

ТОО «Каспий Лимитед»

Промежуточный отчёт о финансовом положении

На 31 марта 2014 года

В тысячах тенге	Прим. (неаудировано)	31 марта 2014 года	31 декабря 2013 года (аудировано)
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	12,284,944	12,419,364
Инвестиционная недвижимость	7	1,814,585	1,834,154
Нематериальные активы		5,028	5,711
Капитальное незавершенное строительство	6	116,367	116,353
Долгосрочные авансы	6	2,195	11,437
Задолженность связанных сторон	23	49,800	49,800
Денежные средства, ограниченные в использовании		232	2,165
		14,273,151	14,438,984
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	322,566	309,112
Дебиторская задолженность	9	525,881	319,330
Предоплата по налогам	10	11,243	11,224
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		157,025	189,043
Задолженность связанных сторон	23	1,538,038	1,560,637
Прочая предоплата	11	58,300	24,832
Денежные средства и их эквиваленты	12	252,714	56,673
		2,865,767	2,470,851
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6	400,763	400,763
		3,266,530	2,871,614
Итого активы		17,539,681	17,310,598
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	13	5,656,808	5,656,808
Нераспределённая прибыль		1,941,984	1,812,448
Резерв по переоценке, за вычетом отсроченного налога		5,286,462	5,286,462
Итого капитал		12,885,254	12,755,718
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	14	548,162	620,106
Облигации к оплате	15	2,137,074	2,127,944
Обязательства по отсроченному налогу		1,126,213	1,126,213
		3,811,449	3,874,263
Краткосрочные обязательства			
Текущая часть долгосрочных займов	14	351,825	351,825
Проценты к уплате		85,737	27,903
Торговая кредиторская задолженность	16	196,735	146,120
Авансы, полученные от клиентов		122,263	85,592
Налоги к уплате	17	68,402	63,174
Задолженность перед связанными сторонами	23	6,406	3,137
Прочая кредиторская задолженность и начисления	18	11,610	2,866
		842,978	680,617
Итого обязательства		4,654,427	4,554,880
Итого капитал и обязательства		17,539,681	17,310,598

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures)

Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева

ТОО "Каспий Лимитед"

Промежуточный отчёт о прибылях и убытках

За три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года

В тысячах тенге	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2014 (неаудировано)	2013 (неаудировано)
Доход от номеров и аренды	5	715,534	721,990
Доходы от продажи продуктов питания и напитков	5	41,296	205,425
Прочие операционные доходы	5	82,263	88,155
Итого выручки		839,093	1,015,570
Коммунальные услуги, уборка и техническое обслуживание		(259,292)	(337,987)
Расходы на продукты питания и напитки		(79)	(64,371)
Заработная плата и другие выплаты сотрудникам	19	(46,381)	(47,342)
Общие и административные расходы		(129,233)	(175,978)
Износ и амортизация	5	(170,655)	(172,858)
Операционная прибыль		233,453	217,034
Положительная / (отрицательная) курсовая разница, нетто		50,640	(1,298)
Убыток от выбытия основных средств		1,098	(205)
Доходы от финансирования	20	475	5,899
Затраты по финансированию	20	(89,149)	(105,287)
Прочий доход		148	-
Прочие расходы	21	(35,041)	-
Прибыль/(убыток) до расходов по подоходному налогу		161,624	116,143
(Расходы) /льгота по подоходному налогу	22	(32,088)	(22,811)
Чистая прибыль/(убыток) за период		129,536	93,332

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures)

Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева

ТОО "Каспий Лимитед"

Промежуточный отчет о совокупном доходе

За три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года

В тысячах тенге	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2014 (неаудировано)	2013 (неаудировано)
Чистая прибыль за период		129,536	93,332
Прочий совокупный доход			
Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов		129,536	93,332

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева

ТОО "Каспий Лимитед"

Промежуточный отчет о движении денежных средств За три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года

В тысячах тенге	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2014 (неаудировано)	2013 (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до расходов по подоходному налогу		161,624	116,143
Корректировки на:			
Износ	6,7	169,972	171,827
Амортизацию		663	1,031
Нереализованную (положительную) / отрицательную курсовую разницу		(31,763)	23
Изменение в резерве по сомнительной задолженности		26	(3,011)
Доходы от финансирования	20	(475)	(5,768)
Затраты по финансированию	20	89,149	105,287
Убыток от выбытия основных средств		(1,096)	205
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		388,118	385,460
Уменьшение / (увеличение) в операционных активах:			
Товарно-материальные запасы		(13,454)	52,593
Дебиторская задолженность		(203,446)	(53,269)
Задолженность связанных сторон, помимо займов		22,599	(85,423)
Прочие активы		(31,150)	166,645
(Уменьшение) / увеличение в операционных обязательствах:			
Кредиторская задолженность		49,865	(33,906)
Задолженность связанным сторонам, помимо займа		3,269	66,290
Прочая кредиторская задолженность		50,646	129,895
Поступление денежных средств от операционной деятельности		266,447	628,185
Проценты уплаченные		(21,435)	(47,042)
Подоходный налог уплаченный		-	(178,076)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		245,012	403,067
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы, выданные связанным сторонам	23	-	(159,015)
Займы, погашенные связанными сторонами	23	-	187,620
Приобретение основных средств		(7,546)	(74,734)
Поступления от выбытия основных средств		898	-
Приобретение инвестиционной недвижимости		(2,142)	-
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности		(8,790)	(46,129)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Займы, полученные от связанных сторон	23	-	2,344
Погашение займов от связанных сторон	23	-	(51,273)
Погашение долгосрочных займов		(71,944)	(71,943)
Погашение краткосрочных займов		-	(957,863)
Получение краткосрочных займов		-	737,434
Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности		(71,944)	(341,301)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		164,278	15,637
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты		31,763	(24)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	53,673	16,197
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	252,714	31,810

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures)

Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева

ТОО "Каспий Лимитед"

Промежуточный отчет об изменениях в капитале

За три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Фонд переоценки	Нераспределенный доход	Итого
На 1 января 2014 года (аудированные данные)	5,656,808	5,286,462	1,812,448	12,755,718
Прибыль за период	-	-	129,536	129,536
Прочий совокупный доход	-	-	-	-
Прочие изменения	-	-	-	-
По состоянию на 31 марта 2014 года (неаудированные данные)	5,656,808	5,286,462	1,941,984	12,885,254
На 1 января 2013 года (аудированные данные)	5,656,808	5,302,939	1,652,049	12,611,796
Прибыль за период	-	-	93,332	93,332
Прочий совокупный доход	-	-	-	-
Прочие изменения	-	-	-	-
По состоянию на 31 марта 2013 года (неаудированные данные)	5,656,808	5,302,939	1,745,381	12,705,128

Генеральный директор

Франциско Паррилла

Главный бухгалтер

Сауле Туктабаева

