

ТОО «Исткомтранс»

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность
(неаудировано)
за период, закончившийся
30 июня 2018 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2018 года

	Прим.	На 30 июня 2018 г. (неаудировано)	На 31 декабря 2017 г. (аудировано)
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>			
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	7	99,233,298	98,291,225
Долгосрочная дебиторская задолженность	6	290,430	521,881
Нематериальные активы		38,292	40,755
Задолженность сотрудников по займам		1,656	3,063
Итого долгосрочные активы		99,563,676	98,856,924
Краткосрочные активы			
Запасы		193,601	215,916
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	5,011,079	4,169,727
Авансы выданные и прочие оборотные активы	9	2,591,900	3,213,388
Предоплата по текущему подоходному налогу		326,245	226,634
Краткосрочные банковские депозиты	10	-	2,069,352
Денежные средства на специальных счетах	11	131,686	128,566
Денежные средства и их эквиваленты	12	1,897,952	961,558
Итого краткосрочные активы		10,152,463	10,985,141
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи (или выбывающие группы)	7	-	1,005,307
ИТОГО АКТИВЫ		109,716,139	110,847,372
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	13	3,845,400	3,845,400
Резерв переоценки		19,609,350	20,181,027
Нераспределенная прибыль		23,109,350	18,321,551
ИТОГО КАПИТАЛ		46,564,100	42,347,978
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	15	31,986,779	29,141,952
Облигации	16	12,633,555	16,299,205
Обязательства по финансовой аренде	17	-	-
Отложенное налоговое обязательство	27	9,982,697	9,982,697
Итого долгосрочные обязательства		54,603,031	55,423,854
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	15	6,849,837	10,708,725
Облигации	16	193,160	249,587
Обязательства по финансовой аренде	17	-	553,344
Торговая кредиторская задолженность	18	728,968	789,452
Обязательства по договору		402,040	254,612
Прочие краткосрочные обязательства	19	375,003	519,820
Итого краткосрочные обязательства		8,549,008	13,075,540
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		63,152,039	68,499,394
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		109,716,139	110,847,372

Утверждено руководством Компании 14 августа 2018 года, и подписано от его имени:

Генеральный директор

В.А. Малахов

Заместитель директора по финансам

А.М. Елгелдиева

Главный бухгалтер

К.В. Гончарова



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, закончившийся 30 июня 2018 года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	На 30 июня 2018г. (неаудировано)	На 30 июня 2017 г. (неаудировано)
Выручка	20	14,554,347	11,969,886
Себестоимость реализации	21	(5,565,327)	(4,973,289)
Валовая прибыль		8,989,020	6,996,597
Административные расходы	22	(1,227,054)	(826,747)
Прочие операционные доходы		66,319	49,633
Прочие операционные расходы		(232,166)	23,165
Прибыль от выбытия основных средств	7	(96,132)	(133,662)
Операционная прибыль		7,499,987	6,108,986
Финансовые доходы	24	371,518	252,622
Финансовые расходы	24	(3,100,802)	(3,748,449)
Отрицательные/(Положительные) курсовые разницы, нетто	25	(554,581)	1,726,528
Прибыль до налогообложения		4,216,122	4,339,687
Расходы по подоходному налогу	26	-	-
Прибыль за период		4,216,122	4,339,687
Прочий совокупный доход:			
<i>Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков</i>			
Переоценка основных средств	7	-	-
Налог на прибыль, отраженный в прочем совокупном доходе	26	-	-
Итого совокупный доход за период		4,216,122	4,339,687

Утверждено руководством Компании 14 августа 2018 года, и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор


В.А. Малахов

Заместитель директора по финансам


А.М. Елгелдиева

Главный бухгалтер


К.В. Гончарова



Показатели отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 9- 32, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за год, закончившийся 30 июня 2018 года

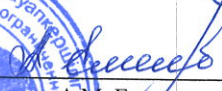
	Уставный капитал	Резерв переоценки	Нераспределенная прибыль	Итого
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>				
Остаток на 1 января 2017 года	3,845,400	12,142,911	6,523,142	22,511,453
Прибыль за период	-	-	4,339,687	4,339,687
Итого совокупный доход за период	-	-	4,339,687	4,339,687
Перенос прироста стоимости от переоценки основных средств на нераспределенную прибыль	-	(326,365)	326,365	-
	-	(326,365)	326,365	-
Остаток на 30 июня 2017 года	3,845,400	11,816,546	11,189,194	26,851,140
Остаток на 31 декабря 2017 года	3,845,400	20,181,027	18,321,551	42,347,978
Прибыль за период	-	-	4,216,122	4,216,122
Прочий совокупный доход за год	-	-	-	-
Итого совокупный доход за год	-	-	22,537,673	46,564,100
Перенос прироста стоимости от переоценки основных средств на нераспределенную прибыль	-	(571,677)	571,677	-
Остаток на 30 июня 2018 года	3,845,400	19,609,350	23,109,350	46,564,100

Утверждено руководством Компании 14 августа 2018 года, и подписано от его имени:

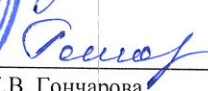
Генеральный директор


В.А. Малахов

Заместитель директора по финансам


А.М. Егелдиева

Главный бухгалтер


К.В. Гончарова



Показатели отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 9- 32, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, закончившийся 30 июня 2018 года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	На 30 июня 2018 г. (неаудировано)	На 30 июня 2017 г. (неаудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	4,216,122	4,339,687
Корректировки:		
Амортизация	2,399,181	1,887,735
Финансовые доходы	(371,518)	(252,622)
Финансовые расходы	3,100,802	3,748,449
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств	96,132	133,662
Восстановление от обесценения	-	(4,331)
Убыток от обесценения дебиторской задолженности	219,732	(24,079)
Нереализованные положительные курсовые разницы	(540,933)	(87,679)
Корректировки оборотного капитала		
Уменьшение/(увеличение) операционных активов:		
Запасы	22,315	(38,410)
Торговая дебиторская задолженность	(1,011,561)	(383,971)
Прочие оборотные активы	125,886	123,021
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Торговая кредиторская задолженность	(70,301)	364,005
Авансы полученные	147,428	79,676
Прочие краткосрочные обязательства	(134,315)	(22,224)
Поступление денежных средств от операционной деятельности	8,198,970	9,862,919
Уплаченный налог на прибыль	(110,113)	(109,116)
Проценты, выплаченные по обязательствам по финансовой аренде	(8,159)	(40,102)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам, облигациям и платежи по гарантиям	(2,501,978)	(3,319,084)
Прочие поступления	825,000	-
15	-	-
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	6,403,720	6,394,617
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств	(2,951,584)	(635,718)
Покупка нематериальных активов	-	-
Поступления от продажи основных средств	1,012,631	13,264
Полученные проценты от депозитов	46,783	23,495
Размещение депозитов	(29,289,488)	(60,471,100)
Поступления от погашения депозитов	31,386,023	66,513,317
Выплата займов сотрудникам	7,886	15,811
Займы, выданные сотрудникам	-	(19,355)
Чистые денежные потоки, полученные от инвестиционной деятельности	212,251	5,439,714
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	16,424,842	-
Поступления от выпуска облигаций	-	-
Обратный выкуп собственных облигаций	(3,751,020)	(3,789,841)
Погашение займов	(17,819,557)	(7,471,233)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде	(552,227)	(276,113)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(5,697,962)	(11,537,187)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	918,009	297,144
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	18,385	-
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	961,558	1,166,217
12	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня	1,897,952	1,463,361

Утверждено руководством Компании 14 августа 2018 года, и подписано от его имени:

Генеральный директор

Заместитель директора по финансам

Главный бухгалтер



В.А. Малахов

А.М. Елнедиева

К.В. Фончарова