

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Товарищества с ограниченной ответственностью «Теміржолсу-Ақтөбе»
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
Отчет о финансовом положении
на 31 декабря 2019 года

все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

АКТИВЫ	Прим.	2019	2018
Внеоборотные активы			
Основные средства	4	587,462	642,201
Нематериальные активы		378	432
		587,840	642,633
Оборотные активы			
Запасы	5	4,089	2,804
Торговая дебиторская задолженность	6	81,127	167,628
Предоплата по подоходному налогу		2,268	1,195
Авансы выданные и прочие текущие активы	7	11,800	10,327
Денежные средства на расчетных счетах		183,430	88,141
		282,714	270,095
ВСЕГО АКТИВОВ		870,554	912,728
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	8	859,650	859,650
Накопленный убыток		(84,219)	(143,029)
		775,431	716,621
Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	16	43,060	64,846
Обязательства по вознаграждениям работников	9	11,942	14,554
		55,002	79,400
Краткосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	10	10,223	86,318
Обязательства по прочим налогам и платежам	11	16,201	21,231
Обязательства по вознаграждениям работников	9	1,405	1,254
Обязательства по договорам		2,121	266
Прочие текущие обязательства	12	10,171	7,638
		40,121	116,707
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		870,554	912,728

ТОО «Теміржолсу-Ақтобе»
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

	Прим.	2019	2018
Выручка по договорам с покупателями	13	614,469	719,487
Себестоимость реализации	14	(494,573)	(604,144)
Валовый доход		119,896	115,343
Административные расходы	15	(75,697)	(85,603)
Прочие операционные расходы		(1,975)	(554)
Операционный доход		42,224	29,186
Вознаграждения банков		8,467	4,767
Доход до налогообложения		50,691	33,953
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	16	8,371	(60,871)
Прибыли/(убыток) за год		59,062	(26,918)
Прочий совокупный доход			
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах за вычетом налогообложения</i>			
Актуарные убытки	9	(252)	(1,021)
Итого совокупный доход/(убыток) за год		58,810	(27,939)

ТОО «Теміржолсу- Ақтобе»
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

Прим.	2019	2018
Операционная деятельность		
Денежные средства, полученные от покупателей	702,825	672,786
Прочие поступления	74,394	-
Денежные средства, выплаченные поставщикам и подрядчикам	(280,180)	(311,597)
Денежные средства, выплаченные сотрудникам	(190,563)	(207,705)
Прочие налоги и внебюджетные платежи выплаченные	(111,819)	(108,194)
Прочие выплаты	(82,609)	(65,961)
Денежные потоки, полученные/ (использованные) в операционной деятельности	112,048	(20,671)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(13,218)	-
Чистые денежные потоки, полученные/ (использованные) в операционной деятельности	98,830	(20,671)
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств	(3,532)	(23,028)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(3,532)	(23,028)
Чистое увеличение денежных средств	95,298	(43,699)
Резерв под обесценение денежных средств	(9)	-
Денежные средства на начало года	88,141	131,840
Денежные средства на конец года	183,430	88,141

ТОО «Теміржолсу- Ақтобе»
Отчет об изменениях капитала
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 1 января 2018 года	859,650	(115,080)	744,570
Убыток за год	-	(26,918)	(26,918)
Актuarные убытки в отношении пенсионных планов с установленными выплатами	-	(1,021)	(1,021)
Изменение учетной политики	-	(10)	(10)
Остаток на 31 декабря 2018 года	859,650	(143,029)	716,621
Прибыль за год	-	59,062	59,062
Актuarные убытки в отношении пенсионных планов с установленными выплатами	-	(252)	(252)
Остаток на 31 декабря 2019 года	859,650	(84,219)	775,431