

**АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"**  
**Промежуточный отчет о финансовом положении**

В тысячах казахстанских тенге

Прим

31 марта 2019г.

31 декабря 2018г.

**АКТИВЫ**

**Долгосрочные активы**

Основные средства	3		
Нематериальные активы	4		
Денежные средства ограниченные в использовании		960	960
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	5	4 164	4 164
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>5 124</b>	<b>5 124</b>

**Краткосрочные активы**

Товарно-материальные запасы	6	20	6
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	604	825
Авансы выданные	8	1 270	84
Прочие текущие активы		11 100	11 171
Расходы будущих периодов		147	65
Краткосрочный депозит	10		
Денежные средства и их эквиваленты	9	19 417	1 907
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>32 558</b>	<b>14 058</b>

<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>37 682</b>	<b>19 182</b>
---------------------	--	---------------	---------------

**КАПИТАЛ**

Акционерный капитал	11	297 152	297 152
Дополнительно оплаченный капитал		240 205	240 205
Нераспределенная прибыль		(2 909 720)	(2 891 496)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>(2 372 363)</b>	<b>(2 354 139)</b>

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**Долгосрочные обязательства**

Резерв		62 799	62 799
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>62 799</b>	<b>62 799</b>

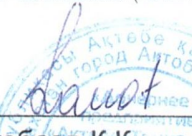
**Краткосрочные обязательства**

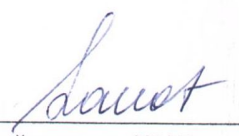
Займы	12	2 099 190	2 085 893
Оценочные обязательства -краткосрочная часть		139 463	139 463
Прочие финансовые обязательства		82 969	83 094
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	23 809	135
Налоги к уплате		254	
Прочие краткосрочные обязательства		1 561	1 937
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>2 347 246</b>	<b>2 310 522</b>

<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>2 410 045</b>	<b>2 373 321</b>
----------------------------	--	------------------	------------------

<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>37 682</b>	<b>19 182</b>
--------------------------------------	--	---------------	---------------

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 31 марта 2019г составила (-5 273) тенге

  
**Иргебаев К.К.**  
**Генеральный директор**

  
**Райханова Ж.Ж.**  
**Главный бухгалтер**





НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	Три месяца,	Три месяца,
		закончившиеся 31 марта 2019г.	закончившиеся 31 марта 2018г.
<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>24 414</b>	<b>-</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012	219	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	24 195	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>6 904</b>	<b>53 833</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 612	5 019
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 500	43 092
выплаты по оплате труда	023	1 997	3 149
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	765	2 573
прочие выплаты	027	30	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>17 510</b>	<b>(53 833)</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>-</b>	<b>38 617</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092		38 593
полученные вознаграждения	093		24
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>-</b>	<b>38 617</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют 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>17 510</b>	<b>(15 216)</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>1 907</b>	<b>18 960</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>19 417</b>	<b>3 744</b>

Иргебаев К.К.  
Генеральный директор

Райханова Ж.Ж.  
Главный бухгалтер

