

ТОО «Исткомтранс»

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность
на 30 июня 2015 года
(неаудировано)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2015 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	На 30 июня 2015 г. (неаудировано)	На 31 декабря 2014 г. (аудировано)
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	103.264.801	105.242.701
Нематериальные активы		44.075	44.798
Задолженность сотрудников по займам		29.457	23.997
Итого долгосрочные активы		103.338.333	105.311.496
Краткосрочные активы			
Запасы		92.054	93.774
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	6.581.692	6.776.374
Прочие оборотные активы	8	3.150.899	1.827.519
Краткосрочная задолженность фонда «Даму»	13	77.454	123.761
Предоплата по текущему подоходному налогу		25.533	10.256
Задолженность сотрудников по займам		189.042	175.257
Краткосрочные банковские депозиты	9	1.539.874	3.282.300
Денежные средства и их эквиваленты	10	927.196	2.155.105
Итого краткосрочные активы		12.583.744	14.444.346
ИТОГО АКТИВЫ		115.922.077	119.755.842
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	11	3.845.400	3.845.400
Фонд переоценки		12.089.458	12.614.011
Нераспределенная прибыль		31.286.879	28.370.829
ИТОГО КАПИТАЛ		47.221.737	44.830.240
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	13	26.558.547	33.786.241
Облигации	14	15.955.082	17.862.890
Обязательства по финансовой аренде	15	1.827.788	2.427.289
Отложенное налоговое обязательство	23	9.766.550	9.766.550
Итого долгосрочных обязательств		54.107.967	63.842.970
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	13	10.391.501	8.039.541
Облигации	14	248.525	266.940
Обязательства по финансовой аренде	15	1.201.389	1.193.838
Торговая кредиторская задолженность	16	1.412.405	731.923
Авансы полученные		128.848	252.750
Прочие краткосрочные обязательства	17	1.209.705	597.640
Итого краткосрочных обязательств		14.592.373	11.082.632
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		68.700.340	74.925.602
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		115.922.077	119.755.842

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Начальник финансового управления



Е.Д. Плахотин

Ж.А. Койшибекова

А.М. Елгелдиева

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

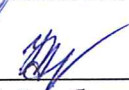
по состоянию на 30 июня 2015 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	На 30.06.2015 г. (неаудировано)	На 30.06.2014 г. (неаудировано)
Выручка	18	13.957.124	15.153.974
Себестоимость реализации	19	(5.919.257)	(4.983.048)
Валовая прибыль		8.037.867	10.170.926
Административные расходы	20	(1.068.475)	(1.375.487)
Прочие доходы		88.737	65.126
Прочие расходы		(65.159)	(64.326)
Чистый убыток от выбытия основных средств		(6.897)	(29.887)
Операционная прибыль		6.986.073	8.766.352
Финансовые доходы	22	194.778	14.173
Финансовые расходы	22	(2.951.841)	(2.683.202)
Отрицательные курсовые разницы, нетто		(913.140)	(8.901.457)
Прибыль до налогообложения		3.315.870	(2.804.134)
Расходы по подоходному налогу	23	(237.215)	(237.438)
Прибыль и общий совокупный доход за период		3.078.655	(3.041.572)

Генеральный директор


 Е.Д. Плахотин

Главный бухгалтер


 Ж.А. Койшибекова

Начальник финансового управления


 А.М. Елгелдиева


ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

по состоянию на 30 июня 2015 года

<i>В тыс. тенге</i>	Уставный капитал	Фонд переоценки	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2014 года	3.845.400	13.465.803	26.809.948	44.121.151
Прибыль за год	-	-	(3.041.572)	(3.041.572)
Прочий совокупный доход за год				
Амортизация фонда переоценки	-	(527.903)	527.903	-
Общий совокупный доход за год	-	(527.903)	(2.513.669)	(3.041.572)
Операции с собственниками Компании				
Дивиденды (Примечание 11)	-	-	(2.039.543)	(2.039.543)
Остаток на 30 июня 2014 года	3.845.400	12.937.900	22.256.735	39.040.035
Остаток на 31 декабря 2014 года	3.845.400	12.614.011	28.370.829	44.830.240
Прибыль за период	-	-	3.078.655	3.078.655
Прочий совокупный доход за год				
Амортизация фонда переоценки	-	(524.553)	524.553	-
Общий совокупный доход за год	-	(524.553)	3.603.208	3.078.655
Операции с собственниками Компании				
Дивиденды (Примечание 11)	-	-	(687.158)	(687.158)
Итого операции с собственниками Компании	-	-	(687.158)	(687.158)
Остаток на 30 июня 2015 года	3.845.400	12.089.458	31.286.879	47.221.737

Генеральный директор

Е.Д. Плахотин

Главный бухгалтер

Ж.А. Койшибекова

Начальник финансового управления

А.М. Елгелдиева



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 июня 2015 года

<i>В тыс. тенге</i>	На 30.06.2015 г. неаудировано	На 30.06.2014 г. неаудировано
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	3.315.870	(2.804.134)
Корректировки:		
Амортизация	2.990.947	2.764.598
Финансовые доходы	(194.778)	(14.173)
Финансовые расходы	2.951.841	2.683.202
Чистый убыток от выбытия основных средств	6.897	29.887
Резерв под сомнительную задолженность	128	4.074
Нереализованные отрицательные курсовые разницы	(370.176)	8.266.900
Корректировки оборотного капитала		
Увеличение операционных активов:		
Запасы	1.720	(42.513)
Торговая дебиторская задолженность	238.385	(3.377.192)
Прочие оборотные активы	(1.323.508)	(697.780)
Увеличение операционных обязательств:		
Торговая кредиторская задолженность	680.482	1.076.769
Авансы полученные	(123.902)	(31.197)
Прочие краткосрочные обязательства	(75.093)	(195.721)
Поступление денежных средств от операционной деятельности	8.098.813	7.662.720
Уплаченный налог на прибыль	(252.493)	(237.757)
Проценты, выплаченные по обязательствам по финансовой аренде	(156.777)	(231.262)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам, и облигациям	(3.646.507)	(2.513.690)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	4.043.036	4.680.011
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств	(1.017.367)	(5.264.987)
Покупка нематериальных активов	(1.171)	-
Поступления от продажи основных средств	-	12.883
Полученные проценты от депозитов	73.294	-
Размещение депозитов	(13.487.698)	(5.943.486)
Поступления от погашения депозитов	15.315.124	8.240.129
Выплаты займов сотрудниками	13.680	8.996
Займы, выданные сотрудникам	(28.849)	(12.150)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(867.013)	(2.958.615)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

по состоянию на 30 июня 2015 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	На 30.06.2015 г. неаудировано	На 30.06.2014 г. неаудировано
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от займов		12.353.132	6.736.639
Поступления от выпуска облигации		-	-
Поступления от взноса в уставный капитал		-	-
Выплаты кредитов и займов, в т.ч. комиссии за предоставление кредитов		(17.910.930)	(5.731.422)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде		(590.445)	(582.161)
Дивиденды выплаченные		-	(2.039.544)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		(6.148.243)	(1.616.488)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		(1.238.194)	104.908
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		10.285	(577.750)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	10	2.155.105	1.257.028
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	10	927.196	784.186

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Начальник финансового управления



Е.Д. Плахотин

Ж.А. Койшибекова

А.М. Елгелдиева