

Наименование организации: ТОО "Исткомтранс"

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 141 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050020, Алматы г.а., Медеуская р.а., пр. Достык 250, офис 11, тел: +7(727)3-555-111, факс: +7(727)3-555-222

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31.03.2014

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 333 445,00	1 257 028,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		2 296 643,00
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	211 667,00	12 274,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	6 847 715,00	4 921 892,00
Текущий подоходный налог	017	7 803,00	7 803,00
Запасы	018	92 658,00	79 185,00
Прочие краткосрочные активы	019	4 305 450,00	3 198 400,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	12 798 738,00	11 773 225,00
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	16 510,00	10 603,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	100 715 176,00	99 312 832,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	47 367,00	48 263,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	104 560,00	104 560,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	100 883 613,00	99 476 258,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		113 682 351,00	111 249 483,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	7 288 970,00	8 273 028,00
Производные финансовые инструменты	211	619 188,00	225 526,00
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	878 617,00	1 180 771,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 306 861,00	790 800,00
Краткосрочные резервы	214	228 753,00	106 409,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	54 755,00	42 942,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	834 872,00	610 108,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	11 212 016,00	11 229 584,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	34 864 537,00	27 848 936,00
Производные финансовые инструменты	311	17 773 956,00	14 990 000,00
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	3 614 491,00	3 614 491,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	9 445 321,00	9 445 321,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	65 698 305,00	55 898 748,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	3 845 400,00	3 845 400,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	13 438 182,00	13 465 803,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	19 488 448,00	26 809 948,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	36 772 030,00	44 121 151,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	36 772 030,00	44 121 151,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		113 682 351,00	111 249 483,00

Руководитель: Малахов Вадим Александрович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Койшибекова Жанат Амангельдиевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Место печати



Наименование организации: ТОО "Исткомтранс"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.03.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	7 372 124,00	5 954 170,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 289 841,00	1 893 240,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	5 082 283,00	4 060 930,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	699 025,00	841 295,00
Прочие расходы	015	59 701,00	120 239,00
Прочие доходы	016	163 146,00	99 886,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	4 486 703,00	3 199 282,00
Доходы по финансированию	021	73 151,00	9 532,00
Расходы по финансированию	022	1 224 857,00	1 155 196,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	1 737 030,00	167 115,00
Прочие неоперационные расходы	025	10 148 295,00	194 518,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-5 076 268,00	2 026 215,00
Расходы по подоходному налогу	101	118 750,00	118 750,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-5 195 018,00	1 907 465,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-5 195 018,00	1 907 465,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
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		
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 (строка 300 + строка 400)	500	-5 195 018,00	1 907 465,00
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: Малахов Вадим Александрович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Койчибекова Жанат Амангельдиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

