

**ТОО «Исткомтранс»**

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность  
на 30 сентября 2015 года  
(неаудировано)

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

по состоянию на 30 сентября 2015 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	На 30 сентября 2015 г. (неаудировано)	На 31 декабря 2014 г. (аудировано)
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	6	101.770.246	105.242.701
Нематериальные активы		43.080	44.798
Задолженность сотрудников по займам		25.707	23.997
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>101.839.033</b>	<b>105.311.496</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Запасы		123.455	93.774
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	6.580.378	6.776.374
Прочие оборотные активы	8	3.246.600	1.827.519
Краткосрочная задолженность фонда «Даму»	13	19.993	123.761
Предоплата по текущему подоходному налогу		383.976	10.256
Задолженность сотрудников по займам		46.321	175.257
Краткосрочные банковские депозиты	9	73.008	3.282.300
Денежные средства и их эквиваленты	10	9.626.924	2.155.105
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>20.100.655</b>	<b>14.444.346</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>121.939.688</b>	<b>119.755.842</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	11	3.845.400	3.845.400
Фонд переоценки		11.984.781	12.614.011
Нераспределенная прибыль		14.367.782	28.370.829
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>30.197.963</b>	<b>44.830.240</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Кредиты и займы	13	43.233.289	33.786.241
Облигации	14	23.264.131	17.862.890
Обязательства по финансовой аренде	15	1.526.248	2.427.289
Отложенное налоговое обязательство	23	9.766.550	9.766.550
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>77.790.218</b>	<b>63.842.970</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиты и займы	13	9.745.575	8.039.541
Облигации	14	804.769	266.940
Обязательства по финансовой аренде	15	1.205.301	1.193.838
Торговая кредиторская задолженность	16	1.502.814	731.923
Авансы полученные		90.615	252.750
Прочие краткосрочные обязательства	17	602.433	597.640
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>13.951.507</b>	<b>11.082.632</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>91.741.725</b>	<b>74.925.602</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>121.939.688</b>	<b>119.755.842</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Начальник финансового управления



Е.Д. Плахотин

Ж.А. Койшибекова

А.М. Елгелдиева

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

по состоянию на 30 сентября 2015 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	На 30.09.2015 г. (неаудировано)	На 30.09.2014 г. (неаудировано)
Выручка	18	20.390.181	23.378.483
Себестоимость реализации	19	(8.735.908)	(8.163.501)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>11.654.273</b>	<b>15.214.982</b>
Административные расходы	20	(1.624.529)	(2.152.368)
Прочие доходы		117.383	104.518
Прочие расходы		(171.972)	(87.768)
Чистый убыток от выбытия основных средств		(6.882)	(93.028)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>9.968.273</b>	<b>12.986.336</b>
Финансовые доходы	22	258.424	21.333
Финансовые расходы	22	(4.170.449)	(4.464.303)
Отрицательные курсовые разницы, нетто		(20.001.367)	(8.302.903)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>(13.945.119)</b>	<b>240.463</b>
Расходы по подоходному налогу	23	-	(356.125)
<b>Прибыль и общий совокупный доход за период</b>		<b>(13.945.119)</b>	<b>(115.662)</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Начальник финансового управления



\_\_\_\_\_  
Е.Д. Плахотин

\_\_\_\_\_  
Ж.А. Койшибекова

\_\_\_\_\_  
А.М. Елгелдиева

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

по состоянию на 30 сентября 2015 года

<i>В тыс. тенге</i>	Уставный капитал	Фонд переоценки	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2014 года	3.845.400	13.465.803	26.809.948	44.121.151
Прибыль за год	-	-	(115.662)	(115.662)
Прочий совокупный доход за год				
Амортизация фонда переоценки	-	(800.096)	800.096	-
Общий совокупный доход за год	-	(800.096)	684.434	(115.662)
Операции с собственниками Компании				
Дивиденды (Примечание 11)	-	-	(2.039.543)	(2.039.543)
Остаток на 30 сентября 2014 года	3.845.400	12.665.707	25.454.839	41.965.946
Остаток на 31 декабря 2014 года	3.845.400	12.614.011	28.370.829	44.830.240
Прибыль за период	-	-	(13.945.119)	(13.945.119)
Прочий совокупный доход за год				
Амортизация фонда переоценки	-	(629.230)	629.230	-
Общий совокупный доход за год	-	(629.230)	(13.315.889)	(13.945.119)
Операции с собственниками Компании				
Дивиденды (Примечание 11)	-	-	(687.158)	(687.158)
Итого операции с собственниками Компании	-	-	(687.158)	(687.158)
Остаток на 30 сентября 2015 года	3.845.400	11.984.781	14.367.782	30.197.963

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Начальник финансового управления



Е.Д. Плахотин

Ж.А. Койшибекова

А.М. Елгелдиева

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

по состоянию на 30 сентября 2015 года

<i>В тыс. тенге</i>	На 30.09.2015 г. неаудировано	На 30.09.2014 г. неаудировано
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Прибыль до налогообложения	(13.945.119)	1.042.369
Корректировки:		
Амортизация	4.492.063	4.241.007
Финансовые доходы	(258.424)	(21.333)
Финансовые расходы	4.170.449	4.464.200
Чистый убыток от выбытия основных средств	6.882	93.788
Резерв под сомнительную задолженность	14	4.074
Нереализованные отрицательные курсовые разницы	26.602.729	8.314.831
<b>Корректировки оборотного капитала</b>		
Увеличение операционных активов:		
Запасы	(29.680)	(19.046)
Торговая дебиторская задолженность	1.487.156	(4.878.866)
Прочие оборотные активы	(1.437.855)	(663.036)
Увеличение операционных обязательств:		
Торговая кредиторская задолженность	770.891	1.461.020
Авансы полученные	(162.135)	430.212
Прочие краткосрочные обязательства	(682.365)	49.302
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>21.014.606</b>	<b>14.518.522</b>
Уплаченный налог на прибыль	(354.963)	(356.829)
Проценты, выплаченные по обязательствам по финансовой аренде	(231.051)	(339.017)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам, и облигациям	(4.486.074)	(3.295.549)
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>15.942.518</b>	<b>10.527.127</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Покупка основных средств	(1.023.799)	(8.624.074)
Покупка нематериальных активов	(1.171)	-
Поступления от продажи основных средств	-	14.352
Полученные проценты от депозитов	106.297	-
Размещение депозитов	(22.349.142)	(6.037.226)
Поступления от погашения депозитов	18.853.987	8.333.869
Выплаты займов сотрудниками	164.247	13.258
Займы, выданные сотрудникам	(31.649)	(42.670)
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(4.281.230)</b>	<b>(6.342.491)</b>

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРОДОЛЖЕНИЕ**

по состоянию на 30 сентября 2015 года

<i>В тыс. тенге</i>	Прим.	На 30.09.2015 г. неаудировано	На 30.09.2014 г. неаудировано
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов		21.508.972	15.997.198
Поступления от выпуска облигации		-	-
Поступления от взноса в уставный капитал		-	-
Выплаты кредитов и займов, в т.ч. комиссии за предоставление кредитов		(24.811.320)	(14.458.810)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде		(887.321)	(874.728)
Дивиденды выплаченные		(687.158)	(2.039.544)
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>		<b>(4.876.827)</b>	<b>(1.375.884)</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>6.784.461</b>	<b>2.808.752</b>
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		687.358	(537.829)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	10	2.155.105	1.257.028
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября</b>	<b>10</b>	<b>9.626.924</b>	<b>3.527.951</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Начальник финансового управления



Е.Д. Плахотин

Ж.А. Койшибекова

А.М. Елгелдиева