

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"

Промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге

Прим

30 сентября 2017г.

31 декабря 2016г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства	3		
Нематериальные активы	4	1 940	
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	5	5 196	5 819
Итого долгосрочные активы		7 136	5 819

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	6	2 466	1 160
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	7 336	2 794
Авансы выданные	8	62 392	210
Прочие текущие активы		17 437	12 105
Расходы будущих периодов		430	62
Краткосрочный депозит	10	49 362	181 781
Денежные средства и их эквиваленты	9	2 352	3 455
Итого краткосрочные активы		141 775	201 567

ИТОГО АКТИВЫ		148 911	207 386
---------------------	--	----------------	----------------

КАПИТАЛ

Акционерный капитал	11	297 152	297 152
Дополнительно оплаченный капитал		110 740	106 842
Нераспределенная прибыль		(2 206 068)	(2 007 492)
ИТОГО КАПИТАЛ		(1 798 176)	(1 603 498)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Резерв		36 269	36 269
Итого долгосрочные обязательства		36 269	36 269

Краткосрочные обязательства

Займы	12	1 690 289	1 503 384
Резерв		210 489	267 207
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	7 300	2 335
Налоги к уплате		2 092	711
Прочие краткосрочные обязательства		648	978
Итого краткосрочные обязательства		1 910 818	1 774 615

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 947 087	1 810 884
----------------------------	--	------------------	------------------

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		148 911	207 386
--------------------------------------	--	----------------	----------------

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 30 сентября 2017г составила (-4,00) тыс.тг.

Агзамова Д.Н.
Финансовый директор



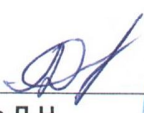
Райханова Ж.Ж.
Главный бухгалтер

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 2015г.	297 152	42 516	(1 737 191)	(1 397 523)
Чистый прибыль/убыток за 9 месяцев 2016г	-	5 479	(133 737)	(128 258)
Итого совокупный убыток за период		5 479	(133 737)	(128 258)
Остаток на 30 сентября 2016г.	297 152	47 995	(1 870 928)	(1 525 781)
Остаток на 31 декабря 2016г.	297 152	106 842	(2 007 492)	(1 603 498)
Чистый прибыль/убыток за 9 месяцев 2017г	-	3 898	(198 576)	(194 678)
Итого совокупный убыток за период		3 898	(198 576)	(194 678)
Остаток на 30 сентября 2017г.	297 152	110 740	(2 206 068)	(1 798 176)


 Агзамова Д.Н.
 Финансовый директор




 Райханова Ж.Ж.
 Главный бухгалтер