

**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

**Товарищества с ограниченной ответственностью  
«Теміржолсу-Актобе»**

*За год, закончившийся 31 декабря 2017 года*

*Подготовлена в соответствии с  
Международными Стандартами Финансовой Отчетности*

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
по состоянию на 31 декабря 2017 года**

*тыс.тенге*

Наименование показателей	Примечание	За 2017 год	За 2016 год
<b>Активы</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	4	689390	648 955
Нематериальные активы	5	486	540
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>689 876</b>	<b>649 495</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	6	6 866	6 875
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность	7	121037	77 624
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	8	2 705	1 440
Прочие текущие активы	9	513	705
Денежные средства и их эквиваленты	10	131 840	137 948
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>262961</b>	<b>224 592</b>
<b>Итого активы</b>		<b>952837</b>	<b>874 087</b>
<b>Капитал и Обязательства</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	11	859650	859 650
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	11	(115 080)	(175686)
<b>Итого капитал</b>		<b>744 570</b>	<b>683 964</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные оценочные обязательства	12	10829	12345
Отложенные налоговые обязательства	13	27 774	12143
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>38 603</b>	<b>24 488</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность	14	141 116	139 479
Обязательства по прочим налогам и платежам	15	20 665	15780
Прочие текущие обязательства	16	7 883	10376
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>169 664</b>	<b>165 635</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>208 267</b>	<b>190 123</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>952 837</b>	<b>874 087</b>

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ ИЛИ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
по состоянию на 31 декабря 2017 года**

		<i>тыс.тенге</i>	
Наименование показателей	Примечание	За 2017 год	За 2016 год
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	17	1 084 628	938 949
Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)	18	(947274)	(864 428)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>137 534</b>	<b>74 521</b>
Общие и административные расходы	19	(74 238)	(57 325)
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>		<b>63 116</b>	<b>17 196</b>
Доходы от финансирования	20	8 437	7 878
Прочие прибыли и убытки	21	4 204	412
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>75 757</b>	<b>25 486</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	13	( 15 631)	(12 143)
<b>Прибыль (убыток) за год от продолжающейся деятельности</b>		<b>60126</b>	<b>13 343</b>
<b>Прибыль (убыток) за год</b>		<b>60126</b>	<b>13 343</b>
<b>Прочий совокупный доход:</b>			
Актuarные прибыли/убытки в отношении пенсионных планов с установленными выплатами	21	2 278	3 184
Расходы по корпоративному подоходному налогу, относящемуся к прочему совокупному доходу			
<b>Прочий совокупный доход, за вычетом корпоративного подоходного налога</b>		<b>2 278</b>	<b>3 184</b>
<b>Совокупный доход (убыток) за год, за вычетом корпоративного подоходного налога</b>		<b>62 404</b>	<b>16 527</b>

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на 31 декабря 2017 года

тыс.тенге

Наименование показателей	2017 года	За 2016 год
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1.1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>1 226176</b>	<b>1 160 187</b>
в том числе:		
реализация товаров и услуг	1173255	1 018 944
вознаграждения, полученные по прочим займам	-	-
прочие поступления	52921	141 243
<b>1.2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>1 129888</b>	<b>1 090 861</b>
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	714438	670 497
выплаты по заработной плате	235280	197 058
другие платежи в бюджет	78960	72 999
прочие выплаты	101210	150 307
<b>1.3. Чистая сумма денежных средств от операционной</b>	<b>96288</b>	<b>69 326</b>
<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
<b>2.1. Поступление денежных средств, всего</b>		-
<b>2.2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>100598</b>	<b>59 023</b>
в том числе:		
приобретение основных средств	100598	59 023
<b>2.3. Чистое поступление денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(100 598)</b>	<b>( 59 023)</b>
<b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>3.1. Поступление денежных средств, всего</b>		-
<b>3.2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>1798</b>	<b>8 000</b>
в том числе:		
выплата дивидендов	1798	8 000
<b>3.3. Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(1 798)</b>	<b>( 8 000)</b>
<b>4. Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(6 108)</b>	<b>2 303</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>137948</b>	<b>135 645</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>131840</b>	<b>137 948</b>

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

тыс.тенге

Наименование компонентов	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток)	Итого капитал
<b>Сальдо на 01 января 2017г.</b>	<b>859 650</b>	<b>(175 686)</b>	<b>683 964</b>
Актуарные прибыли/убытки в отношении пенсионных планов с установленными выплатами	-	(2 278)	(2 278)
Прибыль/убыток за период	-	60126	60126
<b>Всего прибыль/убыток за период</b>	<b>-</b>	<b>62404</b>	<b>62404</b>
Дивиденды	-	(1 798)	(1 798)
Взнос в уставный капитал	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря 2017 г.</b>	<b>859 650</b>	<b>(115 080)</b>	<b>744570</b>
<b>Сальдо на 01 января 2016 г.</b>	<b>859 650</b>	<b>(184 216)</b>	<b>675 434</b>
корректировка входящего сальдо	-	3	3
<b>Пересчитанное сальдо на 01 января 2016 г.</b>	<b>859 650</b>	<b>(184 213)</b>	<b>675 437</b>
<b>Сальдо на 01 января 2016 г.</b>	<b>859 650</b>	<b>(184 213)</b>	<b>675 437</b>
Актуарные прибыли/убытки в отношении пенсионных планов с установленными выплатами	-	3 184	3 184
Прибыль/убыток за период	-	13 343	13 343
<b>Всего прибыль/убыток за период</b>	<b>-</b>	<b>16 527</b>	<b>16 527</b>
Дивиденды	-	(8 000)	(8 000)
Взнос в уставный капитал	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря 2016г.</b>	<b>859 650</b>	<b>(175 686)</b>	<b>683 964</b>