

Наименование организации ТОО Исткомтранс  
 Сведения о реорганизации \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности организации Транспортно-экспедиторские услуги  
 Организационно-правовая форма - Товарищество с ограниченной ответственностью  
 Форма отчетности: неконсолидированная/неконсолидированная  
 (не нужно зачеркнуть)  
 Среднегодовая численность работников 123 чел.  
 Субъект предпринимательства - крупного предпринимательства  
 (малого, среднего, крупного)  
 Юридический адрес (организации) 0500020, г Алматы, Достык 250, офис 11

Бухгалтерский баланс

по состоянию на «30 июня» 2013 года предварительные данные

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
тыс. тенге			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10		
Краткосрочные банковские депозиты	11	7 647 247	1 050 814
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	19 219	18 422
Текущий подоходный налог	17	3 786 909	3 488 662
Запасы	18	5 279	15 279
Прочие краткосрочные активы	19	42 389	68 478
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>2 576 049</b>	<b>898 711</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	14 077 092	5 540 366
<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		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	15 317	21 087
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118		
Биологические активы	119	92 313 484	94 005 283
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122	52 185	51 527
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>427 592</b>	<b>293 022</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>92 808 578</b>	<b>94 370 919</b>
<b>Обязательство и капитал</b>		<b>106 885 670</b>	<b>99 911 285</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>	<b>Код строки</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	<b>На начало отчетного периода</b>
Займы	210	7 950 460	10 562 554
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	881 195	1 688 400
Авансы полученные	214	713 401	962 012
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	546 601	358 284
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217		
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>623 280</b>	<b>842 917</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	10 714 937	14 414 167
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	46 519 276	37 968 151
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	4 488 565	5 240 289
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	7 830 051	7 830 051
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>58 837 892</b>	<b>51 038 491</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410		
Эмиссионный доход	411	840 000	840 000
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	13 789 606	14 166 827
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	22 703 235	19 451 800
Доля неконтролирующих собственников	421	37 332 841	34 458 627
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>37 332 841</b>	<b>34 458 627</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 +/- строка 500)</b>		<b>106 885 670</b>	<b>99 911 285</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)  
 Место печати \_\_\_\_\_



Наименование организации **ТОО Исткомтранс**  
**Отчет о прибылях и убытках**  
за год, заканчивающийся 30 июня 2013 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	12 140 151	10 513 218
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	(3 672 700)	(4 461 899)
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	12	8 467 451	6 051 319
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	(1 080 461)	(605 441)
Прочие расходы	15	(116 827)	(177 138)
Прочие доходы	16	86 116	33 101
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	7 356 279	5 301 841
Доходы по финансированию	21	20 666	359 523
Расходы по финансированию	22	(2 765 998)	(2 394 377)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	4 610 947	3 266 987
Расходы по подоходному налогу	101	(235 683)	(210 637)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	4 375 264	3 056 350
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4 375 264	3 056 350
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
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	4 375 264	3 056 350
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 \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) (подпись)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) (подпись)  
Место печати \_\_\_\_\_

