

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	Три месяца,	Три месяца,
		закончившиеся 31 марта 2018г.	закончившиеся 31 марта 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>-</b>	<b>87 318</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		4 377
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016		82 941
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>53 833</b>	<b>124 204</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	5 019	9 245
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	43 092	66 804
выплаты по оплате труда	023	3 149	7 238
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 573	40 917
прочие выплаты	027		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>(53 833)</b>	<b>(36 886)</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>38 617</b>	<b>46 526</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	38 593	45 898
полученные вознаграждения	093	24	628
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>38 617</b>	<b>46 526</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>(15 216)</b>	<b>9 640</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>18 960</b>	<b>3 455</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>3 744</b>	<b>13 095</b>

Иргебаев К.К.  
Генеральный директор



Райханова Ж.Ж.  
Главный бухгалтер

## АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"

## Промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге

Прим

31 марта 2018г.

31 декабря 2017г.

## АКТИВЫ

## Долгосрочные активы

Основные средства	3		
Нематериальные активы	4	59 953	
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	5	5 214	5 433
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>65 167</b>	<b>5 433</b>

## Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	6	69	6
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	827	
Авансы выданные	8	42 188	62 342
Прочие текущие активы		16 793	16 330
Расходы будущих периодов		176	333
Краткосрочный депозит	10	1 595	16 566
Денежные средства и их эквиваленты	9	2 149	2 394
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>63 797</b>	<b>97 971</b>

<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>128 964</b>	<b>103 404</b>
---------------------	--	----------------	----------------

## КАПИТАЛ

Акционерный капитал	11	297 152	297 152
Дополнительно оплаченный капитал		181 016	178 368
Нераспределенная прибыль		(2 301 400)	(2 318 390)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>(1 823 232)</b>	<b>(1 842 870)</b>

## ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## Долгосрочные обязательства

Резерв		41 808	41 808
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>41 808</b>	<b>41 808</b>

## Краткосрочные обязательства

Займы	12	1 618 170	1 609 949
Резерв		291 908	291 611
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	166	1 546
Налоги к уплате		52	736
Прочие краткосрочные обязательства		92	624
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>1 910 388</b>	<b>1 904 466</b>

<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>1 952 196</b>	<b>1 946 274</b>
----------------------------	--	------------------	------------------

<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>128 964</b>	<b>103 404</b>
--------------------------------------	--	----------------	----------------

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 31 марта 2018г составила (-4,19) тыс.тг

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 31 декабря 2016г.	297 152	106 842	(2 007 492)	(1 603 498)
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	110 313	(1 981 163)	(1 573 698)
Остаток на 31 декабря 2017г.	297 152	178 368	(2 318 390)	(1 842 870)
Чистый прибыль/убыток за 1 квартал 2018г	-	2 648	16 990	19 638
Итого совокупный убыток за период	-	2 648	16 990	19 638
Остаток на 31 марта 2018г.	297 152	181 016	(2 301 400)	(1 823 232)

Иргебаев К.К.  
Генеральный директор



Райханова Ж.Ж.  
Главный бухгалтер

*Handwritten signature of J. Zh. Raihanova*

## АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"

## Промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

Три месяца, закончившиеся 31 марта 2018г.      Три месяца, закончившиеся 31 марта 2017г.

В тысячах казахстанских тенге

Прим

		Три месяца, закончившиеся 31 марта 2018г.	Три месяца, закончившиеся 31 марта 2017г.
Выручка	14		
Себестоимость продаж			
<b>Валовая прибыль</b>		-	-
Общие и административные расходы	15	(6 130)	(23 086)
Расходы по реализации			
Расходы по простоям	16	(2 483)	(6 338)
Прочие операционные доходы		59 446	103 899
Прочие операционные расходы		(6 214)	(23 715)
<b>Убыток от операционной деятельности</b>		<b>44 619</b>	<b>50 760</b>
Финансовые доходы		24	628
Финансовые расходы		(27 648)	(25 054)
<b>Убыток до налогообложения</b>		<b>16 995</b>	<b>26 334</b>
Расходы по подоходному налогу		(5)	(5)
<b>Убыток за период</b>		<b>16 990</b>	<b>26 329</b>
Прочий совокупный убыток за год			
<b>Итого совокупный убыток за год</b>		<b>16 990</b>	<b>26 329</b>

Иргебаев К.К.  
Генеральный директор



Райханова Ж.Ж.  
Главный бухгалтер