

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

	Форма
Наименование организации	ТОО Каспий Лимитед
Сведения о реорганизации	-
Вид деятельности организации	Коммерческая
Организационно-правовая форма	Товарищество с ограниченной ответственностью
Форма отчетности: консолидированная /неконсолидированная (не нужное зачеркнуть)	_____
Среднегодовая численность работников	91 чел.
Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)	крупный
Юридический адрес (организации)	РК, г.Атырау, Смагулова 1

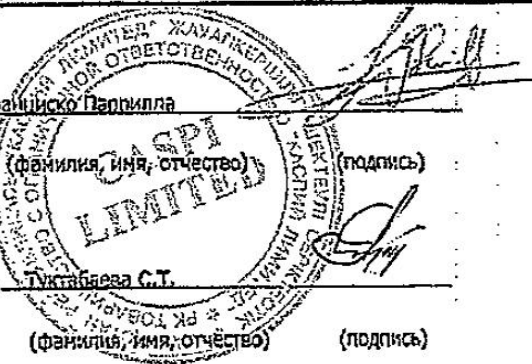
Бухгалтерский баланс
по состоянию на «30» июня 2014 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	498,772	56,673
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11	0	0
Производные финансовые инструменты	12	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14	0	0
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	388,181	319,330
Текущий подоходный налог	17	157,035	189,043
Запасы	18	313,751	309,112
Прочие краткосрочные активы	19	1,876,309	1,596,693
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	3,234,048	2,470,851
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	400,763
II. Долгосрочные активы		0	0
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	220	2,165
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	0	0
Инвестиционное имущество	117	1,799,367	1,834,154
Основные средства	118	12,210,789	12,419,364
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Нематериальные активы	121	5,075	5,711
Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	231,677	177,590
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	14,247,128	14,438,984
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		17,481,176	17,310,598
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	614,425	351,825
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	26,170	27,903
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	203,059	146,120
Краткосрочные резервы	214	0	0
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	0
Вознаграждения работникам	216	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	217	226,252	154,769
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1,069,906	680,617
Обязательства выходящих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	2,584,683	2,748,050
Производные финансовые инструменты	311	0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	0	0
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	0
Долгосрочные резервы	314	0	0
Отложенные налоговые обязательства	315	1,156,371	1,126,213
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3,741,054	3,874,263
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	5,656,808	5,656,808
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	5,217,118	5,286,462
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1,795,290	1,812,448
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	12,670,216	12,755,718
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	12,670,216	12,755,718
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		17,481,176	17,310,598

Руководитель Франциско Паррилла



Главный бухгалтер Туктабаева С.Т.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма

Наименование организации

ТОО Каспий Лимитед

Отчет о прибылях и убытках
за период, заканчивающийся 30 июня 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	1,676,058	1,955,502
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	938,176	1,084,812
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	12	737,882	870,690
Расходы по реализации	13	0	0
Административные расходы	14	263,227	501,923
Прочие расходы	15	0	0
Прочие доходы	16	0	0
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	474,655	368,767
Доходы по финансированию	21	485	0
Расходы по финансированию	22	-177,437	-195,043
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	0	0
Прочие неоперационные доходы	24	-140,309	7,231
Прочие неоперационные расходы	25	-35,041	-74,337
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	122,353	106,618
Расходы по подоходному налогу	101	-62,247	-49,276
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	60,106	57,342
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0	0
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	60,106	57,342
собственников материнской организации		60,106	57,342
долю неконтролирующих собственников		0	0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	270
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	0	270
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	0	0

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	0	0
Хеджирование денежных потоков	415	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	0	0
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	0	0
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	0	0
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	0	0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	60,106	57,612
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		60,106	57,612
доля неконтролирующих собственников		0	0
Прибыль на акцию:	600	0	0
в том числе:		0	0
Базовая прибыль на акцию:		0	0
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0
Разводненная прибыль на акцию:		0	0
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0

Руководитель Франциско Паррилла

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Туктабаева С.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати