

ТОО «Исткомтранс»

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность (неаудировано)
за период, закончившийся
30 июня 2016 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2016 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	На 30 июня 2015 г. (неаудировано)	На 31 декабря 2015 г. (аудировано)
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	93.270.467	95.812.877
Нематериальные активы		38.686	40.072
Долгосрочная задолженность связанных сторон		960.464	-
Задолженность сотрудников по займам		13.996	20.405
Итого долгосрочные активы		94.283.613	95.873.354
Краткосрочные активы			
Запасы		122.343	101.904
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	7.148.321	7.326.503
Авансы выплаченные и прочие оборотные активы	8	6.694.868	3.059.947
Предоплата по текущему подоходному налогу		685.382	519.218
Краткосрочные банковские депозиты	9	4.622.125	9.777.930
Денежные средства на специальных счетах	10	1.901.877	12.520.347
Денежные средства и их эквиваленты	11	1.561.082	3.016.710
Итого краткосрочные активы		22.735.998	36.322.559
ИТОГО АКТИВЫ		117.019.611	132.195.913
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	12	3.845.400	3.845.400
Фонд переоценки		12.457.358	13.051.923
Нераспределенная прибыль		5.118.987	1.654.738
ИТОГО КАПИТАЛ		21.421.745	18.552.061
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	14	38.463.563	43.075.563
Облигации	15	19.483.709	24.380.098
Обязательства по финансовой аренде	16	12.305.900	12.388.335
Отложенное налоговое обязательство	24	3.467.539	3.467.539
Итого долгосрочных обязательств		73.720.711	83.311.535
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	14	14.712.941	19.054.020
Облигации	15	290.127	428.039
Обязательства по финансовой аренде	16	2.172.212	1.859.468
Торговая кредиторская задолженность	17	1.727.356	1.684.268
Авансы полученные		2.433.978	1.884.090
Прочие краткосрочные обязательства	18	540.541	5.422.432
Итого краткосрочных обязательств		21.877.155	30.332.317
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		95.597.866	113.643.852
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		117.019.611	132.195.913

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, закончившийся 30 июня 2016 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	На 30.06.2016 г. (неаудировано)	На 30.06.2015 г. (неаудировано)
Выручка	19	12.870.293	13.339.102
Себестоимость реализации	20	(5.077.721)	(5.787.879)
Валовая прибыль		7.792.572	7.551.223
Административные расходы	21	(785.208)	(1.022.443)
Прочие доходы		269.345	94.425
Прочие расходы		(397.108)	(70.202)
Убытки от выбытия основных средств	6	(107.644)	(6.933)
Восстановление от обесценения основных средств	6	97.380	-
Операционная прибыль		6.869.337	6.546.070
Финансовые доходы	23	533.855	194.778
Финансовые расходы	23	(4.594.403)	(3.010.912)
Курсовые разницы, нетто		61.064	(987.155)
(Убыток)/Прибыль до налогообложения		2.869.853	2.742.781
Экономия/(расходы) по подоходному налогу	24	(169)	(237.215)
(Убыток)/Прибыль за год		2.869.684	2.505.566

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период, закончившийся 30 июня 2016 года

<i>В тыс. тенге</i>	Уставный капитал	Фонд переоценки	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2015 года	3.845.400	12.614.011	28.370.829	44.830.240
Прибыль за период	-	-	2.505.566	2.505.566
Прочий совокупный доход за период	-	-	-	-
Амортизация фонда переоценки	-	(524.604)	524.604	-
Общий совокупный доход за период	-	(524.604)	3.030.170	2.505.566
Операции с собственниками Компании	-	-	-	-
Дивиденды (Примечание 11)	-	-	(687.158)	(687.158)
Остаток на 30 июня 2015 года	-	12.089.407	30.713.841	46.648.648
Остаток на 31 декабря 2015 года	3.845.400	13.051.923	1.654.738	18.552.061
Прибыль за период	-	-	2.869.684	2.869.684
Прочий совокупный доход за период	-	-	-	-
Переоценка машин и оборудования	-	-	-	-
Амортизация фонда переоценки	-	(594.565)	594.565	-
Общий совокупный доход за период	-	(594.565)	3.464.249	2.869.684
Операции с собственниками Компании	-	-	-	-
Итого операции с собственниками Компании	-	-	-	-
Остаток на 30 июня 2016 года	3.845.400	12.457.358	5.118.987	21.421.745

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 июня 2016 года

<i>В тыс. тенге</i>	На 30.06.2016 г. (неаудировано)	На 30.06.2015 г. (неаудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	2.869.853	2.742.781
Корректировки:		
Амортизация	2.600.974	2.992.780
Финансовые доходы	(533.855)	(194.778)
Финансовые расходы	4.594.403	3.010.912
Убыток от выбытия основных средств	107.644	6.933
Восстановление/(убыток) от обесценения основных средств	(97.380)	-
Восстановление/(убыток) от обесценения дебиторской задолженности	(71.454)	128
Нереализованные положительные/(отрицательные) курсовые разницы	278.112	(513.762)
Корректировки оборотного капитала		
Увеличение операционных активов:		
Запасы	(20.439)	1.188
Торговая дебиторская задолженность	(460.408)	153.097
Прочие оборотные активы	2.727.555	(1.392.489)
Увеличение операционных обязательств:		
Торговая кредиторская задолженность	(105.082)	1.167.774
Авансы полученные	549.888	(96.462)
Прочие краткосрочные обязательства	2.672.308	(83.613)
Поступление денежных средств от операционной деятельности	15.112.119	7.794.489
Уплаченный налог на прибыль	(166.333)	(252.493)
Проценты, выплаченные по обязательствам по финансовой аренде	(636.002)	(156.777)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам, и облигациям и гарантии	(3.359.597)	(3.646.507)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	10.950.187	3.738.712
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств	(71.562)	(1.022.108)
Покупка нематериальных активов	(644)	(1.189)
Поступления от продажи основных средств	4.763	194
Полученные проценты от депозитов	226.295	73.294
Размещение депозитов	(79.578.911)	(13.359.450)
Поступления от погашения депозитов	83.826.726	15.291.534
Выплаты займов сотрудниками	(41.964)	9.133
Займы, выданные сотрудникам	(600)	(28.849)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	4.364.103	962.559
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	1.143.811	12.353.132
Субсидии от государства	-	50.741
Обратный выкуп собственных облигаций	(7.739.559)	-
Выплаты кредитов и займов, в т.ч. комиссии за предоставление кредитов	(9.016.486)	(17.910.930)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде	(1.293.965)	(590.445)
Дивиденды выплаченные	-	-
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(16.906.199)	(6.097.502)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1.591.909)	(1.396.231)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	136.281	168.323
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	11 3.016.710	2.155.105
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	11 1.561.082	927.197

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 июня 2016 года

30 декабря 2015 года Компания получила 12.278.588 тысяч тенге на основании договора по финансовому лизингу и вся сумма была отнесена на денежные средства на специальных счетах (Примечание 10). Так как данные денежные средства ограничены в использовании, соответственно они не были раскрыты в отчете о движении денежных средств. По состоянию на 30 июня 2016 года сумма денежных средств, размещенных в АО «Банк ЦентрКредит» на специальном счете, в долларах США, составила 1.774.683 тысячи тенге.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

