

Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтерФрэйт)

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников 12

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер 101400, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г. Темиртау, пр. Республики 1/2, 080840014974

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)
по состоянию на 31 марта 2019 года

тыс. тенге

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы	01	437 129	298 553
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	32 337	109 962
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	20 535	14 755
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	133 477	62 184
Запасы	05	219	132
Текущие налоговые активы	06	19 407	203
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-	-
Прочие краткосрочные активы	08	231 154	111 316
II. Долгосрочные активы	09	448 436	453 543
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	2 713	2 713
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-	-
Инвестиции в недвижимость	14	-	-
Основные средства	15	445 653	450 753
Биологические активы	16	-	-
Разведочные и оценочные активы	17	-	-
Нематериальные активы	18	71	77
Отложенные налоговые активы	19	-	-
Прочие долгосрочные активы	20	-	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	21	885 565	752 096
Обязательства	22	542 257	425 485
III. Краткосрочные обязательства	23	175 837	224 798
Краткосрочные финансовые обязательства	24	37 444	50 483
Обязательства по налогам	25	36 173	38 241
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	467	437
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	82 864	95 315
Краткосрочные оценочные обязательства	28	4 422	3 513
Прочие краткосрочные обязательства	29	14 466	36 809
IV. Долгосрочные обязательства	30	366 420	200 687
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	32	165 570	165 570
Долгосрочные оценочные обязательства	33	11 381	11 381
Отложенные налоговые обязательства	34	23 737	23 737
Прочие долгосрочные обязательства	35	165 733	-
V. Капитал	36	343 308	326 611
Уставный капитал	37	198	198
Неоплаченный капитал	38	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-	-
Эмиссионный доход	40	-	-
Резервы	41	51 926	51 926
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	291 184	274 487
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	43	885 565	752 096

Шумахер Е. Ю.

(фамилия, имя, отчество)

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

Е. Ю. Шумахер
(подпись)

(подпись)



Товарищество с ограниченной ответственностью "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтерФрэйт)

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

12

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

101400, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр. Республики 1/2, 080840014974

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1 квартал 2019 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	405 208	600 988
в том числе:			
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	329 164	600 171
авансы полученные	13	-	-
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	76 044	818
2. Выбытие денежных средств, всего	20	352 252	558 316
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	248 180	520 220
авансы выданные	22	20 766	-
выплаты по заработной плате	23	8 271	8 706
выплата вознаграждения по займам	24	4 328	8 234
корпоративный подоходный налог	25	16 000	-
другие платежи в бюджет	26	5 826	15 142
прочие выплаты	27	48 881	6 015
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	52 957	42 672
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	-	40 000
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	-	40 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	50	281 478	5 532
в том числе:			
приобретение основных средств	51	275 698	672
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	5 780	4 860
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	(281 478)	34 468

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	273 128	123 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72	107 134	123 000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	165 993	-
2. Выбытие денежных средств, всего	80	122 232	140 540
в том числе:			
погашение займов	81	120 094	109 500
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	12 788
прочие	84	2 137	18 252
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	150 896	(17 540)
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	(77 625)	59 600
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	109 962	50 362
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	32 337	109 962



Шумахер Е. Ю.

(фамилия, имя, отчество)

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтерФрэйт)

Наименование _____

Вид деятельности _____

Среднегодовая численность работников _____

12

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер _____

101400, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр. Республики 1/2, 080840014974

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

1 квартал 2019 г.

тыс. тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	199 954	207 104
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	156 477	136 499
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	43 477	70 605
Доходы от финансирования	040	306	11 829
Прочие доходы	050	12 001	18 139
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	-
Административные расходы	070	26 248	28 314
Расходы на финансирование	080	7 988	9 487
Прочие расходы	090	4 851	35 881
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	16 697	26 892
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр. 120)	130	16 697	26 892
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	38 981
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр.140) до вычета доли меньшинства	150	16 697	(12 089)
Доля меньшинства	160	-	-
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150-стр. 160)	200	16 697	(12 089)
Прибыль на акцию	210	-	-
Прочий совокупный доход	220	-	-
Доля предприятий по методу долевого участия	230	-	-
Общий совокупный доход	240	16 697	(12 089)



Шумахер Е. Ю.

(фамилия, имя, отчество)

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)

E. Y. Shumakher

(подпись)

(подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтерФрэйт)

Наименование

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников

12

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер

101400, Республика Казахстан, Карагандинская обл., г.Темиртау, пр. Республики 1/2,
080840014974

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

1 квартал 2019 г.

тыс. тенге

Показатель	Код строк и	Капитал материнской организации				Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	198	51 926	274 487	326 611	-	326 611
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	198	51 926	274 487	326 611	-	326 611
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	-	-	16 697	16 697	-	16 697
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	-	-	16 697	16 697	-	16 697
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 090)	100	198	51 926	291 184	343 308	-	343 308
Сальдо на 1 октября предыдущего года	110	198	-	322 018	322 216	-	322 216
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	198	-	322 018	322 216	-	322 216
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	64 907	-	64 907	-	64 907
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

тыс. тенге

Показатель	Код строки	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	-	64 907	-	64 907	-	64 907
Прибыль/убыток за период	150	-	-	(34 743)	(34 743)	-	(34 743)
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	-	64 907	(34 743)	30 164	-	30 164
Дивиденды	170	-	-	(12 788)	(12 788)	-	(12 788)
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	198	64 907	274 487	339 592	-	339 592



Руководитель
Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Шумахер Е. Ю.

(фамилия, имя, отчество)

Не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество)