

**ТОО «Исткомтранс»**

Финансовая отчетность за год,  
закончившийся  
31 декабря 2014 года

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2014 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	6	105.242.701	99.312.832
Нематериальные активы		44.798	48.263
Задолженность сотрудников по займам		23.997	10.603
Долгосрочная задолженность фонда «Даму»	13	-	104.560
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>105.311.496</b>	<b>99.476.258</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Запасы		93.774	79.185
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	6.776.374	4.921.892
Прочие оборотные активы	8	1.827.519	2.981.338
Краткосрочная задолженность фонда «Даму»	13	123.761	217.062
Предоплата по текущему подоходному налогу		10.256	7.803
Задолженность сотрудников по займам		175.257	12.274
Краткосрочные банковские депозиты	9	3.282.300	2.296.643
Денежные средства и их эквиваленты	10	2.155.105	1.257.028
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>14.444.346</b>	<b>11.773.225</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>119.755.842</b>	<b>111.249.483</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	11	3.845.400	3.845.400
Фонд переоценки		12.614.011	13.465.803
Нераспределенная прибыль		28.370.829	26.809.948
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>44.830.240</b>	<b>44.121.151</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Кредиты и займы	13	33.786.241	27.848.936
Облигации	14	17.862.890	14.990.000
Обязательства по финансовой аренде	15	2.427.289	3.614.491
Отложенное налоговое обязательство	23	9.766.550	9.445.321
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>63.842.970</b>	<b>55.898.748</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиты и займы	13	8.039.541	8.273.028
Облигации	14	266.940	225.526
Обязательства по финансовой аренде	15	1.193.838	1.180.771
Торговая кредиторская задолженность	16	731.923	790.800
Авансы полученные		252.750	106.409
Прочие краткосрочные обязательства	17	597.640	653.050
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>11.082.632</b>	<b>11.229.584</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>74.925.602</b>	<b>67.128.332</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>119.755.842</b>	<b>111.249.483</b>

Утверждено руководством Компании 14 апреля 2015 года, и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



Б.А. Малахов

А.А. Кожабергенов

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 2014 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	2014 г.	2013 г.
Выручка	18	31.897.186	25.512.955
Себестоимость реализации	19	(10.930.694)	(7.709.536)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>20.966.492</b>	<b>17.803.419</b>
Административные расходы	20	(2.794.203)	(1.685.002)
Прочие доходы		151.306	411.209
Прочие расходы		(141.732)	(149.873)
Чистый убыток от выбытия основных средств		(101.236)	(73.272)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>18.080.627</b>	<b>16.306.481</b>
Финансовые доходы	22	35.278	57.077
Финансовые расходы	22	(5.820.223)	(5.112.401)
Отрицательные курсовые разницы, нетто		(8.751.773)	(1.002.961)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>3.543.909</b>	<b>10.248.196</b>
Расходы по подоходному налогу	23	(795.277)	(2.090.022)
<b>Прибыль и общий совокупный доход за год</b>		<b>2.748.632</b>	<b>8.158.174</b>

Утверждено руководством Компании 14 апреля 2015 года, и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



В.А. Малахов

А.А. Кожабергенов

Ж.А. Койшибекова

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

за год, закончившийся 31 декабря 2014 года


<i>В тыс. тенге</i>	Уставный капитал	Фонд переоценки	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2013 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				
Внос в уставный капитал (Примечание 11)	3.005.400	-	-	3.005.400
Дивиденды (Примечание 11)	-	-	(1.501.050)	(1.501.050)
<b>Итого операции с собственниками Компании</b>	<b>3.005.400</b>	<b>-</b>	<b>(1.501.050)</b>	<b>1.504.350</b>
Остаток на 31 декабря 2013 года	3.845.400	13.465.803	26.809.948	44.121.151
Прибыль за год	-	-	2.748.632	2.748.632
Прочий совокупный доход за год				
Амортизация фонда переоценки	-	(851.792)	851.792	-
Общий совокупный доход за год	-	(851.792)	3.600.424	2.748.632
Операции с собственниками Компании				
Дивиденды (Примечание 11)	-	-	(2.039.543)	(2.039.543)
<b>Итого операции с собственниками Компании</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2.039.543)</b>	<b>(2.039.543)</b>
<b>Остаток на 31 декабря 2014 года</b>	<b>3.845.400</b>	<b>12.614.011</b>	<b>28.370.829</b>	<b>44.830.240</b>

Утверждено руководством Компании 14 апреля 2015 года, и от имени руководства ее подписали:


Генеральный директор

  
В.А. Малахов

Финансовый директор

  
А.А. Кожаберенов

Главный бухгалтер

  
Ж.А. Койшибекова



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

<i>В тыс. тенге</i>	2014 г.	2013 г.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Прибыль до налогообложения	3.543.909	10.248.196
Корректировки:		
Амортизация	5.694.258	5.483.385
Финансовые доходы	(35.278)	(57.077)
Финансовые расходы	5.820.223	5.112.401
Чистый убыток от выбытия основных средств	101.236	73.272
Резерв под сомнительную задолженность	4.074	912
Нереализованные отрицательные курсовые разницы	8.156.114	967.504
<b>Корректировки оборотного капитала</b>		
Увеличение операционных активов:		
Запасы	(14.589)	(10.707)
Торговая дебиторская задолженность	(1.481.607)	(1.339.975)
Прочие оборотные активы	(398.875)	(763.880)
Увеличение операционных обязательств:		
Торговая кредиторская задолженность	(58.877)	(171.232)
Авансы полученные	146.341	(251.875)
Прочие краткосрочные обязательства	(55.410)	(18.787)
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>21.421.519</b>	<b>19.272.137</b>
Уплаченный налог на прибыль	(476.501)	(467.276)
Проценты, выплаченные по обязательствам по финансовой аренде	(433.904)	(602.149)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам, и облигациям	(4.976.408)	(4.128.576)
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>15.534.706</b>	<b>14.074.136</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Покупка основных средств	(10.184.017)	(12.470.272)
Покупка нематериальных активов	-	(2.268)
Поступления от продажи основных средств	14.814	58.925
Полученные проценты от депозитов	17.320	12.918
Размещение депозитов	(14.875.026)	(34.209.308)
Поступления от погашения депозитов	13.804.369	31.912.666
Выплаты займов сотрудниками	19.439	20.255
Займы, выданные сотрудникам	(195.770)	(1.600)
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(11.398.871)</b>	<b>(14.678.684)</b>

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 2014 года


<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	2014 г.	2013 г.
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов		21.448.198	4.839.543
Поступления от выпуска облигации		-	14.782.727
Поступления от вноса в уставный капитал		-	3.005.400
Выплаты кредитов и займов, в т.ч. комиссии за предоставление кредитов		(21.745.067)	(17.987.021)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде		(1.168.341)	(2.137.959)
Дивиденды выплаченные		(2.039.543)	(1.672.130)
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>		<b>(3.504.753)</b>	<b>830.560</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>631.082</b>	<b>226.012</b>
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		266.995	(19.798)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	10	1.257.028	1.050.814
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря</b>	10	<b>2.155.105</b>	<b>1.257.028</b>

Утверждено руководством Компании 14 апреля 2015 года, и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор

  
В.А. Малахов

Финансовый директор

  
А.А. Кожабергенов

Главный бухгалтер

  
Ж.А. Койшибекова

