

ТОО «Исткомтранс»

Промежуточная сокращенная
финансовая отчётность (неаудировано)
за период, закончившийся
30 июня 2017 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2017 года

	Прим.	На 30 июня 2017 г. (неаудировано)	На 31 декабря 2016 г. (аудировано)
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>			
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	7	89,681,343	91,056,791
Долгосрочная дебиторская задолженность	6	585,921	788,879
Нематериальные активы		33,964	35,760
Задолженность сотрудников по займам		22,221	9,945
Итого долгосрочные активы		90,323,449	91,891,375
Краткосрочные активы			
Запасы		118,552	78,289
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	4,649,358	4,329,900
Авансы выданные и прочие оборотные активы	9	4,430,121	4,440,546
Предоплата по текущему подоходному налогу		257,016	225,570
Краткосрочные банковские депозиты	10	16,716	3,644,466
Денежные средства на специальных счетах	11	390,007	4,141,511
Денежные средства и их эквиваленты	12	1,463,361	1,166,217
Итого краткосрочные активы		11,325,131	18,026,499
ИТОГО АКТИВЫ		101,648,580	109,917,874
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	13	3,845,400	3,845,400
Резерв переоценки		11,816,539	12,142,911
Нераспределенная прибыль		11,286,067	6,523,142
ИТОГО КАПИТАЛ		26,948,006	22,511,453
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	15	37,507,410	12,299,245
Облигации	16	15,846,794	-
Обязательства по финансовой аренде	17	276,060	552,226
Отложенное налоговое обязательство		4,616,161	4,616,161
Итого долгосрочные обязательства		58,246,425	17,467,632
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	15	13,134,364	47,283,689
Облигации	16	241,423	20,827,353
Обязательства по финансовой аренде	17	553,882	554,462
Торговая кредиторская задолженность	18	994,113	634,445
Авансы полученные		167,945	124,399
Прочие краткосрочные обязательства	19	1,362,422	514,441
Итого краткосрочные обязательства		16,454,149	69,938,789
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		74,700,574	87,406,421
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		101,648,580	109,917,874

Утверждено руководством Компании 14 августа 2017 года, и подписано от его имени:

Генеральный директор

В.А. Малахов

И. о. главного бухгалтера

Ж.А. Койшибекова



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, закончившийся 30 июня 2017 года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	На 30 июня 2017 г. (неаудировано)	На 30 июня 2016 г. (неаудировано)
Выручка	20	11,956,711	12,947,468
Себестоимость реализации	21	(4,966,637)	(4,820,009)
Валовая прибыль		6,990,074	8,127,459
Административные расходы	22	(835,965)	(898,595)
Прочие операционные доходы		59,329	28,008
Прочие операционные расходы		(136,964)	(116,915)
Восстановление от обесценения основных средств	7	14,172	97,380
Операционная прибыль		6,090,646	7,237,337
Финансовые доходы	24	252,623	518,838
Финансовые расходы	24	(3,773,006)	(4,661,933)
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто		1,866,290	(94,579)
Прибыль до налогообложения		4,436,553	2,999,663
(Расходы)/экономия по подоходному налогу	25	-	(169)
Прибыль за период		4,436,553	2,999,494

Утверждено руководством Компании 14 августа 2017 года, и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор


В.А. Малахов

И. о. главного бухгалтера


Ж.А. Койшибекова



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период, закончившийся 30 июня 2017 года

	Уставный капитал	Резерв переоценки	Нераспределенная прибыль	Итого
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>				
Остаток на 1 января 2016 года	3,845,400	13,051,923	1,654,738	18,552,061
Прибыль на 30 июня 2016 года	-	-	2,999,494	2,999,494
Прочий совокупный доход за период	-	-	-	-
Итого совокупный доход период	-	-	2,999,494	2,999,494
Амортизация резерва переоценки	-	(571,306)	571,306	-
	-	(571,306)	571,306	-
Операции с собственниками Компании				
Дивиденды (Примечание 14)	-	-	-	-
Итого операции с собственниками Компании	-	-	-	-
Остаток на 30 июня 2016 года	3,845,400	12,480,617	5,225,538	21,551,555
Остаток на 1 января 2017 года	3,845,400	12,142,911	6,523,142	22,511,453
Прибыль на 30 июня 2017 года	-	-	4,436,553	4,436,553
Итого совокупный доход за период	-	-	4,436,553	4,436,553
Амортизация резерва переоценки	-	(326,372)	326,372	-
	-	(326,372)	326,372	-
Остаток на 30 июня 2017 года	3,845,400	11,816,539	11,286,067	26,948,006

Утверждено руководством Компании 14 август 2017 года, и подписано от его имени:

Генеральный директор


Б.А. Малахов

И. о. главного бухгалтера


Ж.А. Койшибекова



ТОО «Исткомтранс»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, закончившийся 30 июня 2017 года

Финансовая отчетность

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	На 30 июня 2017 г. (неаудировано)	На 30 июня 2016 г. (неаудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	4,436,553	2,999,663
Корректировки:		
Амортизация	1,886,796	2,534,219
Финансовые доходы	(252,623)	(518,838)
Финансовые расходы	3,773,006	4,661,933
Убыток от выбытия основных средств	136,964	115,013
Восстановление от обесценения основных средств	(14,172)	(97,380)
Убыток от обесценения дебиторской задолженности	835	40,030
Нереализованные (положительные)/отрицательные курсовые разницы	(2,142,479)	203,889
Корректировки оборотного капитала		
Уменьшение/(увеличение) операционных активов:		
Запасы	(40,263)	(9,154)
Торговая дебиторская задолженность	(349,692)	(167,962)
Прочие оборотные активы	93,039	(3,644,515)
Увеличение /(уменьшение) операционных обязательств:		
Торговая кредиторская задолженность	350,128	157,428
Авансы полученные	43,546	550,995
Прочие краткосрочные обязательства	885,594	(426,156)
Поступление денежных средств от операционной деятельности	8,807,232	6,399,165
Уплаченный налог на прибыль	(109,116)	(118,560)
Проценты, выплаченные по обязательствам по финансовой аренде	(507,889)	(636,002)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам, облигациям и платежи по гарантиям	(2,777,481)	(3,359,596)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	5,412,746	2,285,007
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств	(635,718)	(164,867)
Покупка нематериальных активов	-	(643)
Поступления от продажи основных средств	3,374	4,306
Полученные проценты от депозитов	23,495	226,412
Размещение депозитов	(60,471,100)	(79,578,911)
Поступления от погашения депозитов	67,665,081	83,860,344
Выплата займов сотрудниками	15,811	28,771
Займы, выданные сотрудникам	(19,355)	(600)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	6,581,588	4,374,812
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	-	1,143,811
Обратный выкуп собственных облигаций	(2,589,841)	(1,979,096)
Погашение собственных облигаций	(1,200,000)	-
Погашение займов	(6,852,324)	(6,122,482)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде	(895,075)	(1,293,965)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(11,537,240)	(8,251,732)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	457,094	(1,591,913)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(159,950)	136,280
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	II 1,166,217	3,016,710
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	II 1,463,361	1,561,077

Утверждено руководством Компании 14 августа 2017 года, и подписано от его имени:

Генеральный директор

И. о. главного бухгалтера



[Signature]
В.А. Малахов

[Signature]
Ж.А. Койшибекова