

Заявление руководства об ответственности за подготовку финансовой отчетности

Руководство ТОО «ARLAN WAGONS» (далее «Компания») отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 30 сентября 2017 года, а также результату ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за 9 месяцев 2017 года, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (далее «МСФО»),

При подготовке финансовой отчетности Компании ее руководство несет ответственность за:

- Выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение
- Применение обоснованных оценок и расчетов
- Соблюдение требований МСФО или раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в примечаниях к финансовой отчетности
- Подготовку финансовой отчетности Компании, исходя из допущения, что она будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство Компании также несет ответственность за:

- Разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего контроля Компании
- Поддержания системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Компании и обеспечить соответствие ее финансовой отчетности требованиям МСФО
- Ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан
- Принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Компании
- Выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная финансовая отчетность утверждена руководством Компании 30 октября 2017 года и подписана от его имени:



Дмитрий Анчуткин

Директор
ТОО «ARLAN WAGONS»





Аскар Нуртаев

Финансовый директор
ТОО «ARLAN WAGONS»

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ARLAN WAGONS"

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за 9 месяцев 2017 года

тыс.тенге

Показатели	за 9 месяцев 2017	за 9 месяцев 2016
Доходы	209 040	100 450
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	-42 305	49 101
Валовая прибыль	166 735	51 349
Общие и административные расходы	-21 691	-19 669
Прочие операционные расходы	0	-102
Операционный доход (убыток)	145 044	31 578
Расходы по процентам	-86 761	-37 454
Расходы по курсовой разнице	0	-783
Убыток доход до налогообложения	58 283	-6 659
Экономия по подоходному налогу		877
Чистый доход (убыток) за полугодие	58 283	-5 782
Прочий совокупный доход	0	154
Всего совокупный доход (убыток)	58 283	-5 628

Данная финансовая отчетность утверждена руководством Компании 30 октября 2017 года и подписана от его имени

Дмитрий Анчуткин

Директор
ТОО «ARLAN WAGONS»



Аскар Нуртаев

Финансовый директор
ТОО «ARLAN WAGONS»

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ARLAN
WAGONS"

Отчет о финансовом положении по
состоянию на 30 сентября 2017
года

тысяч тенге

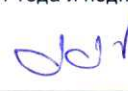
Статьи отчета	Прим	На 30 сентября 2017 года	На 1 января 2017 года
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	6	1 275 880	1 301 755
НДС к возмещению		45 637	45 637
Всего внеоборотных активов		1 321 517	1 347 392
Текущие активы			
Авансы выданные и прочие текущие активы		46 438	2 960
НДС к возмещению		34 129	57 868
Торговая и прочая дебиторская задолженность			14 138
Деньги на текущих счетах в банках		16 201	11 551
Всего текущих активов		96 768	86 517
ИТОГО АКТИВЫ		1 418 285	1 433 909
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	7	300 000	160 000
Дополнительный оплаченный уставный капитал		29 200	29 200
Дополнительный неоплаченный уставный капитал		142 038	151 756
Накопленные убытки		5 022	-53 261
Всего капитал		476 260	287 695
Долгосрочные обязательства			
Отложенное налоговое обязательство		32 551	32 551
Долгосрочные финансовые обязательства		555 761	539 433
Задолженность по финансовой аренде	8	347 659	320 846
Всего долгосрочных обязательств		935 971	892 830
Текущие обязательства			
Займы		0	41 764
Обязательства по финансовой аренде	8		106 816
Торговая и прочая кредиторская задолженность	9	6 054	104 804
Всего текущих обязательств		6 054	253 384
Всего обязательств		942 025	1 146 214
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1 418 285	1 433 909

Данная финансовая отчетность утверждена руководством Компании 30 октября 2017 года и подписана от его имени


Дмитрий Анчуткин

Директор
ТОО «ARLAN WAGONS»




Аскар Нуртаев

Финансовый директор
ТОО «ARLAN WAGONS»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

9 месяцев 2017 г.

тысяч тенге

Показатели	Код строки	за 9 месяцев 2017 года	за 9 месяцев 2016 года
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	236 643	858 717
в том числе:			
реализация товаров	11	101 996	-
предоставление услуг	12	120 387	284 119
авансы полученные	13	3 901	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	10 358	574 598
2. Выбытие денежных средств, всего	20	240 099	751 792
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	217 212	705 223
авансы выданные	22	-	-
выплаты по заработной плате	23	8 829	7 234
выплата вознаграждения по займам	24	34	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	1 378	2 268
прочие выплаты	27	12 646	37 067
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	(3 456)	106 925
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 2017 года	за 9 месяцев 2016 года
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	136 363	0
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	-	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	136 363	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	128 257	93 626
в том числе:			
погашение займов	81	128 257	93 626
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	8 106	-93 626
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	4 650	13 299
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	11 551	103
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	16 201	13 402

Данная финансовая отчетность утверждена руководством Компании 30 октября 2017 года и подписана от его имени

Дмитрий Анчуткин
Директор
ТОО «ARLAN WAGONS»



Аскар Нуртаев
Финансовый директор
ТОО «ARLAN WAGONS»

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ARLAN WAGONS"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В
СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за 9 месяцев 2017 года

тыс.тенге

Наименование статей	Уставный капитал	Дополнит ель-ный оплачен ый капитал	Дополнит ельный неоплачен ный капитал	Накоплен ные убытки	Итого капитал
На 1 января 2017	160 000	29 200	151 756	-53 261	287 695
Чистая прибыль за полугодие				58 283	58 283
Амортизация резерва по переоценке			-9 718		-9 718
Изменения в учетной политике	140 000		0	0	140 000
На 30 сентября 2017 года	300 000	29 200	142 038	5 022	476 260
На 1 января 2016 года	160 000	29 200	107 274	-9 528	286 946
чистый убыток за период,				-8 845	-8 845
Амортизация резерва по переоценке			-2 145	3 217	1 072
На 30 сентября 2016 года	160 000	29 200	105 129	-15 156	279 173

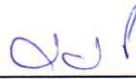
Данная финансовая отчетность утверждена руководством Компании 30 октября 2017 года и подписана от его имени



Дмитрий Анчуткин

Директор
ТОО «ARLAN WAGONS»





Аскар Нуртаев

Финансовый директор
ТОО «ARLAN WAGONS»