

ТТ - Отчет о финансовом положении

		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ	01		
Долгосрочные активы	02		
Основные средства	03	188 121	172 716
Инвестиционная недвижимость	04		
Разведочные и оценочные активы	05	7 655 720	5 826 756
Газовые активы	06	25 034 334	27 284 370
Нематериальные активы	07	27 292	21 995
Инвестиции в ассоциированные организации	08		
Инвестиции в совместно-контролируемые организации	09		
Инвестиции в дочерние организации	10		
Средства в кредитных учреждениях (Долгосрочные банковские вклады и займы кредитным учреждениям)	11	514 008	593 932
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	13		
Финансовые активы	14		
Отложенные налоговые активы	15		
НДС к возмещению	16	669 702	
Авансы за долгосрочные активы	17	0	41 768
Дебиторская задолженность	18		
Займы выданные	19		
Прочие долгосрочные активы	20	22 797	15 429
Итого долгосрочные активы	21	34 111 974	33 950 966
Текущие активы	23		
Товарно-материальные запасы	24	157 432	176 600
Дебиторская задолженность	25	788 512	3 076 168
Авансы выданные	26	261 611	345 364
Предоплата за ТМЗ по агентскому соглашению	27		
Средства в кредитных учреждениях (Краткосрочные банковские вклады и займы кредитным учреждениям)	28		
Производные финансовые инструменты	29		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	30		
Финансовые активы	31		
Предоплата по подоходному налогу	32	98 918	121
НДС к возмещению	33	669 510	781 296
Предоплата по прочим налогам	34	106 534	13 022
Займы выданные	35		
Прочие краткосрочные активы	36	16 057	10 448
Денежные средства и их эквиваленты	37	144 694	982 101
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	38		
Итого текущие активы	39	2 243 268	5 385 120
Итого активы	40	36 355 242	39 342 086
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	42		
Капитал	43		
Уставный капитал	44	22 899 129	22 899 129
Выкупленные долевые инструменты	45		
Эмиссионный доход	46		
Дополнительно оплаченный капитал	47	60 640	60 640
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	48		
Резерв по пересчету иностранной валюты	49		
Резерв по переоценке основных средств	50		
Резерв хеджирования	51		
Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)	52		
Опционы по расчетам акциями	53		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	3 798 695	7 972 985
<i>Относящийся к акционеру материнской компании</i>	<i>55</i>	<i>26 758 464</i>	<i>30 932 754</i>
Доля неконтролирующих собственников	56		
Итого капитал	57	26 758 464	30 932 754
Долгосрочные обязательства	59		
Займы полученные	60		
Выпущенные долговые ценные бумаги	61		2 700 000
Обязательства по финансовой аренде	62		
К уплате за приобретение дочернего предприятия	63		
Производные финансовые инструменты	64		
Финансовая гарантия, выпущенная	65		
Отложенные налоговые обязательства	66	786 517	786 517
Обязательства по вознаграждениям работникам	67		
Резервы под обязательства и отчисления	68	3 596 506	2 065 612
Кредиторская задолженность	69		
Средства Правительства РК и Национальных банков	70		
Прочие долгосрочные обязательства	71	585 578	339 247
Итого долгосрочные обязательства	72	4 968 601	5 891 378
Текущие обязательства	74		
Займы полученные	75		
Выпущенные долговые ценные бумаги	76		129 750
Производные финансовые инструменты	77		
Кредиторская задолженность	78	2 410 434	965 423
Авансы полученные	79	2 850	2 213
Концессионные обязательства	80		
Обязательства по подоходному налогу	81		704 951
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	82	312 450	435 444
Обязательства по вознаграждениям работникам	83	83 522	
Резервы под обязательства и отчисления	84		
Обязательства по финансовой аренде	85		
Прочие краткосрочные обязательства	86	1 818 921	280 175
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия	87		
Средства Правительства РК и Национальных банков	88		
Итого текущие обязательства	89	4 628 177	2 517 958
Итого обязательства	90	9 596 778	8 409 332
Итого капитал и обязательства	91	36 355 242	39 342 086
Проверка (91 - 40 = 0)	93	0	0

Руководитель/Head
 Подпись/Signature
 г.у.

Расшифровка/Transcript
 подписи/signatures

Главный бухгалтер/Head accountant
 Подпись/Signature

Расшифровка/Transcript
 подписи/signatures

Дата создания:

ТТ - Отчет о совокупном доходе

		2016.09	2017.09
Доход от реализации	101	5 170 697	8 777 383
Государственные субсидии	102		
Итого выручка (доходы)	103	5 170 697	8 777 383
Себестоимость реализации	104	-2 224 942	-2 429 181
Валовый доход	105	2 945 755	6 348 202
Общие и административные расходы	106	-931 235	-618 369
Расходы по транспортировке и реализации	107		
Доход (убыток) от операционной деятельности	108	2 014 520	5 729 833
Финансовый доход	109	40 957	105 218
Финансовые затраты	110	-396 485	-596 111
Доход (убыток) от курсовой разницы, нетто	111	10 281	-11 576
Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	112		
Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний	113		
Убыток от неэффективной части в инструментах хеджирования	114		
Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	115		
Доход от дивидендов от совместных предприятий	116		
Прочие прибыли	117	39 819	70 648
Прочие убытки	118	-3 753	-348
Прибыль/(убыток) до налогообложения	119	1 705 339	5 297 664
Расходы по корпоративному подоходному налогу	120	-409 280	-1 123 374
Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности	121	1 296 059	4 174 290
Прибыль/(убыток) за год от прекращенных операций	123		
Прибыль/(убыток) за год	124	1 296 059	4 174 290
<i>Относящийся к:</i>	125		
Акционерам материнской компании	126	1 296 059	4 174 290
Неконтролирующим акционерам	127		
Проверка (124 - 126 - 127 = 0)	128	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	130		
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	131		
Доходы (убытки) от переоценки основных средств	132		
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	133		
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков	134		
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	135		
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/убыток)	136		
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/убыток)	137		
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	138		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	139		
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	140		
Прочий совокупный доход	141	0	0
<i>Относящийся к:</i>	142		
Акционерам материнской компании	143		
Неконтролирующим акционерам	144	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	145		
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	146		
Доход (убытки) от переоценки основных средств	147		
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	148		
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков	149		
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	150		
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))	151		
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))	152		
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	153		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	154		
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	155		
Проверка (143 + 144 - 141 = 0)	156	0	0
Совокупный доход (убыток) за год	158	1 296 059	4 174 290
<i>Относящийся к:</i>	159		
Акционерам материнской компании	160	1 296 059	4 174 290
Неконтролирующим акционерам	161	0	0
Проверка (158 - 160 - 161 = 0)	162	0	0

Руководитель/Head

Подпись/Signature

Расшифровка/Transcript
подписи/signatures

Главный бухгалтер/Head accountant

Подпись/Signature

Расшифровка/Transcript
подписи/signatures



Данов

ТТ - Отчет о движении денежных средств

2016.09

2017.09

Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод):		
1. Движение денежных средств по операционной деятельности		
1.1. Поступление денежных средств, всего	7 093 624	7 713 027
реализация продукции и товаров	6 971 825	7 564 353
авансы полученные	2 906	302
Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	15 118	65 907
реализация услуг	19 881	12 654
участие в тендере	6 991	1 459
прочие поступления	76 903	68 352
1.2. Выбытие денежных средств, всего	3 338 459	2 572 689
платежи поставщикам за товары и услуги	999 428	899 576
авансы выданные	305 925	79 976
выплаты по заработной плате	528 373	614 174
корпоративный подоходный налог	148 200	307 734
другие платежи в бюджет	787 760	
возврат тендерного обеспечения	11 895	2 937
профсоюзные взносы	2 142	3 537
командировочные расходы	4 780	3 694
социальные отчисления и ОПВ	95 657	100 936
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц-нерезидентов, удержанный компанией у		71
Индивидуальный подоходный налог		78 606
Налог на добавленную стоимость за нерезидента		151
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)		37 200
Платеж по возмещению исторических затрат		190 183
Социальный налог		59 840
Налог на имущество		111 584
Земельный налог		290
Плата за пользование землей		712
Плата за загрязнение окружающей среды		646
Плата за использование радиочастотного ресурса		204
Пени и штрафы по налогам, сборам и другим платежам в бюджет		794
прочие выплаты	454 299	79 824
1.3. Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	3 755 165	5 140 358
2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
2.1. Поступление денежных средств, всего	404 907	26 244
Возврат банковских вкладов	404 907	26 244
2.2. Выбытие денежных средств, всего	4 251 090	5 398 185
Приобретение основных средств	72 357	1 852 566
Приобретение нематериальных активов	6 705	52 620
Приобретение других долгосрочных активов	3 953 819	
Размещение банковских вкладов	218 209	78 488
Приобретение разведочных и оценочных активов		3 414 511
2.3. Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	-3 846 183	-5 371 941
3. Движение денежных средств по финансовой деятельности		
3.1. Поступление денежных средств, всего	543 305	2 700 000
прочие взносы контролирующих собственников	543 305	
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)		2 700 000
3.2. Выбытие денежных средств, всего	346 146	1 631 000
дивиденды выплаченные акционерам материнской компании	346 146	
Возврат финансовой помощи		1 631 000
3.3. Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	197 159	1 069 000
Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	-10	-10
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	106 131	837 407
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	219 062	144 694
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	325 193	982 101
Сaldo на конец периода - Сaldo на начало - Изменение денежных средств (должно быть 0)	0	0
Движения отчетного периода - Изменение денежных средств (должно быть 0)	0	0
Дополнительная информация (заполняется только для оперативной отчетности)		
Текущие банковские вклады		
Долгосрочные банковские вклады		
Дополнительная информация к раскрытию по движению денежных средств		
Итого		

Руководитель/Head

Подпись/Signature

Расшифровка/Transcript
 подписи/signatures

Главный бухгалтер/head accountant

Подпись/Signature

Расшифровка/Transcript
 подписи/signatures

ТТ - Отчет об изменениях в собственном капитале

Уставный капитал	Выкупленные дочерние инструменты	Экссковский доход	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке инвестиций, имеющийся на конец для продажи	Резерв по переоценке валюты	Резерв переоценки основных средств	Резерв задерживания	Прочий капитал (по услуге и на партнерские расходы)	Опцион по расчетам акциями	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал приходящийся на акционеров (неконтролирующие)	Итого капитал
22 899 129			60 640							3 798 695	26 758 464	26 758 464
Сальдо на начало отчетного периода												
Корр. не сальдо - Реконструкция												
Корр. не сальдо - Вследствие изменения учетной политики												
Корр. не сальдо - Вследствие исправления ошибок												
Корр. не сальдо - В связи с применением метода объединения интерросов												
Итого корректировок начального сальдо отчетного периода												
Корр. не сальдо на нач. тред. периода - Вследствие изменения учетной политики												
Корр. не сальдо на нач. тред. периода - Вследствие исправления ошибок												
Корр. не сальдо на нач. тред. периода - В связи с примен. метода объединения интерросов												
Итого корректировок начального сальдо предыдущего периода												
Совокупный доход (убыток) за период												
Вносы в капитал (выпуск акций)												
Вносы в капитал (выпуск акций), связанных с объединением бизнеса												
Дочерний компонент конвертируемых инструментов (за минусом начального эффта)												
Обратный выкуп собственных акций												
Продажа собственных выкупленных акций (ограниче размещение)												
Прочие выходы												
Прочие изменения												
Выкупленные дочерние инструменты												
Выкуп КИ КИМ												
Выкуп КИ КИМ - дисконт по договорной задолженности от акционера												
Выкуп КИ КИМ - дисконт по облигациям выпущенным и размещенным акционеру												
Прочие выходы КИ КИМ												
Прочие выходы других эмитентов												
Приобретение дочерних организаций												
Выбытие дочерних организаций												
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних организациях												
Продажа неконтрольных долей участия в дочерних организациях												
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате вносов в капитал (дополнительная выплата) дочерних организаций												
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате вносов в капитал (привлечение средств от акционеров)												
Привлечение средств от акционеров и нераспределенным доходом												
Амортизация резерва переоценки основных средств, за минусом налога												
Сделки с акционером, действующим в качестве акционера												
Дивиденды акционером материнской организации												
Дивиденды неконтролирующим собственникам												
Прочие изменения в ассоциированных и совместно-контролируемых компаниях												
Прочие изменения												
Прочие распределения акционерам												
Распределение КИ КИМ - дисконт по договорной задолженности												
Распределение КИ КИМ - дисконт по займам выданным акционеру												
Распределение КИ КИМ - дисконт по облигациям акционера												
Прочие распределения КИ КИМ												
Прочие распределения другим акционерам												
Привнесение выплат на основе акций (стоимость услуг работников)												
Исполнение выплат на основе акций (выпуск акций)												
Изымание опционов по выплатам на основе акций												
Налоговый эффект в отношении расчетов акциями												
Выкуп акций с рынка дочерней организацией												
Сальдо на начало предыдущего периода, отраженное в предыдущей отчетности												
Увеличение - опционы работников												
Уменьшение - опционы работников												
Привнесено напрямую в капитал												
Списание												
Обесценение												
Уменьшение владов и пай												
Ending Balance	22 899 129		60 640							7 972 985	30 932 764	30 932 764

Категория: Факт
 Отчетный период:
 Дата создания:

Контроль
 Сальдо на конец периода =
 Сальдо на начало + обороты



Руководитель/Head
 Подпись/Sigature
 Амангелді Газ Г/У

Главный бухгалтер/Head accountant
 Подпись/Sigature
 Амангелді Газ Г/У

Расшифровка/Transcript
 подписи/signatures