

Наименование организации: ТОО "Исткомтранс"

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 161 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби 77/7, н.п. 11а, тел: +7(727)3-555-111, факс: +7(727)3-555-222, веб-сайт: www.ect.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.03.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 441 597,00	2 155 105,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	4 455 600,00	3 282 300,00
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	261 797,00	299 018,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7 917 346,00	6 776 374,00
Текущий подоходный налог	017	20 502,00	10 256,00
Запасы	018	123 501,00	93 774,00
Прочие краткосрочные активы	019	3 385 330,00	1 827 519,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	17 605 673,00	14 444 346,00
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	30 499,00	23 997,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	104 741 118,00	105 242 701,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	45 086,00	44 798,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	104 816 703,00	105 311 496,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		122 422 376,00	119 755 842,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	6 323 397,00	8 039 541,00
Производные финансовые инструменты	211	631 468,00	266 940,00
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	906 858,00	1 193 838,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 390 519,00	731 923,00
Краткосрочные резервы	214	690 992,00	252 750,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	34 797,00	30 242,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	793 792,00	567 398,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	10 771 823,00	11 082 632,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	34 171 210,00	33 786 241,00
Производные финансовые инструменты	311	18 214 544,00	17 862 890,00
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	2 427 289,00	2 427 289,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	9 766 550,00	9 766 550,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	64 579 593,00	63 842 970,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	3 845 400,00	3 845 400,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	12 351 306,00	12 614 011,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	30 874 254,00	28 370 829,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	47 070 960,00	44 830 240,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	47 070 960,00	44 830 240,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		122 422 376,00	119 755 842,00

Руководитель: Малахов Вадим Александрович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Койшибекова Жанат Амангельдиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: ТОО "Исткомтранс"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.03.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	7 945 499,00	7 396 037,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 882 868,00	2 462 359,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	5 062 631,00	4 933 678,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	608 606,00	719 827,00
Прочие расходы	015	39 263,00	38 395,00
Прочие доходы	016	19 965,00	43 678,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	4 434 727,00	4 219 134,00
Доходы по финансированию	021	71 552,00	8 677,00
Расходы по финансированию	022	1 382 341,00	1 282 222,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025	764 515,00	8 360 234,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 359 423,00	-5 414 645,00
Расходы по подоходному налогу	101	118 703,00	118 750,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	2 240 720,00	-5 533 395,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 240 720,00	-5 533 395,00
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	2 240 720,00	-5 533 395,00
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: Койшибекова Жанат Амангельдиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

