

Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroFinance"

Наименование _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____

1

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

....., БИН: 150840002649

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 30 сентября 2018 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	2 380 574	74 220
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	61 553	3 313
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	596 241	69 999
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	1 267 599	905
Запасы	05	-	-
Текущие налоговые активы	06	3	3
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	455 177	-
II. Долгосрочные активы	09	890 898	164 054
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	726 844	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	164 054	164 054
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	-	-
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	3 271 472	238 274
Обязательства	22	3 553 293	31 524
III. Краткосрочные обязательства	23	2 414 373	30
Краткосрочные финансовые обязательства	24	162 061	-
Обязательства по налогам	25	-	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	2 252 312	30
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-	-
IV. Долгосрочные обязательства	30	1 138 920	31 495
Долгосрочные финансовые обязательства	31	1 061 343	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	46 083	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-	-
Отложенные налоговые обязательства	34	31 495	31 495
Прочие долгосрочные обязательства	35	-	-
V. Капитал	36	(281 822)	206 750
Уставный капитал	37	256 850	80 650
Неоплаченный капитал	38	(80 000)	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	126 843	126 843
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	(585 515)	(743)
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	3 271 472	238 274

Руководитель

Панченко Евгений Павлович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П.



Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroFinance"

Наименование

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

БИН: 150840002649

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
3 квартал 2018 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	-	-
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	-	-
Доходы от финансирования	040	43 236	135 831
Прочие доходы	050	18 740	401
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	3 880	3 299
Расходы на финансирование	080	168 028	210 505
Прочие расходы	090	-	-
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030+стр. 040+стр. 050-стр.060 – стр. 070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)	110	(109 933)	(77 572)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	(109 933)	(77 572)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	-
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	(109 933)	(77 572)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	(109 933)	(77 572)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	(109 933)	(77 572)

Руководитель _____ Панченко Евгений Павлович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М П



Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroFinance"

Наименование

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

БИН: 150840002649

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
3 квартал 2018 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	339 056	200
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	339 056	200
2. Выбытие денежных средств, всего	20	951 430	241 356
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	496 163	5 750
авансы выданные	22	455 005	235 606
выплаты по заработной плате	23	170	-
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	62	-
прочие выплаты	27	30	-
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(612 374)	(241 156)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	3 992 047	13 531 999
в том числе:			
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	1 194 549	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	2 797 498	13 531 999
2. Выбытие денежных средств, всего	50	1 406 167	13 277 842
в том числе:			
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	99 388	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	1 306 779	13 277 842
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	2 585 880	254 157

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	1 926 319	-
в том числе:			
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	1 926 319	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	(1 926 319)	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	47 187	13 001
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	14 366	1 365
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	61 553	14 366

Руководитель

Панченко Евгений Павлович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "AgroFinance"

Наименование

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

БИН: 150840002649

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
3 квартал 2018 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	176 850	126 843	(743)	302 950	-	302 950
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	176 850	126 843	(743)	302 950	-	302 950
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	(584 772)	(584 772)	-	(584 772)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	(584 772)	(584 772)	-	(584 772)
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	176 850	126 843	(585 515)	(281 822)	-	(281 822)
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	176 650	126 843	(743)	302 750	-	302 750
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	176 650	126 843	(743)	302 750	-	302 750
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	-	-	-
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	200	176 650	126 843	(743)	302 750	-	302 750

Руководитель

Панченко Евгений Павлович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

