

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

В тысячах казахстанских тенге

Прим

30 июня 2018г.

31 декабря 2017г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства	3		
Нематериальные активы	4	98 707	
Денежные средства ограниченные в использовании		960	960
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	5	4 626	4 626
Итого долгосрочные активы		104 293	5 586

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	6	63	21
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	1 413	807
Авансы выданные	8	244	62 343
Прочие текущие активы		16 951	15 355
Расходы будущих периодов		19	333
Краткосрочный депозит	10	1 707	16 566
Денежные средства и их эквиваленты	9	2 545	2 394
Итого краткосрочные активы		22 942	97 819

ИТОГО АКТИВЫ 127 235 103 405

КАПИТАЛ

Акционерный капитал	11	297 152	297 152
Дополнительно оплаченный капитал		168 984	158 476
Нераспределенная прибыль		(2 428 531)	(2 305 477)
ИТОГО КАПИТАЛ		(1 962 395)	(1 849 849)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Резерв		58 329	58 329
Итого долгосрочные обязательства		58 329	58 329

Краткосрочные обязательства

Займы	12	1 889 855	1 623 872
Прочие финансовые обязательства		139 400	266 347
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	1 883	1 387
Налоги к уплате		49	736
Прочие краткосрочные обязательства		114	2 583
Итого краткосрочные обязательства		2 031 301	1 894 925

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 089 630 1 953 254

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 127 235 103 405

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 30 июня 2018г составила (-4,58) тыс.тг.

Иргебаев К.Ж.
Генеральный директор

Райханова Ж.Ж.
Главный бухгалтер



АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"

Промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе


Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2018г. Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2017г.

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим		
Выручка	14		
Себестоимость продаж			
Валовая прибыль		-	-
Общие и административные расходы	15	(22 996)	(44 798)
Расходы по реализации			
Расходы по простую	16	(4 475)	(12 736)
Прочие операционные доходы		65 030	126 842
Прочие операционные расходы		(109 592)	(83 516)
Убыток от операционной деятельности		(72 033)	(14 208)
Финансовые доходы		36	1 175
Финансовые расходы		(51 048)	(51 724)
Убыток до налогообложения		(123 045)	(64 757)
Расходы по подоходному налогу		(9)	(9)
Убыток за период		(123 054)	(64 766)
Прочий совокупный убыток за год			
Итого совокупный убыток за год		(123 054)	(64 766)

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.	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018г.	
		Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018г.	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2017г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	14 439	33 942
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		5 429
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	14 439	28 513
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	197 187	105 336
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	16 885	24 756
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	41 286	18 450
выплаты по оплате труда	023	5 516	19 985
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходящий налог и другие платежи в бюджет	026	133 500	42 145
прочие выплаты	027	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	(182 748)	(71 394)
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	182 899	74 558
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	182 863	73 383
полученные вознаграждения	093	36	1 175
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	182 899	74 558
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	151	3 164
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	2 394	3 455
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	2 545	6 619

Иргебаев К.К.
Генеральный директорРайханова 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 полугодие 2017г	-	3 984	(64 766)	(60 782)
Итого совокупный убыток за период		3 984	(64 766)	(60 782)
Остаток на 30 июня 2017г.	297 152	110 826	(2 072 258)	(1 664 280)
Остаток на 31 декабря 2017г.	297 152	158 476	(2 305 477)	(1 849 849)
Чистый прибыль/убыток за 1 полугодие 2018г	-	10 508	(123 054)	(112 546)
Итого совокупный убыток за период		10 508	(123 054)	(112 546)
Остаток на 30 июня 2018г.	297 152	168 984	(2 428 531)	(1 962 395)

Иргебаев К.К.
Генеральный директор



Райханова Ж.Ж.
Главный бухгалтер