

Период: 2020 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

Примечание:

Наименование организации: ТОО "Транспортный Холдинг Казахстана"
по состоянию на 31.12.2020 года

в тысячах тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	6 062,37	14 340,76
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 988,55	6 522,79
Текущий подоходный налог	017	556,81	462,09
Запасы	018	3 598,80	3 869,36
Прочие краткосрочные активы	019	179,63	795,25
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	12 386,16	25 990,26
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
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	47 469,07	47 146,97
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	-	-
Отложенные налоговые активы	122	539,00	-
Прочие долгосрочные активы	123	137,05	(360,58)
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	48 145,13	46 786,38
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		60 531,29	72 776,64

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код	На конец	На начало
	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	813,41	822,38
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	1 648,91	2 367,37
Прочие краткосрочные обязательства	217	407,56	1 697,02
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 869,87	4 886,77
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	7 532,33	11 288,59
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	-	903,66
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	7 532,33	12 192,25
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	46 362,76	46 362,76
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	3 766,33	9 334,85
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	50 129,09	55 697,61
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	50 129,09	55 697,61
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		60 531,29	72 776,64

Руководитель

Главный бухгалтер



Бектауов М.С.

(фамилия, имя, отчество)

Клышбаева А.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Отчет о прибылях и убытках
Период: 2020 г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

Примечание:

Наименование организации: ТОО "Транспортный Холдинг Казахстана"

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	40 913	45 433
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	22 792	23 675
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	18 120	21 758
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	24 097	20 210
Прочие расходы	015	1 100	0
Прочие доходы	016	920	0
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-6 157	1 548
Доходы по финансированию	021	638	943
Расходы по финансированию	022	1 608	1 984
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-7 128	507
Расходы по подоходному налогу	101	-277	349
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-6 851	158
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-6 851	158
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
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	-6 851	158
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю 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			

Генеральный директор: Бектауов М.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Клышбаева А.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



Форма

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
Период: 2020 г.

Индекс: № 4 - ДДС-П
Периодичность: годовая
Представляют:
Куда представляется:
Срок представления:
Примечание:

Наименование организации: ТОО "Транспортный Холдинг Казахстана"

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	51 327,245	48 136,194
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	38 728,131	35 963,124
прочая выручка	12	12 474,408	11 680,666
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	-	-
поступления по договорам страхования	14	-	-
полученные вознаграждения	15	-	-
прочие поступления	16	124,706	492,404
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	53 458,754	49 615,449
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	13 665,964	12 465,407
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	-	-
выплаты по оплате труда	23	24 993,005	23 983,754
выплата вознаграждения	24	-	-
выплаты по договорам страхования	25	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	10 251,140	8 256,060
прочие выплаты	27	4 548,645	4 910,227
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	(2 131,509)	(1 479,254)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевого инструмента других организаций (кроме дочерних) и	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	6 146,880	1 447,990
в том числе:			
приобретение основных средств	61	-	67,990
приобретение нематериальных активов	62	-	-
приобретение других долгосрочных активов	63	-	-
приобретение долевого инструмента других организаций (кроме дочерних) и	64	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	65	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	66	-	-
приобретение прочих финансовых активов	67	-	-

предоставление займов	68	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	-	-
прочие выплаты	71	6 146,880	1 380,000
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	(6 146,880)	(1 447,990)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	-	-
получение займов	92	-	-
полученные вознаграждения	93	-	-
прочие поступления	94	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	(8 278,389)	(2 927,244)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	14 340,760	17 268,004
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	6 062,371	14 340,760

Генеральный директор :Бектауов М.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер:Клышбаева А.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати



(подпись)



(подпись)



Отчет об изменениях в капитале
Период: 2020 г.

Индекс: № - 5-ИК
Периодичность: квартальная
Представляют:
Куда представляется:
Срок представления:
Примечание:

Наименование организации: ТОО "Транспортный Холдинг Казахстана"

за год, закончившийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	46 362,76	-	-	-	22 784,39	-	69 147,15
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	46 362,76	-	-	-	22 784,39	-	69 147,15
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(13 607,10)	-	(13 607,10)
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(13 607,10)	-	(13 607,10)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	0,00
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	0,00
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	0,00
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							0,00
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Прочие операции	319							
Сальдо на 30 сентября предыдущего года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	46 362,76	-	-	-	9 177,29	0,00	55 540 058,28
Сальдо на 1 января отчетного года	400							
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	46 362,76	-	-	-	9 177,30	-	55 540,06
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	273,94	-	273,94
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	273,94	-	273,94
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							0,00

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622								
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								0,00
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715								
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719								

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	46 362,76	-	-	-	9 451,24	-	55 814,00

Генеральный директор : Бектауов М.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер: Калдыбаева А.М.С.№

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати

(подпись)

(подпись)

(подпись)



Оборотно-сальдовая ведомость
Период: 2020 г.

Выводимые данные: сумма, валютная сумма

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода		2019 г.		2018 г.
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит			
1000	Денежные средства	14 340 759,88		68 151 245,03	76 429 634,04	6 062 370,87				
1010	Денежные средства в кассе	116 987,03		3 242 439,00	3 310 000,00	49 426,03		49	ДС касса	117
	Валюта KZT	116 987,03		3 242 439,00	3 310 000,00	49 426,03				
	Валютная сумма	116 987,03		3 242 439,00	3 310 000,00	49 426,03				
1020	Денежные средства в пути			3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00			
1021	Денежные средства в пути			3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0	ДС в пути	0
	Валюта KZT			3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00			
	Валютная сумма			3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00			
1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	3 029 772,85		58 288 806,03	60 205 634,04	1 112 944,84				
	Валюта KZT	3 029 772,85		58 288 806,03	60 205 634,04	1 112 944,84		1 113	ДС в тенге	3 030
	Валютная сумма	3 029 772,85		58 288 806,03	60 205 634,04	1 112 944,84				
1050	Денежные средства на сберегательных счетах	11 194 000,00			6 294 000,00	4 900 000,00				
	Валюта KZT	11 194 000,00			6 294 000,00	4 900 000,00		4 900	финансовые инвестиции в тенге	11 194
	Валютная сумма	11 194 000,00			6 294 000,00	4 900 000,00				
1100	Краткосрочные финансовые активы			637 689,43	637 689,43	0,00	0,00			
1150	Краткосрочные вознаграждения к получению			637 689,43	637 689,43	0,00	0,00			
	Валюта KZT			637 689,43	637 689,43	0,00	0,00			
	Валютная сумма			637 689,43	637 689,43	0,00	0,00			
1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	6 522 793,86		47 250 437,16	51 784 676,31	3 023 540,99				
1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и	4 107 084,86		15 196 076,61	17 539 981,12	1 763 180,35		1 763	ДЗ торговая	4 571
1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и	4 107 084,86		15 196 076,61	17 539 981,12	1 763 180,35				
	Валюта KZT	4 107 084,86		15 196 076,61	17 539 981,12	1 763 180,35				
	Валютная сумма	4 107 084,86		15 196 076,61	17 539 981,12	1 763 180,35				
1281	Резерв по сомнительным требованиям по сч. 1210		146 011,24		888 975,04		1 034 986,28	-1 035	Резерв по ДЗ торговой	-146
	Валюта KZT		146 011,24		888 975,04		1 034 986,28			
	Валютная сумма		146 011,24		888 975,04		1 034 986,28			
1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних	2 097 713,84		22 863 127,19	23 700 480,39	1 260 360,64				
	Валюта KZT	2 097 713,84		22 863 127,19	23 700 480,39	1 260 360,64		1 260	ДЗ дочерн комп	2 098
	Валютная сумма	2 097 713,84		22 863 127,19	23 700 480,39	1 260 360,64				
1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	500,00		157 883,00	158 383,00	0,00	0,00			
1251	Краткосрочная задолженность подотчетных лиц	500,00		157 883,00	158 383,00	0,00	0,00	11	ДЗ прочая	178
	Валюта KZT	500,00		157 883,00	158 383,00	0,00	0,00			
	Валютная сумма	500,00		157 883,00	158 383,00	0,00	0,00			
1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	463 506,40		9 033 350,36	9 496 856,76	0,00	0,00			
	Валюта KZT	463 506,40		9 033 350,36	9 496 856,76	0,00	0,00			
	Валютная сумма	463 506,40		9 033 350,36	9 496 856,76	0,00	0,00			
1300	Запасы	3 869 363,16		2 338 021,22	2 608 586,18	3 598 798,20				
1310	Сырье и материалы	3 869 363,16		1 978 568,70	2 249 133,66	3 598 798,20		3 599	Сырье и материалы	3 869
1350	Прочие запасы			0,00	0,00	0,00	0,00			
1354	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации			359 452,52	359 452,52	0,00	0,00			
1400	Текущие налоговые активы	480 316,14		1 728 906,12	1 646 880,09	562 342,17				
1410	Корпоративный подоходный налог	462 092,02			-94 718,21	556 810,23		557	кпн	462
1420	Налог на добавленную стоимость			1 728 906,12	1 728 906,12	0,00	0,00			
1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	18 224,12			12 692,18	5 531,94		6	Прочие налоги к возмещ	18
1700	Прочие краткосрочные активы	777 025,03		6 744 882,20	7 347 811,03	174 096,20				
1710	Краткосрочные авансы выданные	599 244,00		3 626 756,48	4 063 124,48	162 876,00				
1285	Резерв по сомнительным		756,00		-756	0,00	0,00	0	Резерв по авансам выданным	-1
	Валюта KZT		756,00		-756	0,00	0,00			
	Валютная сумма		756,00		-756	0,00	0,00			
1710	Краткосрочные авансы выданные	600 000,00		3 626 756,48	4 063 880,48	162 876,00		163	Краткосрочные авансы выданные	600
	Валюта KZT	600 000,00		3 626 756,48	4 063 880,48	162 876,00				
	Валютная сумма	600 000,00		3 626 756,48	4 063 880,48	162 876,00				
1720	Краткосрочные расходы будущих периодов	121 645,88		29 123,00	139 548,48	11 220,20				
1750	Прочие краткосрочные активы	55 379,35			55 379,35	0,00	0,00			
1760	Краткосрочные авансы выданные (связанные стороны)	756,00		300 202,72	300 956,72	0,00	0,00			
	Валюта KZT	756,00		300 202,72	300 956,72	0,00	0,00			
	Валютная сумма	756,00		300 202,72	300 956,72	0,00	0,00	0	Краткосрочные авансы выданные связ стор	1
1770	Краткосрочные авансы выданные			2 788 800,00	2 788 800,00	0,00	0,00			
	Валюта KZT			2 788 800,00	2 788 800,00	0,00	0,00			
2400	Основные средства	47 146 965,68		8 204 362,22	7 882 263,44	47 469 074,46	23 205 624,96	39 741	Основные средства	47 879

2410	Основные средства	53 338 982,23	17 880 116,24	7 298 588,57	782142,85	3 016 431,17	59 855 427,95	20 114 404,56			
2440	Амортизация основных средств								7 728	Право пользования активом	
2450	Право пользования активом	13 320 978,69				2501707,22	10 819 271,47				
2700	Амортизация права пользования		1 632 879,00	123630,8	1 581 972,20			3 091 220,40	0	НМА	0
2730	Нематериальные активы					0,00		0,00			
2740	Прочие нематериальные активы	934 999,86							59 855	Актив	73 869
2810	Амортизация прочих		934 999,86				934 999,86				
2900	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу			539000			539 000,00				
2930	Прочие долгосрочные активы	731 785,71				731 785,71	0,00				
2931	Незавершенное строительство	731 785,71				731 785,71	0,00				
3000	Краткосрочные финансовые обязательства		1 092 368,84	8 652 349,71	7 298 588,57	1 353 761,14					
3060	Текущая часть долгосрочных		1 092 368,84	4 152 633,54	4 276 970,98			1 216 706,28	-1 217	Текущ часть ДФО	0
3062	Текущая часть долгосрочных		1 092 368,84	4 152 633,54	4 276 970,98			1 216 706,28			
	Валюта KZT		1 092 368,84	4 152 633,54	4 276 970,98			1 216 706,28			
	Валютная сумма		1 092 368,84	4 152 633,54	4 276 970,98			1 216 706,28			
3100	Обязательства по налогам		1 668 847,68	12 399 622,08	11 088 070,93			357 296,53			
3120	Индивидуальный подоходный налог		131 916,00	2 698 529,00	2 668 074,00			102 461,00			
3130	Налог на добавленную стоимость		1 344 403,37	6 227 545,72	5 024 229,88			141 087,53	-102	ИПН	-132
3150	Социальный налог		124 894,00	2 146 646,52	2 136 500,52			113 748,00	-141	НДС	-1 344
3170	Налог на транспортные средства			18 857,35	18 857,35	0,00	0,00		-114	Соц налог	-125
3180	Налог на имущество		49 739,31	607 894,31	558 155,00	0,00	0,00		0	налог на транспорт	0
3190	Прочие налоги		17 895,00	700 149,18	682 254,18	0,00	0,00		0	налог на имущество	-50
3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным		334 288,00	6 159 485,00	6 157 909,00			332 712,00	0	Прочие налоги	-18
3210	Обязательства по социальному страхованию		90 893,00	1 180 258,00	1 184 469,00			95 104,00			
3211	Обязательства по социальному страхованию		62 724,00	771 661,00	766 024,00			57 087,00	-95	СО	-91
3212	Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование			242 214,00	259 526,00			17 312,00			
3213	Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование		28 169,00	458 242,00	463 024,00			32 951,00			
3220	Обязательства по пенсионным отчислениям		243 395,00	3 507 110,00	3 484 866,00			221 151,00			
3300	Краткосрочная кредиторская		580 901,59	48 727 484,31	48 496 072,02			349 489,30	-221	ОПВ	-243
3310	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		479 580,92	17 551 310,99	17 342 423,37			270 673,30			
	Валюта KZT		479 580,92	17 551 310,99	17 342 423,37			270 673,30	-271	Торговая КЗ	-480
	Валютная сумма		479 580,92	17 551 310,99	17 342 423,37			270 673,30			
3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним		38 916,00	688 022,67	649 106,67				0	КЗ дочерн комп	-39
	Валюта KZT		38 916,00	688 022,67	649 106,67						
	Валютная сумма		38 916,00	688 022,67	649 106,67						
3330	Краткосрочная кредиторская		28 243,67	305 688,65	277 444,98	0,00			0	КЗ связанных сторон	-28
	Валюта KZT		28 243,67	305 688,65	277 444,98	0,00					
	Валютная сумма		28 243,67	305 688,65	277 444,98	0,00					
3350	Краткосрочная задолженность по		34 181,00	30 054 672,00	30 020 491,00	0,00			0	Задолж по оплате труда	-34
3385	Задолженность по исполнительным			111 991,00	190 807,00			78 816,00	-79	Задолж по исполнит листам	0
3386	Задолженность перед подотчетными лицами			15 799,00	15 799,00	0,00	0,00		0	Прочая КЗ	0
	Валюта KZT			15 799,00	15 799,00	0,00	0,00				
	Валютная сумма			15 799,00	15 799,00	0,00	0,00				
3400	Краткосрочные оценочные		2 027 074,21	656402,69			1 370 671,52		-1 371	Оценочные обяз-ва	-2 027
3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям		2 027 074,21	656402,69			1 370 671,52				
3500	Прочие краткосрочные		275 663,01	8 277 665,65	8 465 918,74		483 916,10				
3510	Краткосрочные авансы полученные		275 663,01	8 277 665,65	8 465 918,74		483 916,10				
	Валюта KZT		275 663,01	8 277 665,65	8 465 918,74		483 916,10		-484	Обязательства по договорам	-276
	Валютная сумма		275 663,01	8 277 665,65	8 465 918,74		483 916,10				
4100	Долгосрочная кредиторская		11 288 592,91	10 060 270,87	6 304 003,87		7 532 325,91				
4150	Долгосрочная задолженность по		11 288 592,91	10 060 270,87	6 304 003,87		7 532 325,91				
	Валюта KZT		11 288 592,91	10 060 270,87	6 304 003,87		7 532 325,91		-7 532	Задолженность по фин.аренде	0
	Валютная сумма		11 288 592,91	10 060 270,87	6 304 003,87		7 532 325,91				
4300	Отложенные налоговые		903 661,00	903661			0,00		0	налогу	-904
4310	Отложенные налоговые		903 661,00	903661			0,00				
5000	Уставный капитал		48 362 762,89			0,00	48 362 762,89		-48 363	УК	-48 363
5030	Вклады и лавы		48 362 762,89			0,00	48 362 762,89				
5610	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года			157553,94	157553,94						
5600	Нераспределенная прибыль		9 177 295,39		273 940,33		9 451 235,72		-3 766	НРП	-9 335
5610	Нераспределенная прибыль						0,00				
5620	Нераспределенная прибыль		9 177 295,39		273 940,33		9 451 235,72		-61 736	Итого Обязательства	-61 488
5700	Итоговая прибыль итоговый		157 553,94	49 478 401,65	43 635 940,21		-5 584 907,50		-1 661	Прочие	12 381
5710	Итоговая прибыль итоговый убыток		157 553,94	49 478 401,65	43 635 940,21		-5 584 907,50				
6000	Доход от реализации продукции и			40 912 645,85	40 912 645,85	0,00	0,00				
6010	Доход от реализации продукции и			40 912 645,85	40 912 645,85	0,00	0,00				
6100	Доходы от финансирования			637 689,43	637 689,43	0,00	0,00		40 913	Доходы	45 433
6110	Доходы по вознаграждениям			637 689,43	637 689,43	0,00	0,00		638	Финансовые доходы	944
6200	Прочие доходы			919 793,93	919 793,93	0,00	0,00				
6290	Прочие доходы			919 793,93	919 793,93	0,00	0,00		920	Прочие доходы	897
7000	Себестоимость реализованной			22 792 460,88	22 792 460,88	0,00	0,00				
7010	Себестоимость реализованной			22 792 460,88	22 792 460,88	0,00	0,00				
7011	Себестоимость прямые расходы			22 792 460,88	22 792 460,88	0,00	0,00		-22 792	Себестоимость	-25 085
7200	Административные расходы			24 097 373,32	24 097 373,32	0,00	0,00				
7210	Административные расходы			24 097 373,32	24 097 373,32	0,00	0,00				
7300	Расходы на финансирование			1 608 207,12	1 608 207,12	0,00	0,00		-24 097	Адм.расходы	-20 065

7320	Расходы на выплату процентов по			1 608 207,12	1 608 207,12	0,00	0,00	-1 608	Финансовые расходы	
7400	Прочие расходы			1 099 656,39	1 099 656,39	0,00	0,00			
7440	Расходы по обесценению			888 975,04	888 975,04	0,00	0,00	-211	Расходы по созданию резерва	-146
7480	Прочие расходы			210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	-889	Прочие расходы	512
7700	Расходы по корпоративному			-276 850,00	-276 850,00	0,00	0,00			
7711	Расходу по текущему корпоративному подоходному налогу			-325 224,00	-325 224,00	0,00	0,00	277	кпн	-349
7712	Расходу по отложенному налогу			48 374,00	48 374,00	0,00	0,00	-6 851	Фин Результат	2 142
		73 869 009,46	73 869 009,46	367 920 021,83	367 920 021,83	61 747 997,75	61 747 997,75			

										2019 г.
5000	Уставный Капитал			46 362 762,89						46 362 762,89
5030	Вклады и пая			46 362 762,89						46 362 762,89
5600	Нераспределенная прибыль			22 784 391,87	-13 607 096,48	-13 607 096,48				9 177 295,39
5610	Нераспределенная прибыль				-13 607 096,48	-13 607 096,48				
5620	Нераспределенная прибыль			22 784 391,87						9 177 295,39
5700	Итоговая прибыль итогового			-13 607 096,48	33 509 140,51	47 273 790,93				167 553,94
5710	Итоговая прибыль итогового			-13 607 096,48	33 509 140,51	47 273 790,93				
6000	Доход от реализации продукции и			45 433 277,36	45 433 277,36					
6010	Доход от реализации продукции и			45 433 277,36	45 433 277,36					
6100	Доходы от финансирования			943 599,57	943 599,57					
6110	Доходы по вознаграждениям			943 599,57	943 599,57					
6200	Прочие доходы			896 914,00	896 914,00					
6290	Прочие доходы			896 914,00	896 914,00					
7000	Себестоимость реализованной			25 085 235,90	25 085 235,90					
7010	Себестоимость реализованной			25 085 235,90	25 085 235,90					
7011	Себестоимость прямые расходы			25 085 235,90	25 085 235,90					
7200	Административные расходы			20 064 663,97	20 064 663,97					
7210	Административные расходы			20 064 663,97	20 064 663,97					
7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде			1 984 067,58	1 984 067,58					
7400	Прочие расходы			-366 391,46	-366 391,46					
7440	Расходы по обесценению			146 011,24	146 011,24					
7480	Прочие расходы			-512 402,70	-512 402,70					
7700	Расходы по корпоративному			348 661,00	348 661,00					
7710	Расходы по корпоративному			348 661,00	348 661,00					
7711	Расходу по текущему			348 661,00	348 661,00					
		61 726 829,17	61 726 829,17	349 153 512,98	349 153 512,98	73 869 009,46	73 869 009,46			

Выводимые данные: сумма, валютная сумма

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода		2019 г.		2018 г.
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит			
1000	Денежные средства	14 340 759,88		68 151 245,03	76 429 634,04	6 062 370,87				
1010	Денежные средства в кассе	116 987,03		3 242 439,00	3 310 000,00	49 426,03				
	Валюта KZT	116 987,03		3 242 439,00	3 310 000,00	49 426,03		49	ДС касса	117
	Валютная сумма	116 987,03		3 242 439,00	3 310 000,00	49 426,03				
1020	Денежные средства в пути			3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00			
1021	Денежные средства в пути			3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0	ДС в пути	0
	Валюта KZT			3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00			
	Валютная сумма			3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00			
1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	3 029 772,85		58 288 806,03	60 205 634,04	1 112 944,84				
	Валюта KZT	3 029 772,85		58 288 806,03	60 205 634,04	1 112 944,84				
	Валютная сумма	3 029 772,85		58 288 806,03	60 205 634,04	1 112 944,84		1 113	ДС в тенге	3 030
1050	Денежные средства на сберегательных счетах	11 194 000,00			6 294 000,00	4 900 000,00				
	Валюта KZT	11 194 000,00			6 294 000,00	4 900 000,00				
	Валютная сумма	11 194 000,00			6 294 000,00	4 900 000,00		4 900	финансовые инвестиции в тенге	11 194
1100	Краткосрочные финансовые активы			637 689,43	637 689,43	0,00	0,00			
1150	Краткосрочные вознаграждения к получению			637 689,43	637 689,43	0,00	0,00			
	Валюта KZT			637 689,43	637 689,43	0,00	0,00			
	Валютная сумма			637 689,43	637 689,43	0,00	0,00			
1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	6 522 793,86		47 250 437,16	51 784 676,31	3 023 540,99				
1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и	4 107 084,86		15 196 076,61	17 539 981,12	1 763 180,35				
1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и	4 107 084,86		15 196 076,61	17 539 981,12	1 763 180,35		1 763	ДЗ торговая	4 571
	Валюта KZT	4 107 084,86		15 196 076,61	17 539 981,12	1 763 180,35				
	Валютная сумма	4 107 084,86		15 196 076,61	17 539 981,12	1 763 180,35				
1281	Резерв по сомнительным требованиям по сч. 1210		146 011,24		888 975,04		1 034 986,28	-1 035	Резерв по ДЗ торговой	-146
	Валюта KZT		146 011,24		888 975,04		1 034 986,28			
	Валютная сумма		146 011,24		888 975,04		1 034 986,28			
1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних	2 097 713,84		22 863 127,19	23 700 480,39	1 260 360,64				
	Валюта KZT	2 097 713,84		22 863 127,19	23 700 480,39	1 260 360,64				
	Валютная сумма	2 097 713,84		22 863 127,19	23 700 480,39	1 260 360,64		1 260	ДЗ дочерн комп	2 098
1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	500,00		157 883,00	158 383,00	0,00	0,00			
1251	Краткосрочная задолженность подотчетных лиц	500,00		157 883,00	158 383,00	0,00	0,00	11	ДЗ прочая	178
	Валюта KZT	500,00		157 883,00	158 383,00	0,00	0,00			
	Валютная сумма	500,00		157 883,00	158 383,00	0,00	0,00			
1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по вкладам	463 506,40		9 033 350,36	9 496 856,76	0,00	0,00			
	Валюта KZT	463 506,40		9 033 350,36	9 496 856,76	0,00	0,00			
	Валютная сумма	463 506,40		9 033 350,36	9 496 856,76	0,00	0,00			
1300	Запасы	3 869 363,16		2 338 021,22	2 608 586,18	3 598 798,20				
1310	Сырье и материалы	3 869 363,16		1 978 568,70	2 249 133,66	3 598 798,20				
1350	Прочие запасы			0,00	0,00	0,00	0,00	3 599	Сырье и материалы	3 869
1354	Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации			359 452,52	359 452,52	0,00	0,00			
1400	Текущие налоговые активы	480 316,14		1 728 906,12	1 646 880,09	562 342,17				
1410	Корпоративный подоходный налог	462 092,02			-94 718,21	556 810,23				
1420	Налог на добавленную стоимость			1 728 906,12	1 728 906,12	0,00	0,00	557	кпн	462
1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	18 224,12			12 692,18	5 531,94				
1700	Прочие краткосрочные активы	777 025,03		6 744 882,20	7 347 811,03	174 096,20		6	Прочие налоги к возмещ	18
1710	Краткосрочные авансы выданные	599 244,00		3 626 756,48	4 063 124,48	162 876,00				
1285	Резерв по сомнительным		756,00		-756	0,00	0,00	0	Резерв по авансам выданным	-1
	Валюта KZT		756,00		-756	0,00	0,00			
	Валютная сумма		756,00		-756	0,00	0,00			
1710	Краткосрочные авансы выданные	600 000,00		3 626 756,48	4 063 880,48	162 876,00		163	Краткосрочные авансы выданные	600
	Валюта KZT	600 000,00		3 626 756,48	4 063 880,48	162 876,00				
	Валютная сумма	600 000,00		3 626 756,48	4 063 880,48	162 876,00				
1720	Краткосрочные расходы будущих периодов	121 645,68		29 123,00	139 548,48	11 220,20				
1750	Прочие краткосрочные активы	55 379,35			55 379,35	0,00	0,00			
1760	Краткосрочные авансы выданные (связанные стороны)	756,00		300 202,72	300 958,72	0,00	0,00			
	Валюта KZT	756,00		300 202,72	300 958,72	0,00	0,00			
	Валютная сумма	756,00		300 202,72	300 958,72	0,00	0,00	0	Краткосрочные авансы выданные связ стор	1
770	Краткосрочные авансы выданные			2 788 800,00	2 788 800,00	0,00	0,00			
	Валюта KZT			2 788 800,00	2 788 800,00	0,00	0,00			
400	Основные средства	47 146 965,68		8 204 362,22	7 882 253,44	47 469 074,46	23 205 624,96	39 741	Основные средства	47 879

2410	Основные средства	53 338 982,23	17 860 116,24	7 298 588,57	782142,85	59 855 427,95	20 114 404,56			
2420	Амортизация основных средств				782142,85	3 016 431,17				
2440	Право пользования активом	13 320 978,89				2501707,22	10 819 271,47	7 728	Право пользования активом	
2450	Амортизация права пользования		1 632 879,00		123630,8	1 581 972,20	3 091 220,40	0		0
2700	Нематериальные активы					0,00	0,00		НМА	0
2730	Прочие нематериальные активы	934 999,86					934 999,86	59 855	Актив	73 869
2740	Амортизация прочих		934 999,86			0,00	934 999,86			
2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу			539000		539 000,00				
2900	Прочие долгосрочные активы	731 785,71				731 785,71	0,00			
2930	Незавершенное строительство	731 785,71				731 785,71	0,00	0,00		
2931	Незавершенное строительство	731 785,71				731 785,71	0,00			
2933	Модернизация и капитальный			8 652 349,71	7 298 588,57	1 353 761,14				
3000	Краткосрочные финансовые обязательства	1 092 368,84	4 152 633,54	4 276 970,98			1 216 706,28			
3080	Текущая часть долгосрочных	1 092 368,84	4 152 633,54	4 276 970,98			1 216 706,28	-1 217	Текущ часть ДФО	0
3082	Текущая часть долгосрочных	1 092 368,84	4 152 633,54	4 276 970,98			1 216 706,28			
	Валюта KZT	1 092 368,84	4 152 633,54	4 276 970,98			1 216 706,28			
	Валютная сумма	1 092 368,84	4 152 633,54	4 276 970,98			1 216 706,28			
3100	Обязательства по налогам	1 668 847,68	12 399 622,08	11 088 070,93			357 296,53			
3120	Индивидуальный подоходный налог	131 916,00	2 695 529,00	2 699 074,00			102 481,00			
3130	Налог на добавленную стоимость	1 344 403,37	6 227 545,72	5 024 229,88			141 087,53	-102	ИПН	-132
3150	Социальный налог	124 894,00	2 146 846,52	2 135 500,52			113 748,00	-141	НДС	-1 344
3170	Налог на транспортные средства		18 857,35	18 857,35	0,00	0,00		-114	Соц налог	-125
3180	Налог на имущество	49 739,31	607 894,31	558 155,00	0,00	0,00		0	налог на транспорт	0
3190	Прочие налоги	17 895,00	700 149,18	682 254,18	0,00	0,00		0	налог на имущество	-50
3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным	334 288,00	6 159 485,00	6 157 909,00			332 712,00	0	Прочие налоги	-18
3210	Обязательства по социальному страхованию	90 893,00	1 180 258,00	1 184 469,00			95 104,00			
3211	Обязательства по социальному страхованию	62 724,00	771 661,00	766 024,00			57 087,00	-95	СО	-91
3212	Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование		242 214,00	259 526,00			17 312,00			
3213	Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование	28 169,00	458 242,00	463 024,00			32 951,00			
3220	Обязательства по пенсионным отчислениям	243 395,00	3 507 110,00	3 484 866,00			221 151,00			
3300	Краткосрочная кредиторская	580 901,59	48 727 484,31	48 496 072,02			349 489,30	-221	ОПВ	-243
3310	Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам	479 560,92	17 551 310,99	17 342 423,37			270 673,30			
	Валюта KZT	479 560,92	17 551 310,99	17 342 423,37			270 673,30	-271	Торговая КЗ	-450
	Валютная сумма	479 560,92	17 551 310,99	17 342 423,37			270 673,30			
3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним	38 916,00	688 022,67	649 106,67				0	КЗ дочерн комп	-39
	Валюта KZT	38 916,00	688 022,67	649 106,67						
	Валютная сумма	38 916,00	688 022,67	649 106,67						
3330	Краткосрочная кредиторская	28 243,67	305 688,65	277 444,98		0,00		0	КЗ связанных сторон	-28
	Валюта KZT	28 243,67	305 688,65	277 444,98		0,00				
	Валютная сумма	28 243,67	305 688,65	277 444,98		0,00				
3350	Краткосрочная задолженность по	34 181,00	30 054 672,00	30 020 491,00		0,00		0	Задолж по оплате труда	-34
3385	Задолженность по исполнительным		111 991,00	190 807,00			78 816,00	-79	Задолж по исполнит листам	0
3398	Задолженность перед подотчетными лицами		15 799,00	15 799,00	0,00	0,00		0	Прочая КЗ	0
	Валюта KZT		15 799,00	15 799,00	0,00	0,00				
	Валютная сумма		15 799,00	15 799,00	0,00	0,00				
3400	Краткосрочные оценочные	2 027 074,21	656402,69			1 370 671,52		-1 371	Оценочные обяз-ва	-2 027
3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям	2 027 074,21	656402,69			1 370 671,52				
3500	Прочие краткосрочные	275 663,01	8 277 665,65	8 465 918,74		463 916,10				
3510	Краткосрочные авансы полученные	275 663,01	8 277 665,65	8 465 918,74		463 916,10				
	Валюта KZT	275 663,01	8 277 665,65	8 465 918,74		463 916,10		-464	Обязательства по договорам	-276
	Валютная сумма	275 663,01	8 277 665,65	8 465 918,74		463 916,10				
4100	Долгосрочная кредиторская	11 288 592,91	10 060 270,87	6 304 003,87		7 532 325,91				
4150	Долгосрочная задолженность по	11 288 592,91	10 060 270,87	6 304 003,87		7 532 325,91				
	Валюта KZT	11 288 592,91	10 060 270,87	6 304 003,87		7 532 325,91		-7 532	Задолженность по фин.аренде	0
	Валютная сумма	11 288 592,91	10 060 270,87	6 304 003,87		7 532 325,91				
4300	Отложенные налоговые	903 661,00	903661			0,00				
4310	Отложенные налоговые	903 661,00	903661			0,00		0	налогу	-904
5000	УставныйКапитал	46 362 762,89				0,00	46 362 762,89			
5030	Вклады и паи	46 362 762,89				0,00	46 362 762,89	-46 363	УК	-46 363
5610	Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года		157553,94	157553,94						
5600	Нераспределенная прибыль	9 177 295,39		273 940,33		9 451 235,72		-3 766	НРП	-9 335
5610	Нераспределенная прибыль					0,00				
5620	Нераспределенная прибыль	9 177 295,39		273 940,33		9 451 235,72		-61 736	Итого Обязательства	-61 488
5700	Итоговая прибыль итоговый	157 553,94	49 478 401,65	43 635 940,21		-5 664 907,50		-1 881	Прочая	12 381
5710	Итоговая прибыль итоговый убыток	157 553,94	49 478 401,65	43 635 940,21		-5 664 907,50				
6000	Доход от реализации продукции и		40 912 645,85	40 912 645,85	0,00	0,00				
6010	Доход от реализации продукции и		40 912 645,85	40 912 645,85	0,00	0,00				
6100	Доходы от финансирования		637 689,43	637 689,43	0,00	0,00		40 913	Доходы	45 433
6110	Доходы по вознаграждениям		637 689,43	637 689,43	0,00	0,00		638	Финансовые доходы	944
6200	Прочие доходы		919 793,93	919 793,93	0,00	0,00				
6290	Прочие доходы		919 793,93	919 793,93	0,00	0,00		920	Прочие доходы	897
7000	Себестоимость реализованной		22 792 460,88	22 792 460,88	0,00	0,00				
7010	Себестоимость реализованной		22 792 460,88	22 792 460,88	0,00	0,00				
7011	Себестоимость прямые расходы		22 792 460,88	22 792 460,88	0,00	0,00		-22 792	Себестоимость	-25 085
7200	Административные расходы		24 097 373,32	24 097 373,32	0,00	0,00				
7210	Административные расходы		24 097 373,32	24 097 373,32	0,00	0,00				
7300	Расходы на финансирование		1 608 207,12	1 608 207,12	0,00	0,00		-24 097	Адм.расходы	-20 065

7440	Расходы по обесценению			1 099 656,39	1 099 656,39	0,00	0,00	-1 808	Финансовые расходы	-146
7480	Прочие расходы			888 975,04	888 975,04	0,00	0,00	-211	Расходы по созданию резерва	512
7700	Расходы по корпоративному			210 681,35	210 681,35	0,00	0,00	-889	Прочие расходы	
7711	Расходу по текущему корпоративному подоходному налогу			-276 850,00	-276 850,00	0,00	0,00			
7712	Расходу по отложенному налогу			-325 224,00	-325 224,00	0,00	0,00	277	кпн	-349
				48 374,00	48 374,00	0,00	0,00	-5 851	Фин Результат	2 142
		73 869 009,46	73 869 009,46	367 920 021,83	367 920 021,83	61 747 997,75	61 747 997,75			

5000	Уставный Капитал			46 362 762,89				2019 г	
5030	Вклады и пай			46 362 762,89				46 362 762,89	
5600	Нераспределенная прибыль			22 784 391,87				46 362 762,89	
5610	Нераспределенная прибыль			-13 607 096,48	-13 607 096,48			9 177 295,39	
5620	Нераспределенная прибыль			-13 607 096,48	-13 607 096,48				
5700	Итоговая прибыль и итоговый			22 784 391,87				9 177 295,39	
5710	Итоговая прибыль и итоговый убыток			-13 607 096,48	33 509 140,51	47 273 790,93		157 553,94	
6000	Доход от реализации продукции и			-13 607 096,48	33 509 140,51	47 273 790,93			
6010	Доход от реализации продукции и				45 433 277,36	45 433 277,36			
6100	Доходы от финансирования				45 433 277,36	45 433 277,36			
6110	Доходы по вознаграждениям				943 599,57	943 599,57			
6200	Прочие доходы				943 599,57	943 599,57			
6290	Прочие доходы				896 914,00	896 914,00			
7000	Себестоимость реализованной				896 914,00	896 914,00			
7010	Себестоимость реализованной				25 085 235,90	25 085 235,90			
7011	Себестоимость прямые расходы				25 085 235,90	25 085 235,90			
7200	Административные расходы				25 085 235,90	25 085 235,90			
7210	Административные расходы				20 064 663,97	20 064 663,97			
7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде				20 064 663,97	20 064 663,97			
					1 984 067,58	1 984 067,58			
7400	Прочие расходы								
7440	Расходы по обесценению				-366 391,46	-366 391,46			
7480	Прочие расходы				146 011,24	146 011,24			
7700	Расходы по корпоративному				-512 402,70	-512 402,70			
7710	Расходы по корпоративному				348 661,00	348 661,00			
7711	Расходу по текущему				348 661,00	348 661,00			
					348 661,00	348 661,00			
		61 726 829,17	61 726 829,17	349 153 512,98	349 153 512,98	73 869 009,46	73 869 009,46		

Анализ счета 1000

Период: 9 месяцев 2019 г.

Детализация по субконто: Статьи движения денежных средств, кор.субконтам и субконто
 Выводимые данные: сумма

Организация / Счет	Кор.счет	С кред. счетов	В дебет счетов
	Нач.сальдо	14 340 759,88	
Возврат заработной платы	Нач.сальдо		
	3300	123 616,00	
	3350	123 616,00	
	Оборот	123 616,00	
	Кон.сальдо		
Возврат пенсионных отчислений	Нач.сальдо		
	3200	1 090,00	
	3220	1 090,00	
	Оборот	1 090,00	
	Кон.сальдо		
Выплата заработной платы	Нач.сальдо		
	3300		24 993 005,00
	3350		24 993 005,00
	Оборот		24 993 005,00
	Кон.сальдо		
Денежные средства от реализации товаров, работ, услуг в тенге, полученные от сторонних организаций,	Нач.сальдо		
	1200	36 587 509,08	
	1210	14 272 532,64	
	1220	22 314 976,44	
	3300	367 711,95	
	3320	367 711,95	
	3500	1 772 909,95	
	3510	1 772 909,95	
	Оборот	36 728 130,98	
	Кон.сальдо		
Денежные средства полученные от аренды	Нач.сальдо		
	1200	5 266 479,54	
	1210	617 978,44	
	1260	4 648 503,10	
	3500	6 664 957,29	
	3510	6 664 957,29	
	Оборот	11 931 436,63	
	Кон.сальдо		
Командировочные расходы	Нач.сальдо		
	1200		142 084,00
	1250		142 084,00
	1251		142 084,00
	3300		15 799,00
	3380		15 799,00
	3388		15 799,00
	Оборот		157 883,00
	Кон.сальдо		
Оплата ИПН	Нач.сальдо		
	3100		1 932 621,00
	3120		1 932 621,00
	Оборот		1 932 621,00
	Кон.сальдо		
Оплата налога на имущество	Нач.сальдо		
	3100		568 129,31
	3180		568 129,31
	Оборот		568 129,31
	Кон.сальдо		
Оплата НДС	Нач.сальдо		
	3100		4 498 639,60
	3130		4 498 639,60
	Оборот		4 498 639,60
	Кон.сальдо		
Оплата пенсионных отчислений	Нач.сальдо		
	3200		3 507 110,00
	3220		3 507 110,00
	Оборот		3 507 110,00
	Кон.сальдо		
Оплата прочих налогов (в т.ч. ОППВ, пеня, пользование земельными участками, ООСМС)	Нач.сальдо		
	3000		195 078,00
	3060		195 078,00
	3062		195 078,00
	3100		735 684,35
	3170		18 857,35
	3180		39 765,00
	3190		677 062,00
	3200		701 311,00
	3210		701 311,00
	3212		243 069,00
	3213		458 242,00
	Оборот		1 632 075,35
	Кон.сальдо		
Оплата социального налога	Нач.сальдо		
	3100		1 619 677,00
	3150		1 619 677,00
	Оборот		1 619 677,00
	Кон.сальдо		
Оплата социальных отчислений	Нач.сальдо		

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	24 018	
в том числе:		
реализация товаров и услуг	29 317	
прочая выручка		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	2 391	
поступления по договорам страхования		
полученные вознаграждения	3 310	
прочие поступления	0	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	14 711	-56 601
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	535	
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	90	
выплаты по оплате труда	-1	
выплата вознаграждения		
выплаты по договорам страхования		
налоговый налог и другие платежи в бюджет	6 345	
прочие выплаты	7 743	19 306
	19 306	

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	860	
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16 656	3 147 -13 709

	3200		771 661,00
	3210		771 661,00
	3211		771 661,00
	Оборот		771 661,00
Оплата услуг банка	Кон.сальдо		
	Нач.сальдо		
	3300		45 100,00
	3310		45 100,00
	7200		163 172,27
	7210		163 172,27
	Оборот		208 272,27
Перевод денег на счет в банке	Кон.сальдо		
	Нач.сальдо		
	1000	3 310 000,00	3 310 000,00
	1020	3 310 000,00	
	1021	3 310 000,00	
	1030		3 310 000,00
	Оборот	3 310 000,00	3 310 000,00
Перевод денег с кассы на счет	Кон.сальдо		
	Нач.сальдо		
	1000	3 310 000,00	3 310 000,00
	1010	3 310 000,00	
	1020		3 310 000,00
	1021		3 310 000,00
	Оборот	3 310 000,00	3 310 000,00
Перевод собственных средств	Кон.сальдо		
	Нач.сальдо		
	1000	6 294 000,00	6 294 000,00
	1030		6 294 000,00
	1050	6 294 000,00	
	Оборот	6 294 000,00	6 294 000,00
Платежи поставщикам за товары и услуги	Кон.сальдо		
	Нач.сальдо		
	1200		214 236,00
	1220		214 236,00
	1700		3 654 485,20
	1710		3 353 506,48
	1760		300 956,72
	3000		2 391 702,00
	3060		2 391 702,00
	3062		2 391 702,00
	3300		7 197 266,31
	3310		6 988 296,36
	3320		66 960,00
	3330		142 029,93
	Оборот		13 457 691,51
Проценты полученные	Кон.сальдо		
	Нач.сальдо		
	1100	542 971,22	
	1150	542 971,22	
	Оборот	542 971,22	
Прочие выплаты(инвест)	Кон.сальдо		
	Нач.сальдо		
	1700	600 000,00	2 768 800,00
	1710	600 000,00	
	1770		2 768 800,00
	3300		3 958 080,00
	3310		3 958 080,00
	Оборот	600 000,00	6 746 880,00
Прочие выплаты(опер)	Кон.сальдо		
	Нач.сальдо		
	3300		111 991,00
	3360		111 991,00
	3365		111 991,00
	Оборот		111 991,00
Итого:	Кон.сальдо		
	Оборот	64 841 245,03	73 119 634,04
	Кон.сальдо	6 062 370,87	

приобретение основных средств 0,00

прочие выплаты 3 310,00