

## АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"

## Промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге

Прим

30 сентября 2018г.

31 декабря 2017г.

## АКТИВЫ

## Долгосрочные активы

Основные средства	3		
Нематериальные активы	4	100 930	
Денежные средства ограниченные в использовании		960	960
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	5	4 626	4 626
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>106 516</b>	<b>5 586</b>

## Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	6	66 ✓	21
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	1 011	807
Авансы выданные	8	59	62 343
Прочие текущие активы		17 110	15 355
Расходы будущих периодов		95	333
Краткосрочный депозит	10	-	16 566
Денежные средства и их эквиваленты	9	324 ✓	2 394
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>18 665</b>	<b>97 819</b>

## ИТОГО АКТИВЫ

125 181

103 405

## КАПИТАЛ

Акционерный капитал	11	297 152	297 152
Дополнительно оплаченный капитал		168 984	158 476
Нераспределенная прибыль		(2 566 491)	(2 305 477)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>(2 100 355)</b>	<b>(1 849 849)</b>

## ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## Долгосрочные обязательства

Резерв		58 329	58 329
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>58 329</b>	<b>58 329</b>

## Краткосрочные обязательства

Займы	12	2 023 502	1 623 872
Прочие финансовые обязательства		139 698	266 347
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	3 498	1 387
Налоги к уплате		325	736
Прочие краткосрочные обязательства		184	2 583
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>2 167 207</b>	<b>1 894 925</b>

## ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2 225 536

1 953 254

## ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

125 181

103 405

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 30 сентября 2018г составила (-4,89) тыс.тг

Иргебаев К.К.  
Генеральный 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 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)
Остаток на 31 декабря 2017г.	297 152	158 476	(2 305 477)	(1 849 849)
Чистый прибыль/убыток за 9 месяцев 2018г	-	10 508	(261 014)	(250 506)
Итого совокупный убыток за период	-	10 508	(261 014)	(250 506)
Остаток на 30 сентября 2018г.	297 152	168 984	(2 566 491)	(2 100 355)

Иргебаев К.К.  
Генеральный директор



Райханова Ж.Ж.  
Главный бухгалтер

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"  
 Промежуточный отчет о движении денежных средств  
 (прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>17 476</b>	<b>135 422</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		5 909
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 200	
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	16 276	129 513
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>202 449</b>	<b>211 542</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	18 805	38 471
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	41 126	89 410
выплаты по оплате труда	023	8 384	32 377
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	134 134	51 284
прочие выплаты	027		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>(184 973)</b>	<b>(76 120)</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041		-
реализации нематериальных активов	042		-
реализация других долгосрочных активов	043		-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме	044		-
реализация долговых инструментов других организаций	045		-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		-
реализация прочих финансовых активов	047		-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		-
полученные дивиденды	049		-
полученные вознаграждения	050		-
прочие поступления	051		-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061		-
приобретение нематериальных активов	062		-
приобретение других долгосрочных активов	063		-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме	064		-
приобретение долговых инструментов других организаций	065		-
приобретение контроля над дочерними организациями	066		-
приобретение прочих финансовых активов	067		-
предоставление займов	068		-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		-
прочие выплаты	071		-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>182 903</b>	<b>75 017</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		-
получение займов	092	182 863	73 383
полученные вознаграждения	093	40	1 634
прочие поступления	094		-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
погашение займов	101		-
выплата вознаграждения	102		-
выплата дивидендов	103		-
выплаты собственникам по акциям организации	104		-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>182 903</b>	<b>75 017</b>
<b>4. Влияние обменных курсов вал-от к тенге</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>(2 070)</b>	<b>(1 103)</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>2 394</b>	<b>3 455</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>324</b>	<b>2 352</b>

Иргубаев К.К.  
 Генеральный директор

Райханова Ж.Ж.  
 Главный бухгалтер

АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"

Промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

Девять месяцев,  
закончившиеся 30  
сентября 2018г.

Девять месяцев,  
закончившиеся 30  
сентября 2017г.

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим		
Выручка	14		
Себестоимость продаж			
<b>Валовая прибыль</b>		-	-
Общие и административные расходы	15	(28 687)	(60 595)
Расходы по реализации			
Расходы по простую	16	(6 414)	(17 850)
Прочие операционные доходы		67 873	9 950
Прочие операционные расходы		(210 576)	(51 001)
<b>Убыток от операционной деятельности</b>		<b>(177 804)</b>	<b>(119 496)</b>
Финансовые доходы		41	1 634
Финансовые расходы		(83 237)	(80 700)
<b>Убыток до налогообложения</b>		<b>(261 000)</b>	<b>(198 562)</b>
Расходы по подоходному налогу		(14)	(14)
<b>Убыток за период</b>		<b>(261 014)</b>	<b>(198 576)</b>
Прочий совокупный убыток за год			
<b>Итого совокупный убыток за год</b>		<b>(261 014)</b>	<b>(198 576)</b>



Иргебаев К.К.  
Генеральный директор

Райханова Ж.Ж.  
Главный бухгалтер