

**ТОО «Исткомтранс»**

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность  
(неаудировано)  
На 30 сентября 2014 года

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2014 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	На 30 сентября 2014 г. (неаудировано)	На 31 декабря 2013 г. (аудировано)
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	6	104.814.338	99.312.832
Нематериальные активы		45.655	48.263
Задолженность сотрудников по займам		22.342	10.603
Долгосрочная задолженность фонда «Даму»	13	-	104.560
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>104.882.335</b>	<b>99.476.258</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Запасы		98.231	79.185
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	9.796.685	4.921.892
Прочие оборотные активы	8	3.644.374	2.981.338
Краткосрочная задолженность фонда «Даму»	13	183.749	217.062
Предоплата по текущему подоходному налогу		8.507	7.803
Задолженность сотрудников по займам		27.993	12.274
Краткосрочные банковские депозиты	9	-	2.296.643
Денежные средства и их эквиваленты	10	3.527.951	1.257.028
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>17.287.490</b>	<b>11.773.225</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>122.169.825</b>	<b>111.249.483</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	11	3.845.400	3.845.400
Фонд переоценки		12.825.566	13.465.803
Нераспределенная прибыль		26.096.885	26.809.948
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>42.767.851</b>	<b>44.121.151</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Кредиты и займы	13	34.800.262	27.848.936
Облигации	14	17.793.841	14.990.000
Обязательства по финансовой аренде	15	2.727.170	3.614.491
Отложенное налоговое обязательство	23	9.445.321	9.445.321
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>64.766.594</b>	<b>55.898.748</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиты и займы	13	9.337.550	8.273.028
Облигации	14	618.713	225.526
Обязательства по финансовой аренде	15	1.188.323	1.180.771
Торговая кредиторская задолженность	16	2.251.820	790.800
Авансы полученные		536.622	106.409
Прочие краткосрочные обязательства	17	702.352	653.050
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>14.635.380</b>	<b>11.229.584</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>79.401.974</b>	<b>67.128.332</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>122.169.825</b>	<b>111.249.483</b>

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



В.А. Малахов

А.А. Кожабергенов

Ж.А. Койшибекова

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

по состоянию на 30 сентября 2014 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.09.2014 г. неаудировано	30.09.2013 г. неаудировано
Выручка	18	24.203.806	18.650.331
Себестоимость реализации	19	(8.182.808)	(5.555.430)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>16.020.998</b>	<b>13.094.901</b>
Административные расходы	20	(2.144.635)	(1.366.083)
Прочие доходы		103.281	118.790
Прочие расходы		(85.789)	(110.702)
Чистый убыток от выбытия основных средств		(93.788)	(50.737)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>13.800.067</b>	<b>11.686.169</b>
Финансовые доходы	22	21.333	40.126
Финансовые расходы	22	(4.464.200)	(3.838.152)
Отрицательные курсовые разницы, нетто		(8.314.831)	(853.070)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>1.042.369</b>	<b>7.035.073</b>
Расходы по подоходному налогу	23	(356.125)	(352.616)
<b>Прибыль и общий совокупный доход за год</b>		<b>686.244</b>	<b>6.682.457</b>

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



*[Signature]*  
В.А. Малахов

*[Signature]*  
А.А. Кожабергенов

*[Signature]*  
Ж.А. Койшибекова

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

по состоянию на 30 сентября 2014 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Фонд переоценки	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2013 года	840.000	14.166.827	19.451.800	34.458.627
Прибыль за 9 месяцев 2013	-	-	6.682.457	6.682.457
Прочий совокупный доход за квартал				
Амортизация фонда переоценки	-	(655.969)	655.969	-
Общий совокупный доход за квартал	-	(655.969)	7.338.426	6.682.457
Операции с собственниками Компании				
Взнос в уставный капитал (Примечание 11)	3.005.400	-	-	3.005.400
Дивиденды (Примечание 11)	-	-	(1.501.050)	(1.501.050)
<b>Итого операции с собственниками Компании</b>	<b>3.005.400</b>	<b>-</b>	<b>(1.501.050)</b>	<b>(1.504.350)</b>
Остаток на 30 сентября 2013 года (неаудировано)	3.845.400	13.510.858	25.289.176	42.645.434
Остаток на 31 декабря 2013 года (аудировано)	3.845.400	13.465.803	26.809.948	44.121.151
Прибыль за 9 месяцев 2014	-	-	686.244	686.244
Прочий совокупный доход за 9 месяцев 2014				
Амортизация фонда переоценки	-	(640.237)	640.237	-
Общий совокупный доход за год	-	(640.237)	1.326.481	686.244
Операции с собственниками Компании				
Дивиденды (Примечание 11)	-	-	(2.039.544)	(2.039.544)
<b>Итого операции с собственниками Компании</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2.039.544)</b>	<b>(2.039.544)</b>
Остаток на 30 сентября 2014 года (неаудировано)	3.845.400	12.825.566	26.096.885	42.767.851

Генеральный директор


Финансовый директор

Главный бухгалтер



  
В.А. Малахов

А.А. Кожаберенов


  
Ж.А. Койшибекова

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 30 сентября 2014 года

<i>В тысячах тенге</i>	30.09.2014 г. неаудировано	30.09.2013 г. неаудировано
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Прибыль до налогообложения	1.042.369	7.035.073
Корректировки:		
Износ и амортизация	4.241.007	4.081.636
Финансовые доходы	(21.333)	(40.126)
Финансовые расходы	4.464.200	3.838.152
Чистый убыток от выбытия основных средств	93.788	50.737
Резерв под сомнительную задолженность	4.073	462
Нереализованные отрицательные курсовые разницы	8.314.831	(623.760)
<b>Корректировки оборотного капитала</b>		
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:		
Запасы	(19.046)	(29.876)
Торговая дебиторская задолженность	(4.878.866)	(1.986.969)
Прочие оборотные активы	(663.036)	61.695
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:		
Торговая кредиторская задолженность	1.461.020	611.454
Авансы полученные	430.213	(232.707)
Прочие краткосрочные обязательства	49.302	(122.299)
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>14.518.522</b>	<b>12.643.472</b>
Уплаченный налог на прибыль	(356.829)	(343.723)
Проценты, выплаченные по обязательствам по финансовой аренде	(339.017)	(491.545)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам, и облигациям	(3.295.549)	(2.604.180)
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>10.527.127</b>	<b>9.204.024</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Покупка основных средств	(8.624.074)	(7.813.551)
Покупка нематериальных активов	-	(1.736)
Поступления от продажи основных средств	14.352	59.565
Полученные проценты от депозитов	-	-
Размещение депозитов	(6.037.226)	(29.567.043)
Поступления от погашения депозитов	8.333.869	23.103.761
Выплаты займов сотрудниками	13.258	14.830
Займы, выданные сотрудникам	(42.670)	(1.600)
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(6.342.491)</b>	<b>(14.205.774)</b>

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРОДОЛЖЕНИЕ**

по состоянию на 30 сентября 2014 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.09.2014 г. неаудировано	30.09.2013 г. неаудировано
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов		15.997.198	4.839.543
Поступления от выпуска облигации		-	14.782.727
Поступления от взноса в уставный капитал		-	3.005.400
Выплаты кредитов и займов, в т.ч. комиссии за предоставление кредитов		(14.458.810)	(14.616.481)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде		(874.728)	(1.848.162)
Дивиденды выплаченные		(2.039.544)	(1.672.130)
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>		<b>(1.375.884)</b>	<b>4.490.897</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>			
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(537.829)	(109.846)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	10	1.257.028	1.050.814
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября</b>	<b>10</b>	<b>3.527.951</b>	<b>430.115</b>

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



*[Signature]*  
В.А. Малахов

*[Signature]*  
А.А. Кожабегенов

*[Signature]*  
Ж.А. Койшибекова