>		<b>(586 019)</b>	<b>(297 985)</b>

  
Иргебаев К.К.  
Генеральный директор

  
Райханова Ж.Ж.  
Главный бухгалтер





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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.		
		31 декабря 2018г.	31 декабря 2017г.
<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>33 881</b>	<b>72 812</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		6 465
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	16 440	386
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	17 441	65 961
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>217 234</b>	<b>149 195</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	26 589	52 366
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	41 623	29 427
выплаты по оплате труда	023	12 494	48 174
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	136 040	19 228
прочие выплаты	027	488	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>(183 353)</b>	<b>(76 383)</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>-</b>
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	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</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>182 866</b>	<b>75 322</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	182 863	73 383
полученные вознаграждения	093	3	1 939
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>182 866</b>	<b>75 322</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>(487)</b>	<b>(1 061)</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>2 394</b>	<b>3 455</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>1 907</b>	<b>2 394</b>

Иргебаев К.К.  
Генеральный директор



Райханова Ж.Ж.  
Главный бухгалтер

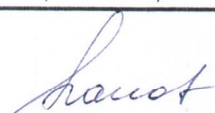
АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"

Промежуточный отчет об изменениях в капитале

В тысячах казахстанских тенге

	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 01 января 2017г.	297 152	106 842	(2 007 492)	(1 603 498)
Чистый прибыль/убыток за 2017г	-	3 898	(198 576)	(194 678)
<b>Итого совокупный убыток за период</b>		<b>3 898</b>	<b>(198 576)</b>	<b>(194 678)</b>
Остаток на 31 декабря 2017г.	297 152	110 740	(2 206 068)	(1 798 176)
Остаток на 31 декабря 2017г.	297 152	158 476	(2 305 477)	(1 849 849)
Чистый прибыль/убыток за 2018г	-	81 729	(586 019)	(504 290)
<b>Итого совокупный убыток за период</b>		<b>81 729</b>	<b>(586 019)</b>	<b>(504 290)</b>
Остаток на 31 декабря 2018г.	297 152	240 205	(2 891 496)	(2 354 139)

  
Иргебаев К.К.  
Генеральный директор

  
Райханова Ж.Ж.  
Главный бухгалтер

