

---

**ТОО "Исткомтранс"**

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность (неаудировано)

*За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 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 .....	6-31

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2013 г. (неаудировано)

В тысячах тенге	Прим.	На 30 июня 2013 г. (неаудировано)	На 31 декабря 2012 г. (аудировано)
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	5	92.324.997	94.005.283
Нематериальные активы		52.185	51.527
Задолженность сотрудников по займам		15.317	21.087
Долгосрочная задолженность фонда "Даму"	10	281.600	293.022
Прочие внеоборотные активы	6	1.727.393	-
		<b>94.401.492</b>	<b>94.370.919</b>
<b>Оборотные активы</b>			
Запасы		32.790	68.478
Торговая дебиторская задолженность	7	4.016.759	3.488.662
Прочие оборотные активы	8	523.517	665.342
Краткосрочная задолженность фонда "Даму"	11	194.099	233.369
Предоплата по налогу на прибыль		5.279	15.279
Задолженность сотрудников по займам		16.654	18.422
Краткосрочные банковские депозиты		2.691.375	-
Денежные средства и их эквиваленты	9	4.955.872	1.050.814
		<b>12.436.345</b>	<b>5.540.366</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>106.837.837</b>	<b>99.911.285</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	10	3.845.400	840.000
Неоплаченный капитал	10	(3.005.400)	-
Фонд переоценки		13.789.606	14.166.827
Нераспределенная прибыль		22.545.549	19.451.800
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>37.175.155</b>	<b>34.458.627</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Кредиты и займы	11	31.665.094	37.968.151
Обязательства по финансовой аренде	12	4.192.179	5.240.289
Облигации со сроком погашения в 2018	11	14.795.245	-
Отложенное налоговое обязательство	19	7.830.051	7.830.051
		<b>58.482.569</b>	<b>51.038.491</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиты и займы	11	7.717.835	10.562.554
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	12	1.193.366	1.688.400
Текущая часть обязательств по облигациям	11	175.725	-
Торговая кредиторская задолженность	13	1.361.058	962.012
Авансы полученные		111.312	358.284
Обязательства по налогу на прибыль		-	-
Прочие краткосрочные обязательства	14	620.817	842.917
		<b>11.180.113</b>	<b>14.414.167</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>69.662.682</b>	<b>65.452.658</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>106.837.837</b>	<b>99.911.285</b>


Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер


  
 В.А. Малахов

  
 А.А. Кожабергенов

  
 Ж.А. Койшибекова

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г.

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30.06.2013 г. (неаудировано)	30.06.2012 г. (неаудировано)
Выручка	15	12.005.487	10.513.218
Себестоимость	16	(3.661.922)	(4.461.899)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>8.343.565</b>	<b>6.051.319</b>
Общехозяйственные и административные расходы	17	(1.092.969)	(605.441)
Прочие операционные доходы		92.299	33.101
Прочие операционные расходы		(71.728)	(40.212)
Чистый (убыток) / прибыль от выбытия основных средств	5	(48.017)	(136.926)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>7.223.150</b>	<b>5.301.841</b>
Финансовые доходы	18	20.670	359.523
Финансовые расходы	18	(2.522.351)	(2.093.172)
Отрицательные курсовые разницы, нетто		(268.208)	(301.205)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>4.453.261</b>	<b>3.266.987</b>
Расходы по налогу на прибыль	19	(235.683)	(210.637)
<b>Чистая прибыль за отчетный год</b>		<b>4.217.578</b>	<b>3.056.350</b>
Прочий совокупный доход		-	-
<b>Итого совокупный доход за отчетный год, за вычетом налогов</b>		<b>4.217.578</b>	<b>3.056.350</b>

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
В.А. Малахов

*[Handwritten signature]*  
А.А. Кожабергенов

*[Handwritten signature]*  
Ж.А. Койшибекова

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

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 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	—	—	3.056.350	3.056.350
Итого совокупный доход за отчетный год	—	—	3.056.350	3.056.350
Амортизация фонда переоценки	—	(576.635)	576.635	—
Дивиденды (Примечание 10)	—	—	(925.505)	(925.505)
На 30 июня 2012 г. (неаудировано)	840.000	14.378.976	16.291.802	31.510.778
На 31 декабря 2012 г. (аудировано)	840.000	14.166.827	19.451.800	34.458.627
Прибыль за период	—	—	4.217.578	4.217.578
Итого совокупный доход за отчетный год	—	—	4.217.578	4.217.578
Амортизация фонда переоценки	—	(377.221)	377.221	—
Дивиденды (Примечание 10)	—	—	(1.501.050)	(1.501.050)
На 30 июня 2013 г. (неаудировано)	840.000	13.789.606	22.545.549	37.175.155

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



*[Signature]*  
В.А. Малахов

*[Signature]*  
А.А. Кожабегенов

*[Signature]*  
Ж.А. Койшибекова

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

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 г.

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 июня 2013 г. (неаудировано)	30 июня 2012 г. (неаудировано)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Прибыль до налогообложения		4.453.261	3.266.987
Корректировки:			
Амортизация	16, 17	2.668.145	2.237.841
Финансовые доходы	18	(20.670)	(359.523)
Финансовые расходы	18	2.522.351	2.093.172
Чистый убыток / (прибыль) от выбытия основных средств		48.017	136.926
Резерв под сомнительную задолженность		336	-
Нереализованные отрицательные курсовые разницы		(216.753)	(337.165)
<b>Корректировки оборотного капитала</b>			
(Увеличение) / уменьшение операционных активов:			
Запасы		35.688	(16.181)
Торговая дебиторская задолженность		(528.097)	(913.201)
Прочие оборотные активы		141.489	(558.517)
Увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:			
Торговая кредиторская задолженность		399.046	1.015.562
Авансы полученные		(246.972)	59.508
Прочие краткосрочные обязательства		(51.020)	1.008
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>			
Уплаченный налог на прибыль		9,204,821	6.626.417
Проценты, выплаченные по обязательствам по финансовой аренде		(225.683)	(211.603)
Проценты, выплаченные по займам		(349.318)	(449.525)
		(1.606.530)	(1.579.674)
<b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>			
		7.023.290	4.385.615
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Покупка основных средств		(2.808.123)	(11.124.172)
Покупка нематериальных активов		(1.736)	(341)
Поступления от продажи основных средств	5	45.932	3.413
Востребование / (размещение) депозитов		(2,691.375)	627.732
Выплаты займов сотрудниками		10.148	29.198
Займы, выданные сотрудникам		(1.600)	(37.065)
<b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>			
		(5.446.754)	(10.501.235)

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)**

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 июня 2013 г. (неаудировано)	30 июня 2012 г. (неаудировано)
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов		4.839.543	13.867.091
Поступления от выпуска облигации		14.782.727	
Выплаты кредитов и займов, в т.ч. комиссии за предоставление кредитов		(14.061.611)	(3.985.146)
Выплаты в погашение обязательств по финансовой аренде		(1.543.433)	(789.691)
Дивиденды выплаченные		(1.672.130)	(380.864)
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>		<b>2.345.096</b>	<b>8.711.390</b>
<b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>			
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		(16.574)	(28.607)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	9	1.050.814	1.424.635
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня</b>	<b>9</b>	<b>4.955.872</b>	<b>4.049.012</b>

Генеральный директор

Финансовый директор

Главный бухгалтер



*[Signature]*  
В.А. Малахов

*[Signature]*  
А.А. Кожабергенов

*[Signature]*  
Ж.А. Койшибекова

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