

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	Три месяца,	Три месяца,
		закончившиеся 31 марта 2017г.	закончившиеся 31 марта 2016г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	87 318	21 705
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	4 377	19 695
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	82 941	2 010
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	124 204	170 274
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	9 245	11 533
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	66 804	12 879
выплаты по оплате труда	023	7 238	12 361
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	40 917	16 434
прочие выплаты	027	-	117 067
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	(36 886)	(148 569)
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	46 526	142 402
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	45 898	140 930
полученные вознаграждения	093	628	1 472
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	46 526	142 402
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	9 640	(6 167)
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	13 095	1 149



Раиса
 Райханова Ж.Ж.
 Главный бухгалтер

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

В тысячах казахстанских тенге

Прим

31 марта 2017г.

31 декабря 2016г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства	3		
Нематериальные активы	4	916	916
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	5	5 600	5 819
Итого долгосрочные активы		6 516	6 735

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	6	1 264	819
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	5 401	2 794
Авансы выданные	8	64 982	2 815
Прочие текущие активы		12 173	12 105
Расходы будущих периодов		30	62
Краткосрочный депозит	10	93 328	181 781
Денежные средства и их эквиваленты	9	13 095	3 455
Итого краткосрочные активы		190 273	203 831

ИТОГО АКТИВЫ		196 789	210 566
---------------------	--	----------------	----------------

КАПИТАЛ

Акционерный капитал	11	297 152	297 152
Дополнительно оплаченный капитал		112 073	108 602
Нераспределенная прибыль		(1 983 821)	(2 010 150)
ИТОГО КАПИТАЛ		(1 574 596)	(1 604 396)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Резерв		160 532	160 532
Итого долгосрочные обязательства		160 532	160 532

Краткосрочные обязательства

Займы	12	1 489 674	1 501 633
Резерв		113 364	149 115
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	6 308	2 336
Налоги к уплате		1 507	1 346
Прочие краткосрочные обязательства			
Итого краткосрочные обязательства		1 610 853	1 654 430

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 771 385	1 814 962
----------------------------	--	------------------	------------------

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		196 789	210 566
--------------------------------------	--	----------------	----------------

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 31 марта 2017г составила 13,50 тыс.тг

Матешов Т.С.
Руководитель



Раиса
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 2015г.	297 152	42 516	(1 737 191)	(1 397 523)
Чистый прибыль/убыток за 1 квартал 2016г	-	4 292	(58 615)	(54 323)
Итого совокупный убыток за период		4 292	(58 615)	(54 323)
Остаток на 31 марта 2016г.	297 152	46 808	(1 795 806)	(1 451 846)
Остаток на 31 декабря 2016г.	297 152	108 602	(2 010 150)	(1 604 396)
Чистый прибыль/убыток за 1 квартал 2017г	-	3 471	26 329	29 800
Итого совокупный убыток за период	-	3 471	26 329	29 800
Остаток на 31 марта 2017г.	297 152	112 073	(1 983 821)	(1 574 596)



Рахат
 Райханова Ж.Ж.
 Главный бухгалтер

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"

Промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

Три месяца, закончившиеся 31 марта 2017г. Три месяца, закончившиеся 31 марта 2016г.

В тысячах казахстанских тенге	Прим		
Выручка	14		
Себестоимость продаж	15		
Валовая прибыль		-	-
Общие и административные расходы	16	(23 086)	(20 139)
Расходы по реализации	17		
Расходы по простоям	18	(6 338)	(7 581)
Прочие операционные доходы		103 899	132 369
Прочие операционные расходы		(23 715)	(142 782)
Убыток от операционной деятельности		50 760	(38 133)
Финансовые доходы		628	1 472
Финансовые расходы		(25 054)	(21 949)
Убыток до налогообложения		26 334	(58 610)
Расходы по подоходному налогу		(5)	(5)
Убыток за период		26 329	(58 615)
Прочий совокупный убыток за год			
Итого совокупный убыток за год		26 329	(58 615)



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