

ТОО "Исткомтранс"

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность (неаудировано)

За три месяца, закончившихся 31 марта 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Промежуточная Финансовая отчетность

Отчет о финансовом положении	1
Отчет о совокупном доходе	2
Отчет об изменениях в капитале	3
Отчет о движении денежных средств	4-5
Примечания к финансовой отчетности.....	6-30

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2013 г. (неаудировано)

В тысячах тенге	Прим.	На 31 марта 2013 г. (неаудировано)	На 31 декабря 2012 г. (аудировано)
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	5	92.671.024	94.005.283
Нематериальные активы		52.724	51.527
Задолженность сотрудников по займам		18.579	21.087
Долгосрочная задолженность фонда "Даму"	10	271.649	293.022
		93.013.976	94.370.919
Оборотные активы			
Запасы		69.700	68.478
Торговая дебиторская задолженность	6	4.114.267	3.488.662
Прочие оборотные активы	7	579.337	665.342
Краткосрочная задолженность фонда "Даму"	10	193.026	233.369
Предоплата по налогу на прибыль		15.279	15.279
Задолженность сотрудников по займам		17.728	18.422
Краткосрочные банковские депозиты		631.360	—
Денежные средства и их эквиваленты	8	84.949	1.050.814
		5.705.646	5.540.366
ИТОГО АКТИВЫ		98.719.622	99.911.285
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	9	840.000	840.000
Фонд переоценки		13.985.924	14.166.827
Нераспределенная прибыль		19.933.659	19.451.800
ИТОГО КАПИТАЛ		34.759.583	34.458.627
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	10	35.455.619	37.968.151
Обязательства по финансовой аренде	11	4.812.089	5.240.289
Отложенное налоговое обязательство	18	7.830.051	7.830.051
		48.097.759	51.038.491
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	10	10.259.035	10.562.554
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	11	1.705.438	1.688.400
Торговая кредиторская задолженность	12	1.708.843	962.012
Авансы полученные		16.303	358.284
Обязательства по налогу на прибыль		—	—
Прочие краткосрочные обязательства	13	2.172.661	842.917
		15.862.280	14.414.167
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		63.960.039	65.452.658
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		98.719.622	99.911.285

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



В.А. Малахов

А.А. Кожабергенов

Ж.А. Койшибекова

Прилагаемые примечания на стр. 6-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 г.

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31.03.2013 г. (неаудировано)	31.03.2012 г. (неаудировано)
Выручка	14	5.950.900	5.106.052
Себестоимость	15	(1.902.203)	(2.094.026)
Валовая прибыль		4.048.697	3.012.026
Общехозяйственные и административные расходы	16	(948.813)	(322.853)
Прочие операционные доходы		65.032	18.479
Прочие операционные расходы		(33.929)	(19.450)
Чистый (убыток) / прибыль от выбытия основных средств	5	(36.784)	(82.023)
Операционная прибыль		3.094.203	2.606.179
Финансовые доходы	17	9.247	348.385
Финансовые расходы	17	(1.155.281)	(1.072.300)
Отрицательные курсовые разницы, нетто		(27.413)	151.570
Прибыль до налогообложения		1.920.756	2.033.834
Расходы по налогу на прибыль	18	(118.750)	(100.000)
Чистая прибыль за отчетный год		1.802.006	1.933.834
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за отчетный год, за вычетом налогов		1.802.006	1.933.834

Генеральный директор

Финансовый директор

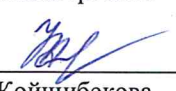
Главный бухгалтер




В.А. Малахов



А.А. Кожабергенов



Ж.А. Койшибекова

Прилагаемые примечания на стр. 6-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 г.

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Фонд переоценки	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2012 г.	840.000	14.955.611	13.584.322	29.379.933
Прибыль за период	–	–	1.933.834	1.933.834
Итого совокупный доход за отчетный год	–	–	1.933.834	1.933.834
Амортизация фонда переоценки	–	(289.872)	289.872	–
Дивиденды (Примечание 9)	–	–	(900.000)	(900.000)
На 31 марта 2012 г. (неаудировано)	840.000	14.665.739	14.908.028	30.413.767
На 31 декабря 2012 г. (аудировано)	840.000	14.166.827	19.451.800	34.458.627
Прибыль за период	–	–	1.802.006	1.802.006
Итого совокупный доход за отчетный год	–	–	1.802.006	1.802.006
Амортизация фонда переоценки	–	(180.903)	180.903	–
Дивиденды (Примечание 11)	–	–	(1.501.050)	(1.501.050)
На 31 марта 2013 г. (неаудировано)	840.000	13.985.924	19.933.659	34.759.583

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



[Signature]
В.А. Малахов

[Signature]
А.А. Кожабергенов

[Signature]
Ж.А. Койшибекова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 г.

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2013 г. (неаудировано)	31 марта 2012 г. (неаудировано)
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		1.920.756	2.033.834
Корректировки:			
Амортизация	15, 16	1.349.286	1.046.538
Финансовые доходы	17	(9.247)	(348.385)
Финансовые расходы	17	1.155.281	1.072.300
Чистый убыток / (прибыль) от выбытия основных средств		36.784	82.023
Резерв под сомнительную задолженность		-	
Нереализованные отрицательные курсовые разницы		27.413	(151.570)
Корректировки оборотного капитала			
<i>(Увеличение) / уменьшение операционных активов:</i>			
Запасы		(1.222)	4.647
Торговая дебиторская задолженность		(625.605)	(470.593)
Прочие оборотные активы		86.005	(868.646)
<i>Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:</i>			
Торговая кредиторская задолженность		746.831	1.274.952
Авансы полученные		(341.981)	(175.416)
Прочие краткосрочные обязательства		(141.285)	(8.063)
Поступление денежных средств от операционной деятельности			
		4,203,016	3,491,621
Уплаченный налог на прибыль		(118.750)	(100.982)
Проценты, выплаченные по обязательствам по финансовой аренде		(187.647)	(232.570)
Проценты, выплаченные по займам		(862.152)	(816.213)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности			
		3.034.467	2.341.856
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Покупка основных средств		32.751	(1.980.576)
Покупка нематериальных активов		(1.736)	(341)
Поступления от продажи основных средств	5	44.590	128
Востребование / (размещение) депозитов		(631.360)	228.753
Выплаты займов сотрудниками		5.328	21.424
Займы, выданные сотрудникам		(1.600)	(26.315)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности			
		(552.027)	(1.756.927)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2013 г. (неаудировано)	31 марта 2012 г. (неаудировано)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от займов			1.693.348
Выплаты кредитов и займов, в т.ч. комиссии за предоставление кредитов		(2.866.241)	(1.949.279)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде		(409.699)	(393.040)
Дивиденды выплаченные		(173.662)	(182.018)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности		(3.449.602)	830.989
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов			
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		1.297	(3.947)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	8	1.050.814	1.424.635
Денежные средства и их эквиваленты на 31 марта	8	84.949	1.174.628

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер




 В.А. Малахов

 А.А. Кожабергенов

 Ж.А. Койшибекова

Прилагаемые примечания на стр. 6-30 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.