

ТОО "Каспий Лимитед"

Неаудированная промежуточная
сокращенная финансовая отчетность

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года

ТОО «Каспий Лимитед»

Промежуточная Финансовая Отчетность

Промежуточная Сокращенная Финансовая Отчетность

Промежуточный отчёт о финансовом положении	1
Промежуточный отчёт о прибылях и убытках	2
Промежуточный отчёт о совокупном доходе.....	3
Промежуточный отчёт о движении денежных средств	4
Промежуточный отчёт об изменениях в капитале.....	5
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчётности	6-22

ТОО «Каспий Лимитед»

Промежуточный отчёт о финансовом положении

На 30 июня 2014

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 июня 2014 года (неаудировано)	31 декабря 2013 года (аудировано)
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	12,210,789	12,419,364
Инвестиционная недвижимость	7	1,799,367	1,834,154
Нематериальные активы		5,075	5,711
Капитальное незавершенное строительство	6	116,933	116,353
Долгосрочные авансы	6	10,494	11,437
Задолженность связанных сторон	24	104,250	49,800
Денежные средства, ограниченные в использовании		220	2,165
		14,247,128	14,438,984
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	313,751	309,112
Дебиторская задолженность	9	388,181	319,330
Предоплата по налогам	10	11,293	11,224
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		157,035	189,043
Задолженность связанных сторон	24	1,839,203	1,560,637
Прочая предоплата	11	25,813	24,832
Денежные средства и их эквиваленты	12	498,772	56,673
		3,234,048	2,470,851
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6	-	400,763
		3,234,048	2,871,614
Итого активы		17,481,176	17,310,598
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	13	5,656,808	5,656,808
Нераспределённая прибыль		1,796,290	1,812,448
Резерв по переоценке, за вычетом отсроченного налога		5,217,118	5,286,462
Итого капитал		12,670,216	12,755,718
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	14	438,394	620,106
Облигации к оплате	15	2,146,289	2,127,944
Обязательства по отсроченному налогу		1,156,371	1,126,213
		3,741,054	3,874,263
Краткосрочные обязательства			
Текущая часть долгосрочных займов	14	363,425	351,825
Краткосрочные займы	16	251,000	-
Проценты к уплате		26,170	27,903
Торговая кредиторская задолженность	17	203,059	146,120
Авансы, полученные от клиентов		88,233	85,592
Налоги к уплате	18	64,026	63,174
Задолженность перед связанными сторонами	24	63,322	3,137
Прочая кредиторская задолженность и начисления	19	10,671	2,866
		1,069,906	680,617
Итого обязательства		4,810,960	4,554,880
Итого капитал и обязательства		17,481,176	17,310,598

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева

ТОО "Каспий Лимитед"

Промежуточный отчет о совокупном доходе

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года

В тысячах тенге	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2014 (неаудировано)	2013 (неаудировано)
Чистая прибыль за период		60,106	62,634
Прочий совокупный доход <i>Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>			
Прочий совокупный доход		-	270
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов		60,106	62,904

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева

ТОО "Каспий Лимитед"

Промежуточный отчет о движении денежных средств

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года

В тысячах тенге	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2014 (неаудировано)	2013 (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до расходов по подоходному налогу		122,353	111,910
Корректировки на:			
Износ	6,7	338,342	341,783
Амортизацию		1,396	2,060
Нереализованную (положительную) / отрицательную курсовую разницу		(31,194)	191
Изменение в резерве по сомнительной задолженности		1,927	613
Доходы от финансирования	21	(485)	(13,532)
Затраты по финансированию	21	177,437	208,575
Убыток от выбытия основных средств		154,335	73,617
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале			
		764,111	725,217
Уменьшение / (увеличение) в операционных активах:			
Товарно-материальные запасы		(4,639)	104,859
Дебиторская задолженность		(67,916)	(54,930)
Задолженность связанных сторон, помимо займов		(177,416)	(39,398)
Прочие активы		1,299	60,592
(Уменьшение) / увеличение в операционных обязательствах:			
Кредиторская задолженность		55,409	(44,716)
Задолженность связанным сторонам, помимо займа		60,185	16,032
Прочая кредиторская задолженность		11,297	8,108
Поступление денежных средств от операционной деятельности			
		642,330	775,764
Проценты уплаченные		(159,295)	(195,480)
Подоходный налог уплаченный		-	(25,145)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности			
		483,035	555,139
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы, выданные связанным сторонам	24	(155,600)	(374,350)
Займы, погашенные связанными сторонами	24	-	121,897
Приобретение основных средств		(89,703)	(59,554)
Поступления от выбытия основных средств	24	247,158	53,031
Приобретение инвестиционной недвижимости		(8,505)	-
Приобретение нематериальных активов		(760)	-
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности			
		(7,410)	(258,976)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Займы, полученные от связанных сторон	24	-	2,315
Погашение займов от связанных сторон	24	-	(51,273)
Погашение долгосрочных займов	14	(170,112)	(170,112)
Погашение краткосрочных займов		-	(1,473,317)
Получение краткосрочных займов	16	251,000	1,406,302
Выплата дивидендов	13	(145,928)	-
Затраты по сделке		-	(1,527)
Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности			
		(65,040)	(287,612)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
		410,585	8,551
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты			
		31,514	37
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			
	12	56,673	16,197
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода			
	12	498,772	24,785

Генеральный директор



Франциско Паррилла

Главный бухгалтер

Сауле Туктабаева

ТОО "Каспий Лимитед"

Промежуточный отчет об изменениях в капитале

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 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	-	-	60,106	60,106
Прочий совокупный доход	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	60,106	60,106
Выплата дивидендов	-	-	(145,608)	(145,608)
Прочие изменения	-	(69,344)	69,344	-
По состоянию на 30 июня 2014 года (неаудированные данные)	5,656,808	5,217,118	1,796,290	12,670,216
На 1 января 2013 года (аудированные данные)	5,656,808	5,302,939	1,652,049	12,611,796
Прибыль за период	-	-	62,634	62,634
Прочий совокупный доход	-	270	-	270
Итого совокупный доход	-	270	62,634	62,904
Прочие изменения	-	(34,650)	34,650	-
По состоянию на 30 июня 2013 года (неаудированные данные)	5,656,808	5,268,559	1,749,333	12,674,700

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева