

Форма

Наименование организации ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Сведения о реорганизации \_\_\_\_\_

Вид деятельности организации \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма -Товарищество с ограниченной ответственностью

Форма отчетности: консолидированная/не консолидированная \_\_\_\_\_  
(ненужное зачеркнуть)

Форма собственности \_\_\_\_\_

Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ чел.

Субъект предпринимательства -Субъект среднего предпринимательства

Юридический адрес (организации) г Актобе, ул. 8 марта ,7

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на «31» декабря 2018 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	88 141	131 840
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	167 626	121 037
Текущий подоходный налог	17	1 195	2 705
Запасы	18	2 804	6 866
Прочие краткосрочные активы	19	10 327	513
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 019)	100	270 093	262 961
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	642 199	689 390
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	432	486
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	642 631	689 876
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		912 724	952 837
<b>Обязательство и капитал</b>	<b>Код строки</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	<b>На начало отчетного периода</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	86 317	141 116
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	1 254	1 146
Прочие краткосрочные обязательства	217	29 135	27 402
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217^)	300	116 706	169 664
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		

Отложенные налоговые обязательства	315	64 846	27 774
Прочие долгосрочные обязательства	316	14 554	10 829
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	79 400	38 603
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	859 650	859 650
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-143 032	-115 080
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	716 618	744 570
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	716 618	744 570
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		912 724	952 837

Приложение 3  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан от 27 февраля  
2015 года № 143

Форма  
Наименование организации ТОО "Темиржолсу-Актобе"

**Отчет о прибылях и убытках**  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	719 486	1084628
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	604 146	947275
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	12	115 340	137 353
Расходы по реализации ,	13		
Административные расходы	14	85 603	73869
Прочие расходы	15	4 538	370
Прочие доходы	16	3 984	4204
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	29 183	67 318
Доходы по финансированию	21	4 767	8437
Расходы по финансированию	22		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	33 950	75 755
Расходы по подоходному налогу	101	60 871	15629
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	-26 921	60 126
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-26 921	60 126
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	<b>-26 921</b>	<b>60 126</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			