

ТОО «Исткомтранс»

Промежуточная сокращенная
финансовая отчетность (неаудировано)
за период, закончившийся
30 сентября 2017 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2017 года

	Прим.	На 30 сентября 2017 г. (неаудировано)	На 31 декабря 2016 г. (аудировано)
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>			
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	7	83,908,404	91,056,791
Долгосрочная дебиторская задолженность	6	571,769	788,879
Нематериальные активы		34,709	35,760
Задолженность сотрудников по займам		5,289	9,945
Итого долгосрочные активы		84,520,171	91,891,375
Краткосрочные активы			
Запасы		159,427	78,289
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	4,526,804	4,329,900
Авансы выданные и прочие оборотные активы	9	3,775,725	4,440,546
Предоплата по текущему подоходному налогу		225,201	225,570
Краткосрочные банковские депозиты	10	19,380	3,644,466
Денежные средства на специальных счетах	11	413,944	4,141,511
Денежные средства и их эквиваленты	12	3,411,242	1,166,217
Итого краткосрочные активы		12,531,723	18,026,499
ИТОГО АКТИВЫ		97,051,894	109,917,874
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	13	3,845,400	3,845,400
Резерв переоценки		11,614,700	12,142,911
Нераспределенная прибыль		11,799,048	6,523,142
ИТОГО КАПИТАЛ		27,259,148	22,511,453
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	15	32,762,462	12,299,245
Облигации	16	16,826,191	-
Обязательства по финансовой аренде	17	138,004	552,226
Отложенное налоговое обязательство		4,616,161	4,616,161
Итого долгосрочные обязательства		54,342,818	17,467,632
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	15	12,141,492	47,283,689
Облигации	16	595,384	20,827,353
Обязательства по финансовой аренде	17	553,656	554,462
Торговая кредиторская задолженность	18	1,020,241	634,445
Авансы полученные		308,412	124,399
Прочие краткосрочные обязательства	19	830,743	514,441
Итого краткосрочные обязательства		15,449,928	69,938,789
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		69,792,746	87,406,421
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		97,051,894	109,917,874

Утверждено руководством Компании 14 ноября 2017 года, и подписано от его имени:

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, закончившийся 30 сентября 2017 года

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	На 30 сентября 2017 г. (неаудировано)	На 30 сентября 2016 г. (неаудировано)
Выручка	20	18,739,202	18,921,610
Себестоимость реализации	21	(7,797,045)	(7,578,652)
Валовая прибыль		10,942,157	11,342,958
Административные расходы	22	(1,194,420)	(1,469,838)
Прочие операционные доходы		102,962	42,409
Прочие операционные расходы		-	(3,621)
Доход/(убыток) от выбытия основных средств		1,081,713	(132,293)
Восстановление от обесценения основных средств	7	4,359	83,208
Операционная прибыль		10,936,771	9,862,823
Финансовые доходы	24	268,294	561,993
Финансовые расходы	24	(5,436,004)	(6,773,787)
Положительные/(отрицательные) курсовые разницы, нетто		(1,021,364)	494,494
Прибыль до налогообложения		4,747,697	4,145,523
(Расходы)/экономия по подоходному налогу	25	(2)	(169)
Прибыль за год		4,747,695	4,145,354

Утверждено руководством Компании 14 ноября 2017 года, и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период, закончившийся 30 сентября 2017 года

	Уставный капитал	Резерв переоценки	Нераспределенная прибыль	Итого
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>				
Остаток на 1 января 2016 года	3,845,400	13,051,923	1,654,738	18,552,061
Прибыль на 30 сентября 2016 года	-	-	4,145,354	4,145,354
Прочий совокупный доход за период	-	-	-	-
Итого совокупный доход период	-	-	4,145,354	4,145,354
Амортизация резерва переоценки	-	(853,677)	853,677	-
	-	(853,677)	853,677	-
Операции с собственниками Компании				
Дивиденды (Примечание 14)	-	-	-	-
Итого операции с собственниками Компании	-	-	-	-
Остаток на 30 сентября 2016 года	3,845,400	12,198,246	6,653,769	22,697,415
Остаток на 1 января 2017 года	3,845,400	12,142,911	6,523,142	22,511,453
Прибыль на 30 сентября 2017 года	-	-	4,747,695	4,747,695
Итого совокупный доход за период	-	-	4,747,695	4,747,695
Амортизация резерва переоценки	-	(528,211)	528,211	-
	-	(528,211)	528,211	-
Остаток на 30 сентября 2017 года	3,845,400	11,614,700	11,799,048	27,259,148

Утверждено руководством Компании 14 ноября 2017 года, и подписано от его имени:

Генеральный директор

Главный бухгалтер



ТОО «Исткомтранс»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, закончившийся 30 сентября 2017 года

Финансовая отчетность

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	На 30 сентября 2017 г. (неаудировано)	На 30 сентября 2016 г. (неаудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	4,747,697	4,145,523
Корректировки:		
Амортизация	2,834,821	3,816,024
Финансовые доходы	(268,294)	(561,993)
Финансовые расходы	5,436,004	6,773,787
(Доход)/Убыток от выбытия основных средств	(1,081,713)	132,293
Восстановление от обесценения основных средств	(4,359)	(83,208)
Убыток от обесценения дебиторской задолженности	3,098	140,318
Нереализованные (положительные)/отрицательные курсовые разницы	485,628	511,527
Корректировки оборотного капитала		
Уменьшение/(увеличение) операционных активов:		
Запасы	(81,138)	21,063
Торговая дебиторская задолженность	(95,937)	334,211
Прочие оборотные активы	762,356	(3,166,568)
Увеличение /(уменьшение) операционных обязательств:		
Торговая кредиторская задолженность	376,256	(164,434)
Авансы полученные	184,013	840,431
Прочие краткосрочные обязательства	269,502	63,809
Поступление денежных средств от операционной деятельности	13,567,934	12,802,783
Уплаченный налог на прибыль	(109,116)	(118,680)
Проценты, выплаченные по обязательствам по финансовой аренде	(55,944)	(991,503)
Проценты, выплаченные по кредитам и займам, облигациям и платежи по гарантиям	(4,379,618)	(4,474,727)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	9,023,256	7,217,873
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Покупка основных средств	(1,395,785)	(265,570)
Покупка нематериальных активов	(1,615)	(220)
Поступления от продажи основных средств	6,798,089	5,162
Полученные проценты от депозитов	33,397	261,552
Размещение депозитов	(100,811,832)	(97,301,169)
Поступления от погашения депозитов	107,991,538	99,491,628
Выплата займов сотрудникам	37,733	34,879
Займы, выданные сотрудникам	(19,355)	(600)
Чистые денежные потоки, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	12,632,170	2,225,662
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступления от займов	5,647,862	6,781,996
Обратный выкуп собственных облигаций	(2,589,841)	(1,979,096)
Погашение собственных облигаций	(1,200,000)	-
Погашение займов	(20,798,015)	(14,468,497)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде	(414,169)	(1,811,784)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(19,354,163)	(11,477,381)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	2,301,263	(2,033,846)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(56,238)	136,280
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	11 1,166,217	3,016,710
Денежные средства и их эквиваленты на 30 сентября	11 3,411,242	1,119,144

Утверждено руководством Компании 14 ноября 2017 года, и подписано от его имени:

Генеральный директор

Главный бухгалтер

