

Наименование организации: ТОО "Исткомтранс"

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 146 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., 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 30.09.2014

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 527 951,00	1 257 028,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		2 296 643,00
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	28 194,00	12 274,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	8 037 579,00	4 921 892,00
Текущий подоходный налог	017	8 288,00	7 803,00
Запасы	018	106 091,00	79 185,00
Прочие краткосрочные активы	019	6 328 707,00	3 198 400,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>18 036 810,00</b>	<b>11 773 225,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	22 342,00	10 603,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	104 791 331,00	99 312 832,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	45 655,00	48 263,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	253,00	104 560,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>104 859 581,00</b>	<b>99 476 258,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>122 896 391,00</b>	<b>111 249 483,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	8 239 107,00	8 273 028,00
Производные финансовые инструменты	211	618 713,00	225 526,00
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	892 199,00	1 180 771,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 830 259,00	790 800,00
Краткосрочные резервы	214	1 079 135,00	106 409,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	35 151,00	42 942,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	472 374,00	610 108,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>13 166 938,00</b>	<b>11 229 584,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	35 897 300,00	27 848 936,00
Производные финансовые инструменты	311	17 793 841,00	14 990 000,00
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	3 024 046,00	3 614 491,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	9 445 321,00	9 445 321,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>66 160 508,00</b>	<b>55 898 748,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	3 845 400,00	3 845 400,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	12 752 942,00	13 465 803,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	26 970 603,00	26 809 948,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	43 568 945,00	44 121 151,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>43 568 945,00</b>	<b>44 121 151,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>122 896 391,00</b>	<b>111 249 483,00</b>

Руководитель: Малахов Вадим Александрович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Койчибекова Жанат Амангельдиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)



Наименование организации: ТОО "Исткомтранс"

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 30.09.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	24 442 789,00	18 650 331,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	7 793 036,00	5 555 430,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>16 649 753,00</b>	<b>13 094 901,00</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	1 973 577,00	1 366 083,00
Прочие расходы	015	188 315,00	218 058,00
Прочие доходы	016	107 220,00	175 409,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>14 595 081,00</b>	<b>11 686 169,00</b>
Доходы по финансированию	021	21 333,00	40 126,00
Расходы по финансированию	022	4 464 306,00	3 843 025,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	2 658 081,00	614 690,00
Прочие неоперационные расходы	025	10 966 726,00	1 462 888,00
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>1 843 463,00</b>	<b>7 035 072,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	356 125,00	352 616,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>1 487 338,00</b>	<b>6 682 456,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>1 487 338,00</b>	<b>6 682 456,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>1 487 338,00</b>	<b>6 682 456,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
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: Юбишибекова Жанат Амангельдиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)