

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ТОО « Индустриальный парк Мангистау »
за 2017 год.**

В Мангистауской области индустриальная зона 12 мая 1981 года как «Завод Пластических Масс» и преобразовано путем реорганизации из АО «Kazakhstan Petrochemical Industries» 1 июня 2015 года. До 29 июня 2017 года «Актауского завода пластических масс» находился на балансе АО «РД «КазМунай Газ ».

В июне 2017 году Компания переименовано из ТОО «АЗПМ». в ТОО «Индустриальный парк Мангистау», и утвержден положение о порядке рассмотрения инвестиционных проектов в целях реализации на территории индустриальной зоны согласно решением Совета директоров АО «НК «СПК «Каспий» от 29.07.2017г года СД-58/06-2017-СПК, заседания совета директоров Правления АО «НК «СПК «Каспий».

Участником Товарищества является Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская компания «Каспий». Настоящим Положением регулирует порядок рассмотрения инвестиционных проектов для целей реализации на территории имущественного комплекса ТОО «Индустриальный парк Мангистау» разработано в соответствии с Единой программой поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».

Юридический адрес предприятия:

Республика Казахстан, индекс 130000, Мангистауская область, город Актау, Промышленная зона 5, здание 64 .

Целью деятельности Предприятия является извлечения прибыли от хозяйственной деятельности, становление рыночных отношений, развитие предпринимательской деятельности, вовлечение в производственный процесс трудовых ресурсов в сфере сервисных услуг.

ТОО «Индустриальный парк Мангистау » осуществляет следующие виды основной деятельности:

- добровольная инициатива субъектов предпринимательства по реализации инвестиционных проектов на территории имущественного комплекса ТОО «Индустриальный парк Мангистау»;
 - соблюдение прав и охраняемых законом интересов субъектов предпринимательства;
 - равные права по получению льготных условий, предусмотренных настоящим Положением.
- Основными задачами индустриальной зоны являются:
- содействие ускоренному развитию частного предпринимательства в сфере промышленности;
 - оптимизация затрат на создание и развитие инфраструктуры новых производств;
 - повышение эффективности производства;
 - обеспечение занятости населения

Инфраструктура Индустриального парка

Наименование	Показатели
Площадь территории	189 га
Общее количество площадей	231 000 кв.м.
Очистные сооружения	5 000 м3 в сутки
Протяженность ж/д путей, ЖД сообщение со ст.Мангышлак	11 464 м
Протяженность автомобильных дорог	12 км
Установленная мощность	112 МВт
Протяженность электрических сетей	27 700 м
Протяженность водопроводных сетей	28 500 м
Протяженность канализационных сетей	14 100 м
Протяженность газопроводных сетей	3 163 м
Резервуарный парк для хранения нефтепродуктов	69 920 м3

Отличительной особенностью нашего индустриального парка стало дополнение существующей деятельности по передаче и распределению энергоресурсов функциями по размещению на имеющихся площадях новых проектов для комплексного развития региона.

Государственная регистрация Товарищества произведена Департаментом юстиции Мангистауской области 01.06.2015г года под регистрационным номером 740-1943-01-АО, что подтверждается Свидетельством о государственной перерегистрации юридического лица . Дата первичной государственной регистрации 22.09.2017г.

Бизнес-идентификационный номер **000 540 002 360.**

Основной и самой важной целью предприятия является:

- аренда служебных и производственных помещений.
- возмещение расходов (электроэнергия, техническая вода,).
- по предоставления подъездного железно дорожного пути.

За 2017год доходы ТОО «Индустриальный парк Мангистау » составили в размере 299439 тыс. тенге, расходы 812831 тыс. тенге. Убыток ТОО «Индустриальный парк Мангистау » составил – - 513392 тыс. тенге.

- **Доход от реализованной продукции, оказанных услуг, аренды и прочие доходы составили – 258668 тыс. тенге , в том числе:**
 - ✓ доход от транспортировки (электроэнергии, воды , газа, водоотведения) – 89522 тыс. тенге,
 - ✓ доход от услуг предоставления железнодорожных путей – 77928 тыс. тенге,
 - ✓ доход от сдачи в аренду помещений – 91218 тыс. тенге;
- **Доходы по финансированию – 39383 тыс. тенге, в том числе:**
- **Прочие доходы – 1388 тыс. тенге:**

Расходы компании составили 812831 тыс.тенге, в том числе:

- Себестоимость реализованных товаров и услуг – 67531тыс. тенге, из них:
- Административные расходы – 640657 тыс. тенге.
- Убытки от обесценения – 7843 тыс. тенге.
- Прочие расходы 16780 тыс. тенге.
- Финансовые расходы 80020 тыс. тенге

Административные расходы.

№ п/п	Наименование показателей	2017 г.		
		план	Факт 2017г	
А	Б	1	4	5
	Административные расходы, всего		640657	
1	В.т.ч Услуги охраны		65689	
2	Оплата труда работников		226355	
3	Отчисления от оплаты труда		24180	
4	Амортизация нематериальных активов		2358	
5	Износ основных средств		80000	
6	Расходы по транспортным услугам		21302	
7	Расходы по услугам банка		450	
9	запасы		7411	
10	Услуги страхование		5568	
11	Командировочные расходы		1405	
12	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет		24612	
13	Прочие расходы		181327	

- Чистая убыток за 2017 год составила - 513392 тыс.тенге.

Предприятия ведет работу оптимизации затрат.

1. По штату 155 единиц работников.(в т.ч. АУП 16 ед.)

Данное время работающих 120 работников (в.т.ч. АУП 11 раб)

2. Предприятия отказывается от ремонты и обслуживание основных средств, приобретение ТМЦ, и других затрат по производству.

Причиной убытка является :

1.Низкий уровень привлечения инвесторов и арендаторов.

отсутствия готовых производственных помещений, производственные помещения эксплуатируются с 1980 года и нуждаются в капитальном ремонте. Предприниматели, планирующие открыть свою деятельность, намерены работать в благоустроенных производственных помещениях.

И.о.директор 

ТОО «Индустриальный парк Мангистау»



Д.Ж. Табжанов.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2017 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления:

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк Мангистау"

тысячах тенге			
АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	28846	31896
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	855700	817668
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	34737	241061
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	25513	34017
Прочие краткосрочные активы	019	35680	88883
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	980476	1213525
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	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	641912	616417
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	637233	716466
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	3686	4244
Отложенные налоговые активы	122	54403	54199
Прочие долгосрочные активы	123	2399221	2399221
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	3736455	3790547
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4716931	5004072
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	615753	495509
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	177302	72170
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	6247	5372
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	2687128	2687128
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3486430	3260179
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
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		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	0	0
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	7828719	7828719
Эмиссионный доход	411	2354050	2354050
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-8952268	-8438876
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации	420	1230501	1743893
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	4716931	5004072
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)			

Руководитель **Табжанов Даурен Жумаханулы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Гл.бухгалтер **Муханова Гульсун Эсеновна**

М.П. фамилия, имя, отчество (при его наличии)



(подпись)

(подпись)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2017 г.

Форма

Индекс: №2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления:
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк Мангистау"

тысячах тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	258668	214062
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	67531	253825
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	191137	-39763
Расходы по реализации	013	-7843	-2882879
Административные расходы	014	-640657	-742176
Прочие расходы	015	-16780	-2863
Прочие доходы	016	1388	3411
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-472755	-3664270
Доходы по финансированию	021	39383	774649
Расходы по финансированию	022	-80020	-68718
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	-513392	-2958339
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся	200		
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-513392	-2958339
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, имеющих в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные 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 (убыток) (строка 300 + строка 400)	500	-513392	-2958339
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			

Руководитель: Табаханов Даурен Жумаханулы
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Гл. бухгалтер: Муханова Гульсун Эсеновна
М.П. (фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2017 г.

Индекс: № 3 - ДДС - П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления:
Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк Мангистау"

тысячах тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	10	458018	161053
в том числе:			
реализация товаров	11	457149	136670
предоставление услуг	12		
авансы полученные	13	0	2267
дивиденды	14		
прочие поступления	15	869	22116
2. Выбытие денежных средств, всего	20	498830	986804
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	132630	478941
авансы выданные	22	232	809
выплаты по заработной плате	23	284779	305248
выплата вознаграждения по займам	24		
корпоративный подоходный налог	25		
другие платежи в бюджет	26	81189	139675
прочие выплаты	27		62131
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	30	-40812	-825751
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация финансовых активов	44		
погашение займов, предоставленных другим организациям	45		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46		
прочие поступления	47		
2. Выбытие денежных средств, всего	50	2740	14943
в том числе:			
приобретение основных средств	51	2740	14943
приобретение нематериальных активов	52		
приобретение других долгосрочных активов	53		
приобретение финансовых активов	54		
предоставление займов другим организациям	55		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56		
прочие выплаты	57		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	60	-2740	-14943
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	70	68707	575000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	71		
получение займов	72	68707	575000
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73		
прочие поступления	74		
2. Выбытие денежных средств, всего	80	28205	0
в том числе:			
погашение займов	81	28205	0
приобретение собственных акций	82		
выплата дивидендов	83		
прочие	84		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	90	40502	575000
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	100	-3050	-265694
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	31896	297590
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	28846	31896

Руководитель **Табжанов Даурен Жумаханулы**

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

Гл.бухгалтер **Муханова Гульсун Эсеновна**

М.П. (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

(подпись)

Индекс: № 5 - ИК
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: Товарищество с ограниченной ответственностью "Индустриальный парк Мангистау"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2017 г.

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 1 января отчетного года	010	7828719	1651797	-4565730	4914786		4914786
Изменения в учетной политике	020						
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	7828719	1651797	-4565730	4914786	0	4914786
Прибыль/убыток от переоценки активов	031						
Хеджирование денежных потоков	032		-321018		-321018		-321018
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033		1023271	-914807	108464		108464
Прибыль/убыток,признанная/ый непосредственно в самом	040	0	702253	-914807	-212554	0	-212554
Общий совокупный доход	050			-2958339	-2958339		-2958339
Всего прибыль/убыток за период	060	0	0	-2958339	-2958339	0	-2958339
Дивиденды	070						
Эмиссия акций	080						
Выкупленные собственные долевые инструменты	090						
Сальдо на 31 декабря отчетного года	100						
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	7828719	2354050	-8438876	1743893	0	1743893
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130						
Прибыль/убыток от переоценки активов	131						
Хеджирование денежных потоков	132						

тысячах тенге

тысячах тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации			Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-513392	-	-513392
Всего прибыль/убыток за период	160	-	-	-	-	-
Дивиденды	170	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные доли/ые инструменты	190	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-	200	7828719	2354050	-8952268	-	1230501

Руководитель

Табжанов Даурен Жумаханулы

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

Гл.бухгалтер

Муханова Гульсун Эсеновна

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



(подпись)

(подпись)