

ТОО «Исткомтранс»

Финансовая отчетность за год,
закончившийся
31 декабря 2013 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2013 года

В тысячах тенге	Прим.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	99.312.832	94.005.283
Нематериальные активы		48.263	51.527
Задолженность сотрудников по займам		10.603	21.087
Долгосрочная задолженность фонда «Даму»	13	104.560	293.022
Итого долгосрочные активы		99.476.258	94.370.919
Краткосрочные активы			
Запасы		79.185	68.478
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	4.921.892	3.488.662
Прочие оборотные активы	8	2.981.338	665.342
Краткосрочная задолженность фонда «Даму»	13	217.062	233.369
Предоплата по текущему подоходному налогу		7.803	15.279
Задолженность сотрудников по займам		12.274	18.422
Краткосрочные банковские депозиты	9	2.296.643	-
Денежные средства и их эквиваленты	10	1.257.028	1.050.814
Итого краткосрочные активы		11.773.225	5.540.366
ИТОГО АКТИВЫ		111.249.483	99.911.285
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	11	3.845.400	840.000
Фонд переоценки		13.465.803	14.166.827
Нераспределенная прибыль		26.809.948	19.451.800
ИТОГО КАПИТАЛ		44.121.151	34.458.627
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	13	27.848.936	37.968.151
Облигации	14	14.990.000	-
Обязательства по финансовой аренде	15	3.614.491	5.240.289
Отложенное налоговое обязательство	23	9.445.321	7.830.051
Итого долгосрочных обязательств		55.898.748	51.038.491
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	13	8.273.028	10.562.554
Облигации	14	225.526	-
Обязательства по финансовой аренде	15	1.180.771	1.688.400
Торговая кредиторская задолженность	16	790.800	962.012
Авансы полученные		106.409	358.284
Прочие краткосрочные обязательства	17	653.050	842.917
Итого краткосрочных обязательств		11.229.584	14.414.167
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		67.128.332	65.452.658
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		111.249.483	99.911.285

Утверждено руководством Компании 10 апреля 2014 года, и от имени руководства ее подписали:

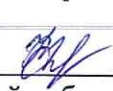
Генеральный директор


В.А. Малахов

Финансовый директор


А.А. Кожабергенов

Главный бухгалтер


Ж.А. Койшибекова

Показатели отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 – 45, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2013 г.	2012 г.
Выручка	18	25.512.955	22.476.151
Себестоимость реализации	19	(7.709.536)	(8.766.962)
Валовая прибыль		17.803.419	13.709.189
Административные расходы	20	(1.685.002)	(1.127.215)
Прочие доходы		411.209	47.831
Прочие расходы		(149.873)	(90.641)
Чистый убыток от выбытия основных средств		(73.272)	(219.222)
Операционная прибыль		16.306.481	12.319.942
Финансовые доходы	22	57.077	611.116
Финансовые расходы	22	(5.112.401)	(4.620.723)
Отрицательные курсовые разницы, нетто		(1.002.961)	(759.654)
Прибыль до налогообложения		10.248.196	7.550.681
Расходы по подоходному налогу	23	(2.090.022)	(1.546.482)
Прибыль и общий совокупный доход за год		8.158.174	6.004.199

Утверждено руководством Компании 10 апреля 2014 года, и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор


В.А. Малахов

Финансовый директор


А.А. Кожабергенов

Главный бухгалтер


Ж.А. Койшибекова



Показатели отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 45, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Фонд переоценки	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2012 года	840.000	14.955.611	13.584.322	29.379.933
Прибыль за год	–	–	6.004.199	6.004.199
Прочий совокупный доход за год	–	–	–	–
Амортизация фонда переоценки	–	(788.784)	788.784	–
Общий совокупный доход за год	–	(788.784)	6.792.983	6.004.199
Операции с собственниками Компании	–	–	–	–
Дивиденды (Примечание 11)	–	–	(925.505)	(925.505)
Итого операции с собственниками Компании	–	–	(925.505)	(925.505)
Остаток на 31 декабря 2012 года	840.000	14.166.827	19.451.800	34.458.627
Прибыль за год	–	–	8.158.174	8.158.174
Прочий совокупный доход за год	–	–	–	–
Амортизация фонда переоценки	–	(701.024)	701.024	–
Общий совокупный доход за год	–	(701.024)	8.859.198	8.158.174
Операции с собственниками Компании	–	–	–	–
Взнос в уставный капитал (Примечание 11)	3.005.400	–	–	3.005.400
Дивиденды (Примечание 11)	–	–	(1.501.050)	(1.501.050)
Итого операции с собственниками Компании	3.005.400	–	(1.501.050)	1.504.350
Остаток на 31 декабря 2013 года	3.845.400	13.465.803	26.809.948	44.121.151

Утверждено руководством Компании 10 апреля 2014 года, и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



[Signature]
В.А. Малахов

[Signature]
А.А. Кожабергенов

[Signature]
Ж.А. Койшибекова

Показатели отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 45, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

<i>В тысячах тенге</i>	2013 г.	2012 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	10.248.196	7.550.681
Корректировки:		
Износ и амортизация	5.483.385	4.821.567
Финансовые доходы	(57.077)	(611.116)
Финансовые расходы	5.112.401	4.620.723
Чистый убыток от выбытия основных средств	73.272	219.222
Резерв под сомнительную задолженность	912	42.551
Нереализованные отрицательные курсовые разницы	967.504	704.614
Корректировки оборотного капитала		
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:		
Запасы	(10.707)	(6.200)
Торговая дебиторская задолженность	(1.339.975)	(1.359.331)
Прочие оборотные активы	(763.880)	89.181
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:		
Торговая кредиторская задолженность	(171.232)	261.565
Авансы полученные	(251.875)	48.351
Прочие краткосрочные обязательства	(18.787)	172.419
Поступление денежных средств от операционной деятельности	19.272.137	16.554.227
Уплаченный налог на прибыль	(467.276)	(475.966)
Проценты, выплаченные по обязательствам по финансовой аренде	(602.149)	(850.438)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам, и облигациям	(4.128.576)	(3.601.986)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	14.074.136	11.625.837
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств	(12.470.272)	(19.540.751)
Покупка нематериальных активов	(2.268)	(566)
Поступления от продажи основных средств	58.925	158.930
Полученные проценты от депозитов	12.918	-
Размещение депозитов	(34.209.308)	(1.411.338)
Поступления от погашения депозитов	31.912.666	2.039.170
Выплаты займов сотрудниками	20.255	46.965
Займы, выданные сотрудникам	(1.600)	(44.065)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(14.678.684)	(18.751.655)

Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 10 - 45, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2013 г.	2012 г.
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от займов		4.839.543	19.440.455
Поступления от выпуска облигации		14.782.727	-
Поступления от взноса в уставный капитал		3.005.400	-
Выплаты кредитов и займов, в т.ч. комиссии за предоставление кредитов		(17.987.021)	(10.413.809)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде		(2.137.959)	(1.596.235)
Дивиденды выплаченные		(1.672.130)	(713.813)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		830.560	6.716.598
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		226.012	(409.220)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(19.798)	35.399
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	10	1.050.814	1.424.635
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	10	1.257.028	1.050.814

В 2012 году Компания произвела взаимозачет дебиторской задолженности Steinhardt Holding N.V. по реализации незавершенного строительства и дивидендов к выплате в общей сумме 40.612 тысяч тенге.

Утверждено руководством Компании 10 апреля 2014 года, и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



[Signature]
В.А. Малахов

[Signature]
А.А. Кожабегенов

[Signature]
Ж.А. Койшибекова