

АО «Интергаз Центральная Азия»

Промежуточная сокращённая
финансовая отчётность (неаудированная)

По состоянию на и за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 30 сентября 2014 года

<i>В тысячах тенге</i>	<i>Прим.</i>	30 сентября 2014 года (неаудированные)	31 декабря 2013 года (аудированные)
Активы			
Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	4	990.158	746.221
Основные средства	5	302.188.124	292.581.254
Долгосрочные банковские вклады	10	31.094.731	1.130.660
Денежные средства, ограниченные в использовании	11	-	531.033
Авансы выданные	6	9.776.652	13.063.085
		344.049.665	308.052.253
Текущие активы			
Товарно-материальные запасы	7	11.722.223	12.260.845
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	12.810.368	14.004.341
Авансы выданные	6	413.652	84.825
Налоги к возмещению	9	7.891.121	6.803.021
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		3.311.988	2.922.269
Краткосрочные банковские вклады	10	1.762.964	4.378.538
Денежные средства и их эквиваленты	11	8.295.380	1.946.777
		46.207.696	42.400.616
Итого активы		390.257.361	350.452.869
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	12	19.675.575	2.283.750
Дополнительный оплаченный капитал	12	1.313.839	-
Нераспределенная прибыль		218.927.520	213.432.246
		239.916.934	215.715.996
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы банков	13	1.401.169	1.990.816
Выпущенные долговые ценные бумаги	14	97.889.957	82.527.839
Обязательства по вознаграждениям работникам		2.908.551	2.651.942
Резерв по ликвидации газопровода и восстановлению участка		463.026	-
Доходы будущих периодов		235.613	263.159
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		21.472.458	20.561.528
		124.370.774	107.995.284
Текущие обязательства			
Краткосрочная часть банковских займов	13	1.050.269	6.981.803
Вознаграждение к выплате по долговым ценным бумагам	14	2.365.610	675.692
Обязательства по вознаграждениям работникам		36.468	36.468
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	10.823.617	10.902.932
Резерв по арендным платежам		1.956.806	-
Обязательство по Договору Концессии		-	1.956.806
Налоги к уплате		132.677	981.906
Прочие текущие обязательства	16	9.604.206	5.205.982
		25.969.653	26.741.589
Итого капитал и обязательства		390.257.361	350.452.869
Балансовая стоимость 1(одной) простой акции		9,121	71,557
Балансовая стоимость 1(одной) привилегированной акции		750	750

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Даулбаев С.К.

Главный бухгалтер

Бижанова К.Е.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года

В тысячах тенге	Прим.	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
		2014 года (неаудированные)	2013 года (неаудированные)
Доходы от реализации продукции и оказания услуг	17	86.441.107	74.597.396
Себестоимость реализованной продукции и услуг	18	(45.792.950)	(43.323.482)
Валовая прибыль		40.648.157	31.273.914
Общие и административные расходы	19	(6.959.925)	(6.357.055)
Прочие операционные расходы		(226.177)	(925.369)
Прочие операционные доходы		233.965	879.873
Прибыль от операционной деятельности		33.696.020	24.871.363
Прочие доходы/(расходы)			
Отрицательная курсовая разница, нетто	20	(15.558.676)	(1.533.208)
Финансовые затраты	21	(5.198.179)	(4.241.364)
Финансовые доходы		723.688	273.402
Прибыль до налогообложения		13.662.853	19.370.193
Расходы по подоходному налогу	22	(1.705.155)	(2.887.964)
Прибыль за период		11.957.698	16.482.229
Итого совокупный доход за период, после налогообложения		11.957.698	16.482.229

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Даулбаев С.К.

Главный бухгалтер

Бижанова К.Е.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года

	9 месяцев 2013 года (неаудированные)	9 месяцев 2014 года (неаудированные)
Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод):		
1. Движение денежных средств по операционной деятельности		
1.1. Поступление денежных средств, всего	83.390.523	92.943.325
авансы полученные	3.250	16.392
Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	41.677	852.941
Полученные вознаграждения по денежным средствам		6.172
реализация услуг	76.388.221	89.868.431
прочие поступления	6.957.375	2.199.389
1.2. Выбытие денежных средств, всего	60.683.918	56.105.060
платежи поставщикам за товары и услуги	31.567.096	24.532.122
авансы выданные	82.734	413.652
выплаты по заработной плате	12.290.453	14.399.179
Выплата вознаграждения по займам полученным	201.046	155.050
Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)	2.599.260	3.132.847
корпоративный подоходный налог		1.183.944
другие платежи в бюджет	5.058.989	8.131.223
прочие выплаты	8.884.340	4.157.043
1.3. Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	22.706.605	36.838.265
2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
2.1. Поступление денежных средств, всего	7.932.081	8.753.749
Поступления от продажи основных средств		16.348
Возврат банковских вкладов		8.737.401
Прочие поступления	7.932.081	
2.2. Выбытие денежных средств, всего	26.346.919	48.425.271
Приобретение основных средств	21.015.793	10.444.270
Приобретение других долгосрочных активов	1.392.582	2.810.744
Размещение банковских вкладов	3.938.544	35.170.257
2.3. Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	(18.414.838)	(39.671.522)
3. Движение денежных средств по финансовой деятельности		
3.1. Поступление денежных средств, всего	9.054.200	34.638.025
размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам		17.391.825

Поступления по краткосрочным займам полученным	9.054.200	17.246.200
3.2. Выбытие денежных средств, всего	9.941.263	25.450.831
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	9.941.263	24.400.100
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным		1.050.731
3.3. Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	(887.063)	9.187.194
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте		(5.334)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	3.404.704	6.348.603
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2.294.379	1.946.777
Движения отчетного периода (определяется как чистая разница между сальдо на конец и сальдо на начало отчетного периода)	3.404.704	6.348.603
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	5.699.083	8.295.380

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Даулбаев С.К.

Главный бухгалтер

Бижанова К.Е.

