

**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**  
**Товарищества с ограниченной ответственностью «Теміржолсу-Актобе»**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2018 года**

**ТОО «Теміржолсу-Актобе»**  
**Отчет о финансовом положении**  
**на 31 декабря 2018 года**

все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

	Прим.	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	4	642,201	689,390
Нематериальные активы		432	486
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>642,633</b>	<b>689,876</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Запасы	5	2,804	6,866
Торговая дебиторская задолженность	6	167,628	121,037
Предоплата по подоходному налогу		1,195	2,705
Авансы выданные и прочие текущие активы	7	10,327	513
Денежные средства на расчетных счетах		88,141	131,840
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>270,095</b>	<b>262,961</b>
<b>ВСЕГО АКТИВОВ</b>		<b>912,728</b>	<b>952,837</b>

**ТОО «Теміржолсу-Актобе»**  
**Отчет о финансовом положении**  
**на 31 декабря 2018 года**  
 все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

	Прим.	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	8	859,650	859,650
Нераспределенная прибыль		(143,029)	(115,080)
<b>Итого капитала</b>		<b>716,621</b>	<b>744,570</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенные налоговые обязательства	16	64,846	27,774
Обязательства по вознаграждениям работников	9	14,554	10,829
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>79,400</b>	<b>38,603</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Торговая кредиторская задолженность	10	86,318	141,116
Обязательства по прочим налогам и платежам	11	21,231	20,665
Обязательства по вознаграждениям работников	9	1,254	1,146
Обязательства по договорам		266	550
Прочие текущие обязательства	12	7,638	6,187
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>116,707</b>	<b>169,664</b>
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>912,728</b>	<b>952,837</b>

**ТОО «Теміржолсу-Актобе»**  
**Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2018 года**  
*все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге*

	Прим.	2018	2017
Выручка по договорам с покупателями	13	719,487	1,084,628
Себестоимость продаж	14	(604,144)	(947,274)
<b>Валовый доход</b>		<b>115,343</b>	<b>137,354</b>
Административные расходы	15	(85,603)	(74,238)
Прочие операционные доходы / (расходы)		(554)	4,204
<b>Операционный доход</b>		<b>29,186</b>	<b>67,320</b>
Вознаграждения банков		4,767	8,437
<b>Доход до налогообложения</b>		<b>33,953</b>	<b>75,757</b>
Расходы по подоходному налогу	16	(60,871)	(15,631)
<b>Прибыль / (убыток) за год</b>		<b>(26,918)</b>	<b>60,126</b>
<b>Прочий совокупный доход</b> <i>Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогообложения</i>			
Актуарные прибыли / (убытки)		(1,021)	2,278
<b>Итого совокупный доход / (убыток) за год</b>		<b>(27,939)</b>	<b>62,404</b>

**ТОО «Теміржолсу- Ақтобе»**  
**Отчет об изменениях капитала**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2018 года**  
*все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге*

	Уставный капитал	Накопленный убыток	Итого капитал
<b>Остаток на 1 января 2017 года</b>	<b>859,650</b>	<b>(175,686)</b>	<b>683,964</b>
Чистый доход за год	-	60,126	60,126
Актуарные прибыли в отношении пенсионных планов с установленными выплатами	-	2,278	2,278
Выплата дивидендов	-	(1,798)	(1,798)
<b>Остаток на 1 января 2018 года</b>	<b>859,650</b>	<b>(115,080)</b>	<b>744,570</b>
Убыток за год	-	(26,918)	(26,918)
Актуарные убытки в отношении пенсионных планов с установленными выплатами	-	(1,021)	(1,021)
Изменение учетной политики (Примечание 2.5)	-	(10)	(10)
<b>Остаток на 31 декабря 2018 года</b>	<b>859,650</b>	<b>(143,029)</b>	<b>716,621</b>

**ТОО «Теміржолсу- Ақтобе»**  
**Отчет о движении денежных средств**  
**за год, закончившийся 31 декабря 2018 года**  
*все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге*

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Денежные средства, полученные от покупателей	672,786	1,173,255
Денежные средства, выплаченные поставщикам и подрядчикам	(311,597)	(714,438)
Денежные средства, выплаченные сотрудникам	(207,705)	(235,280)
Прочие налоги и внебюджетные платежи выплаченные	(108,194)	(78,960)
Прочие выплаты	(65,961)	(101,210)
Прочие поступления	-	52,921
<b>Чистые денежные средства, полученные в операционной деятельности</b>	<b>(20,671)</b>	<b>96,288</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	(23,028)	(100,598)
<b>Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(23,028)</b>	<b>(100,598)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>		
Выплата дивидендов	-	1,798
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>-</b>	<b>1,798</b>
<b>Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(43,699)</b>	<b>(6,108)</b>
Денежные средства на начало периода	131,840	137,948
<b>Денежные средства на конец периода</b>	<b>88,141</b>	<b>131,840</b>