

Товарищество с ограниченной  
ответственностью "ARLAN WAGONS"

Отчет о финансовом положении по  
состоянию на 30 июня 2018 года

тысяч тенге

Статьи отчета	На 30 июня 2018 года	На 1 января 2018 года
<b>Активы</b>		
<b>Внеоборотные активы</b>		
Основные средства	1 283 875	1 239 011
НДС к возмещению	34 684	34 238
<b>Всего внеоборотных активов</b>	<b>1 318 559</b>	<b>1 273 249</b>
<b>Текущие активы</b>		
Авансы выданные и прочие текущие активы	54 099	8 279
НДС к возмещению	37 968	36 924
Торговая и прочая дебиторская задолженность	102 412	39 064
Деньги на текущих счетах в банках	32 997	49 191
<b>Всего текущих активов</b>	<b>227 476</b>	<b>133 458</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>1 546 035</b>	<b>1 406 707</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	300 000	300 000
Дополнительный оплаченный уставный капитал	167 500	29 200
Дополнительный неоплаченный уставный капитал	-1 218	-1 218
Резерв на переоценку основных средств		147 388
Накопленные убытки (нераспределенная прибыль)	175 306	-14 340
<b>Всего капитал</b>	<b>641 588</b>	<b>461 030</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Отложенное налоговое обязательство	31 438	40 546
Долгосрочные финансовые обязательства	554 743	542 257
Задолженность по финансовой аренде		196 069
<b>Всего долгосрочных обязательств</b>	<b>586 181</b>	<b>778 872</b>
<b>Текущие обязательства</b>		
Займы		36 752
Обязательства по финансовой аренде		125 035
Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12 434	1 420
Торговая и прочая кредиторская задолженность	305 832	3 598
<b>Всего текущих обязательств</b>	<b>318 266</b>	<b>166 805</b>
<b>Всего обязательств</b>	<b>904 447</b>	<b>945 677</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1 546 035</b>	<b>1 406 707</b>

Руководитель Анчуткин Дмитрий Сергеевич  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер  
(фамилия, имя, отчество)



Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN  
WAGONS"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
за 1 полугодие 2018 года

тыс.тенге

Показатели	за 1 полугодие 2018 г	за 1 полугодие 2017 г
Доходы	182 779	133 313
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	-23 857	-25 228
<b>Валовая прибыль</b>	<b>158 922</b>	<b>108 085</b>
Общие и административные расходы	10 494	-14 372
Прочие операционные расходы	15 145	93 713
Операционный доход (убыток)	66 014	
Расходы по процентам	9 651	-37 082
Расходы по курсовой разнице	5738	
<b>Убыток доход до налогообложения</b>	<b>189 646</b>	<b>56 631</b>
Экономия по подоходному налогу		
Чистый доход (убыток) за квартал	189 646	56 631
Прочий совокупный доход		
Всего совокупный доход (убыток)	189 646	56 631

Руководитель

Анчуткин Дмитрий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)





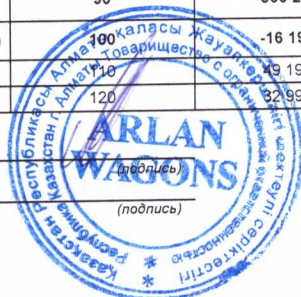
Товарищество с ограниченной ответственностью  
"ARLAN WAGONS"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
за 1 полугодие 2018 года

Показатели	Код строки	За 1 полугодие 2018 года	За 1 полугодие 2017 года
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	10	517 633	145 313
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	39 020
предоставление услуг	12	456 643	100 040
авансы полученные	13	42 000	3 901
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	18 990	2 351
2. Выбытие денежных средств, всего	20	107 194	77 655
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	57 709	68 243
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	4 239	5 657
выплата вознаграждения по займам	24	40 679	18
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	3 538	824
прочие выплаты	27	1 029	2 914
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	410 439	67 658
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	40	61 600	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	61 600	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	122 000	-
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	122 000	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-60 400	-
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего	70	-	33 000
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	33 000
2. Выбытие денежных средств, всего	80	-	87 466
в том числе:		-	-
погашение займов	81	366 230	87 466
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-366 230	-54 466
<b>Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)</b>		<b>-16 191</b>	<b>13 191</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	120	49 191	11 551
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		32 997	24 743

Руководитель \_\_\_\_\_ Анчуткин Дмитрий Сергеевич  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)



Товарищество с ограниченной  
ответственностью "ARLAN  
WAGONS"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В  
СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
за 1 полугодие 2018 года

тыс.тенге

Наименование статей	Уставный капитал	Дополнит ель-ный оплачен ый капитал	Дополнит ельный неоплачен ный кпитал	Накоплен ные убытки	Итого капитал
На 1 января 2018 года	298 782	29 200	147 388	14 340	461 030
Общий совокупный доход				180 558	180 558
Взнос в уставный капитал					0
Чистый убыток за период					0
На 30 июня 2018 года	298 782	29 200	147 388	194 898	641 588
На 1 января 2017	160 000	29 200	151 756	-53 261	287 695
чистый убыток за период,			-1 544		-1 544
Изменения в учетной политике	33 000		0	0	33 000
На 30 июня 2017 года	193 000	29 200	150 212	3 370	375 782

Руководитель

Анчуткин Дмитрий Сергеевич  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

