

Наименование организации: ТОО "Исткомтранс"

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 162 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050040, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр. Аль-Фараби 77/7, н.п. 11а, тел: 8(727)3-555-111, факс: 8(727)3-555-111, веб-сайт: www.ect.kz

**Бухгалтерский баланс**  
**(неаудированный, предварительный)**  
по состоянию на 31.12.2015

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        | 25 314 987,00              | 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        | 141 080,00                 | 299 018,00                  |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность                       | 016        | 6 823 443,00               | 6 776 374,00                |
| Текущий подоходный налог  | 017        | 502 890,00                 | 10 256,00                   |
| Запасы  | 018        | 105 445,00                 | 93 774,00                   |
| Прочие краткосрочные активы   | 019        | 3 174 726,00               | 1 827 519,00                |
| <b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>                   | <b>100</b> | <b>36 062 571,00</b>       | <b>14 444 346,00</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        | 20 405,00                  | 23 997,00                   |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность                        | 115        |                            |                             |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия                                | 116        |                            |                             |
| Инвестиционное имущество  | 117        |                            |                             |
| Основные средства   | 118        | 99 646 496,00              | 105 242 701,00              |
| Биологические активы  | 119        |                            |                             |
| Разведочные и оценочные активы  | 120        |                            |                             |
| Нематериальные активы   | 121        | 42 986,00                  | 44 798,00                   |
| Отложенные налоговые активы   | 122        |                            |                             |
| Прочие долгосрочные активы  | 123        |                            |                             |
| <b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>                    | <b>200</b> | <b>99 709 887,00</b>       | <b>105 311 496,00</b>       |
| <b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>                            |            | <b>135 772 458,00</b>      | <b>119 755 842,00</b>       |
| <b>Обязательство и капитал</b>  |            |                            |                             |
| <b>III. Краткосрочные обязательства</b>   |            |                            |                             |
| Займы   | 210        | 18 563 160,00              | 8 039 541,00                |
| Производные финансовые инструменты  | 211        | 493 228,00                 | 266 940,00                  |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства                                   | 212        | 1 846 925,00               | 1 193 838,00                |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность                      | 213        | 813 869,00                 | 731 923,00                  |
| Краткосрочные резервы   | 214        | 10 224 771,00              | 252 750,00                  |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу                           | 215        |                            |                             |
| Вознаграждения работникам   | 216        | 39 484,00                  | 30 242,00                   |
| Прочие краткосрочные обязательства  | 217        | 697 245,00                 | 567 398,00                  |
| <b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>              | <b>300</b> | <b>32 678 682,00</b>       | <b>11 082 632,00</b>        |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи                     | 301        |                            |                             |

| Наименование статьи  | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>  |            |                            |                             |
| Займы  | 310        | 48 313 148,00              | 33 786 241,00               |
| Производные финансовые инструменты   | 311        | 24 366 763,00              | 17 862 890,00               |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства   | 312        | 4 085 713,00               | 2 427 289,00                |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность                                    | 313        |                            |                             |
| Долгосрочные резервы   | 314        |                            |                             |
| Отложенные налоговые обязательства   | 315        | 8 599 713,00               | 9 766 550,00                |
| Прочие долгосрочные обязательства  | 316        |                            |                             |
| <b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>                            | <b>400</b> | <b>85 365 337,00</b>       | <b>63 842 970,00</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        | 10 700 190,00              | 12 614 011,00               |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 414        | 3 182 849,00               | 28 370 829,00               |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420        | 17 728 439,00              | 44 830 240,00               |
| Доля неконтролирующих собственников  | 421        |                            |                             |
| <b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>   | <b>500</b> | <b>17 728 439,00</b>       | <b>44 830 240,00</b>        |
| <b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>                                |            | <b>135 772 458,00</b>      | <b>119 755 842,00</b>       |

Руководитель: Плахотин Евгений Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Койшибекова Жанат Амангельдиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

*Handwritten signature*

Наименование организации: ТОО "Исткомтранс"

**Отчет о прибылях и убытках**  
**(неаудированный, предварительный)**  
по состоянию на 31.12.2015

тыс. тенге

| Наименование показателей  | Код строки | За отчетный период    | За предыдущий период |
|---|------------|-----------------------|----------------------|
| Выручка   | 010        | 26 971 669,00         | 31 897 186,00        |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг   | 011        | 10 914 897,00         | 10 930 694,00        |
| <b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>  | <b>012</b> | <b>16 056 772,00</b>  | <b>20 966 492,00</b> |
| Расходы по реализации   | 013        |                       |                      |
| Административные расходы  | 014        | 2 315 873,00          | 2 794 203,00         |
| Прочие расходы  | 015        | 880 457,00            | 242 968,00           |
| Прочие доходы   | 016        | 179 333,00            | 151 306,00           |
| <b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>  | <b>020</b> | <b>13 039 775,00</b>  | <b>18 080 627,00</b> |
| Доходы по финансированию  | 021        | 688 681,00            | 35 278,00            |
| Расходы по финансированию   | 022        | 6 275 005,00          | 5 820 223,00         |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия       | 023        |                       |                      |
| Прочие неоперационные доходы  | 024        |                       |                      |
| Прочие неоперационные расходы   | 025        | 35 034 930,00         | 8 751 773,00         |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>  | <b>100</b> | <b>-27 581 479,00</b> | <b>3 543 909,00</b>  |
| Расходы по подоходному налогу   | 101        | -1 166 837,00         | 795 277,00           |
| <b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>                                  | <b>200</b> | <b>-26 414 642,00</b> | <b>2 748 632,00</b>  |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности   | 201        |                       |                      |
| <b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>   | <b>300</b> | <b>-26 414 642,00</b> | <b>2 748 632,00</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>-26 414 642,00</b> | <b>2 748 632,00</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: Плахотин Евгений Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Койшибекова Жанат Амангельдиевна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

*Handwritten signature*