

ТОО "Каспий Лимитед"

Неаудированная промежуточная
сокращенная финансовая отчетность

За три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года

ТОО "Каспий Лимитед"

Примечания к промежуточной сокращенной финансовой отчетности

Промежуточная Сокращенная Финансовая Отчетность

Промежуточный отчет о финансовом положении	1
Промежуточный отчет о прибылях и убытках	2
Промежуточный отчет о совокупном доходе	3
Промежуточный отчет о движении денежных средств	4
Промежуточный отчет об изменениях в капитале.....	5
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности	6-26

ТОО "Каспий Лимитед"
 Промежуточный отчет о финансовом положении
 На 31 марта 2015 года

В тысячах тенге	Прим.	31 марта 2015 года (неаудировано)	31 декабря 2014 года (аудировано)
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	12 663 562	11 939 304
Инвестиционная недвижимость	7	1 929 165	2 803 136
Нематериальные активы		3 120	3 797
Капитальное незавершенное строительство	6	335 064	279 717
Долгосрочные авансы	6	55 771	36 508
Задолженность связанных сторон	24	625 309	565 303
Денежные средства, ограниченные в использовании			
		15 611 992	15 627 766
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	329 777	312 342
Дебиторская задолженность	9	607 678	302 228
Предоплата по налогам	10	10 710	10 242
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		128 798	159 579
Задолженность связанных сторон	24	985 756	998 606
Прочая предоплата	11	89 986	31 601
Денежные средства и их эквиваленты	12	197 786	261 938
		2 250 490	2 076 536
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6	-	-
		2 250 490	2 076 536
ИТОГО АКТИВЫ		17 862 483	17 704 301
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	13	5 656 808	5 656 808
Нераспределенная прибыль		2 062 155	2 100 232
Резерв по переоценке, за вычетом отсроченного налога		5 073 345	5 073 345
		12 792 308	12 830 385
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	14	656 345	802 362
Облигации к оплате	15	2 174 907	2 164 660
Обязательства по отложенному налогу		1 178 954	1 142 477
		4 010 207	3 909 499
Краткосрочные обязательства			
Текущая часть долгосрочных займов	14	317 025	340 844
Краткосрочные займы	16	245 900	266 200
Проценты к уплате		124 789	30 449
Торговая кредиторская задолженность	17	212 591	208 841
Авансы, полученные от клиентов		51 569	49 430
Налоги к уплате	18	58 543	42 842
Задолженность перед связанными сторонами	24	38 875	25 389
Прочая кредиторская задолженность и начисления	19	10 676	412
		1 059 968	964 417
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		5 070 175	4 873 916
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		17 862 483	17 704 301

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Перрилла

Сауле Туктабаева

ТОО "Каспий Лимитед"
 Промежуточный отчёт о прибылях и убытках
 За три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года

В тысячах тенге	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2015 (неаудировано)	2014 (неаудировано)
Доход от номеров и аренды	5	524 458	715 534
Доходы от продажи продуктов питания и напитков	5	-	41 296
Прочие операционные доходы	5	167 665	82 263
Итого выручки		692 123	839 093
Коммунальные услуги, уборка и техническое обслуживание		(227 272)	(259 292)
Расходы на продукты питания и напитки		-	(79)
Зарботная плата и другие выплаты сотрудникам	20	(48 613)	(46 381)
Общие и административные расходы		(128 094)	(129 233)
Износ и амортизация	5	(168 072)	(170 655)
Операционная прибыль		120 071	233 453
Положительная / (отрицательная) курсовая разница, нетто		4 461	50 640
Убыток от выбытия основных средств		-	1 098
Доходы от финансирования	21	-	475
Затраты по финансированию	21	(94 305)	(89 149)
Прочий доход		235	148
Прочие расходы	22	(7 227)	(35 041)
Прибыль до расходов по подоходному налогу		23 255	161 624
Расходы по подоходному налогу	23	(13 179)	(32 088)
Чистая прибыль за период		10 076	129 536

Генеральный директор

Франциско Паррилла

Главный бухгалтер

Сауле Туктабаева

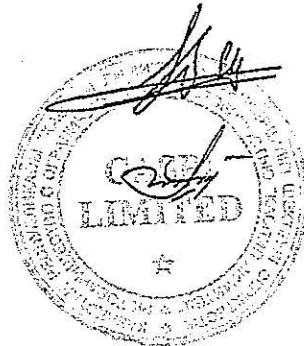


ТОО "Каспий Лимитед"
Промежуточный отчет о совокупном доходе
За три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года

В тысячах тенге	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2015 (неаудировано)	2014 (неаудировано)
Чистая прибыль за период	10 076	129 536
Прочий совокупный доход		
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>		
<i>Переоценка земли и зданий</i>		
<i>Эффект подоходного налога</i>		
<i>Переоценка земли и зданий, за вычетом налога</i>		
<i>Прочий совокупный доход</i>		
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов	10 076	129 536

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

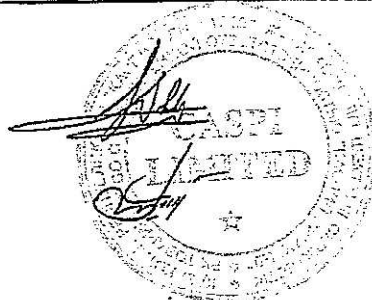
Сауле Туктабаева

ТОО "Каспий Лимитед"
 Промежуточный отчет о движении денежных средств
 за три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года

В тысячах тенге	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2015 (неаудировано)	2014 (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности		23 255	161 624
Прибыль до расхода по подоходному налогу			
Корректировки на:			169 972
Амортизацию		2 112	683
Нереализованную (положительную) / отрицательную курсовую разницу		511	(31 763)
Изменение в резерве по сомнительной задолженности		1 144	26
Доходы от финансирования	21	(485)	(475)
Затраты по финансированию	21	284 096	89 149
Убыток от выбытия основных средств		-	(1 099)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		290 633	388 119
Уменьшение (увеличение) в операционных активах			
Товарно-материальные запасы		(17 435)	(13 454)
Дебиторская задолженность		(202 344)	(203 445)
Задолженность связанным сторонам, помимо займов		(28 555)	22 599
Прочие активы		12 787	(31 150)
(Уменьшение) / увеличение в операционных обязательствах			
Кредиторская задолженность		30 000	49 865
Задолженность связанным сторонам, помимо займов		10 264	3 269
Прочая кредиторская задолженность		31 319	50 646
Поступление денежных средств от операционной деятельности		126 689	266 447
Проценты уплаченные		(63 100)	(21 435)
Подоходный налог уплаченный		-	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		63 669	245 012
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы, выданные связанным сторонам	23	(251 550)	-
Займы, полученные связанным сторонам	23	440	-
Приобретение основных средств		(53 000)	(7 546)
Поступления от выбытия основных средств		247 248	899
Приобретение инвестиционной недвижимости		(8 505)	(2 142)
Приобретение нематериальных активов		(760)	-
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности		(86 127)	(8 790)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Займы, полученные от связанных сторон	24	-	-
Погашение краткосрочных займов	24	(145 000)	-
Погашение долгосрочных займов	14	(66 641)	(71 944)
Получение долгосрочных кредитов и займов		-	-
Получение краткосрочных кредитов и займов		151 000	-
Выплата дивидендов		-	-
Затраты по сделке		(1 864)	-
Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности		(63 185)	(71 944)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(85 643)	164 278
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты		1 511	31 763
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	261 938	56 673
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	8	197 788	252 714

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

Сауле Тунтабаева

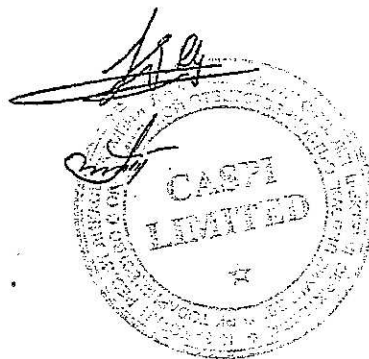
ТОО "Каспий Лимитед"

Промежуточный отчет об изменениях в капитале
За три месяца, закончившихся 31 марта 2015 года

В тысячах тенге	Уставный капитал	Фонд переоценки	Нераспределенный доход	Итого
На 1 января 2015 года (аудированные данные)	5 656 808	5 073 345	2 100 232	12 830 385
Прибыль за период	-	-	(38 077)	(38 077)
Прочий совокупный доход	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	(38 077)	(38 077)
Выплата дивидендов	-	-	-	-
Прочие изменения	-	-	-	-
По состоянию на 31 марта 2015 года (неаудированные данные)	5 656 808	5 073 345	2 062 155	12 792 308
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	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	129 536	129 536
Выплата дивидендов	-	-	-	-
Прочие изменения	-	-	-	-
По состоянию на 31 марта 2014 года (неаудированные данные)	5 656 808	5 286 462	1 941 984	12 885 254

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева