

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ARLAN
WAGONS"

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 сентября 2016
года

тысяч тенге

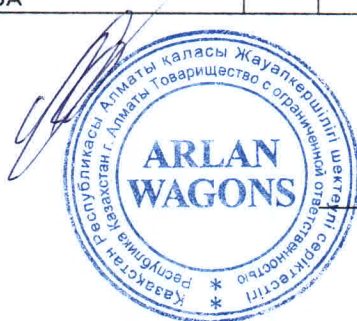
Статьи отчета	Прим	На 30 сентября 2016 неаудировано	На 31 декабря 2015
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	7	762 438	780 765
НДС к возмещению		42 461	46 575
Всего внеоборотных активов		804 899	827 340
Текущие активы			
НДС к возмещению		4 124	7 061
Авансы выданные и прочие текущие активы		698 658	2 310
Торговая и прочая дебиторская задолженность		11 414	1 300
Деньги на текущих счетах в банках		13 402	103
Всего текущих активов		727 598	10 774
ИТОГО АКТИВЫ		1 532 497	838 114
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	8	160 000	160 000
Дополнительный оплаченный уставный капитал		29 200	29 200
Дополнительный неоплаченный уставный капитал		105 129	107 274
Накопленные убытки		-15 156	-9 528
Всего капитал		279 173	286 946
Долгосрочные обязательства			
Отложенное налоговое обязательство		33 931	32 017
Задолженность по финансовой аренде	9	425 944	425 944
Всего долгосрочных обязательств		459 875	457 961
Текущие обязательства			
Задолженность по финансовой аренде	9	24 210	64 577
Подоходный налог к уплате		0	111
Торговая и прочая кредиторская задолженность	10	769 239	28 519
Всего текущих обязательств		793 449	93 207
Всего обязательств		1 253 324	551 168
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 532 497	838 114

Руководитель

Анчуткин Дмитрий Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)



Товарищество с ограниченной ответственностью
"ARLAN WAGONS"
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за 9 месяцев 2016 года

тысяч тенге

Показатели	Прим	за 9 месяцев 2016 неаудировано	за 9 месяцев 2015 неаудировано
Доходы	3	100 450	55 935
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	4	49 101	11 250
Валовая прибыль		51 349	44 685
Общие и административные расходы	5	-19 669	-18 366
Прочие операционные расходы		-102	-102
Операционный доход (убыток)		31 578	26 217
Расходы по процентам		-37 454	-33 855
Расходы по курсовой разнице		-783	0
Убыток доход до налогообложения		-6 659	-7 638
Экономия по подоходному налогу		877	0
Чистый доход (убыток) за 9 месяцев		-5 782	-7 638
Прочий совокупный доход		154	155
Всего совокупный доход (убыток)		-5 628	-7 483

Руководитель

Анчуткин Дмитрий Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)



Главный бухгалтер

не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ARLAN
WAGONS"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ

за 9 месяцев 2016 года

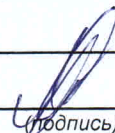
тыс. тенге

Показатели	Код строки	за 9 месяцев 2016 года	за 9 месяцев 2015 года
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	858 717	78 355
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	284 119	62 320
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	574 598	16 035
2. Выбытие денежных средств, всего	20	751 792	25 553
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	705 223	8 920
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	7 234	3 083
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	2 268	513
прочие выплаты	27	37 067	13 037
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	106 925	52 802
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	-
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
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	-	-
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	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-	-

Показатели	Код строки	за 9 месяцев 2016 года	за 9 месяцев 2015 года
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	0	13 680
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	13 680
2. Выбытие денежных средств, всего	80	93 626	64 679
в том числе:		-	-
погашение займов	81	93 626	64 679
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	-93 626	-50 999
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	13 299	1 803
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	103	14
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	13 402	1 817

Руководитель

Анчуткин Дмитрий Сергеевич
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер



не предусмотрен
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ARLAN WAGONS"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 9 месяцев 2016 года


тыс. тенге

Наименование статей	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Накопленные убытки	Итого капитал
На 1 января	160 000	29 200	107 274	-9 528	286 946
Чистый убыток за период				-8 845	-8 845
Амортизация резерва по переоценке, неаудировано			-2 145	3 217	1 072
На 30 сентября 2016 года, неаудировано	160 000	29 200	105 129	-15 156	279 173
На 1 января 2015 года	103			-271	-168
чистый убыток за период, неаудировано				-7 482	-7 482
Взнос в уставный капитал	159 897				159 897
На 30 сентября 2015, неаудировано	160 000	0	0	-7 753	152 247

Руководитель

Анчук
Дмитрий
Сергеевич
(фамилия, имя,
отчество)




(подпись)

Главный бухгалтер

не предусмотрен
(фамилия, имя,
отчество)

(подпись)