

Наименование организации: ТОО "Исткомтранс"

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 163 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкский район, 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 30.09.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	9 699 932,00	5 437 405,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
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	117 727,00	299 018,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	6 824 765,00	6 776 374,00
Текущий подоходный налог	017	383 977,00	10 256,00
Запасы	018	123 356,00	93 774,00
Прочие краткосрочные активы	019	3 336 608,00	1 827 519,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	20 486 365,00	14 444 346,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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	25 707,00	23 997,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	101 766 224,00	105 242 701,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	43 080,00	44 798,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	101 835 011,00	105 311 496,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		122 321 376,00	119 755 842,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	8 067 520,00	8 039 541,00
Производные финансовые инструменты	211	804 769,00	266 940,00
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	897 509,00	1 193 838,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 879 548,00	984 673,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	20 470,00	30 242,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	432 457,00	567 398,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	12 102 273,00	11 082 632,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	44 877 175,00	33 786 241,00
Производные финансовые инструменты	311	23 264 131,00	17 862 890,00
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	1 827 788,00	2 427 289,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	9 766 550,00	9 766 550,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	79 735 644,00	63 842 970,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	3 845 400,00	3 845 400,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	11 827 473,00	12 614 011,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	14 810 586,00	28 370 829,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	30 483 459,00	44 830 240,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	30 483 459,00	44 830 240,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		122 321 376,00	119 755 842,00

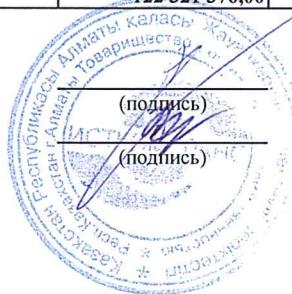
Руководитель: Плахотин Евгений Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Койшибекова Жанат Амангельдиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Handwritten signature

Наименование организации: ТОО "Исткомтранс"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.09.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	20 268 169,00	23 378 483,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	8 580 845,00	8 163 501,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	11 687 324,00	15 214 982,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	1 550 634,00	2 152 368,00
Прочие расходы	015	179 005,00	192 619,00
Прочие доходы	016	117 305,00	116 341,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	10 074 990,00	12 986 336,00
Доходы по финансированию	021	259 433,00	21 333,00
Расходы по финансированию	022	4 336 705,00	4 518 756,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025	19 657 340,00	8 248 450,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-13 659 622,00	240 463,00
Расходы по подоходному налогу	101		356 125,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-13 659 622,00	-115 662,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-13 659 622,00	-115 662,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-13 659 622,00	-115 662,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Плахотин Евгений Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Койшибекова Жанат Амангельдиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Handwritten signature in blue ink.