

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	80 чел.
Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)	крупный
Юридический адрес (организации)	РК, г.Атырау, Смагулова 1

Бухгалтерский баланс  
по состоянию на «30» июня 2015 года

Активы	Код строки	тыс. тенге	
		30 июня 2015 (неаудирован)	31 декабря 2014 (аудирован)
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	134 160	261 938
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	407 943	302 228
Текущий подоходный налог	17	131 780	159 579
Запасы	18	324 148	312 342
Прочие краткосрочные активы	19	1 555 583	1 040 449
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>2 553 614</b>	<b>2 076 536</b>
<b>Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи</b>	<b>101</b>		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	3 075 450	2 803 136
Основные средства	118	11 717 141	11 939 304
Биологические активы	119		

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	2,733	3,797
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	231,341	881,528
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	15,026,665	15,627,765
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		17,580,279	17,704,301
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	776,450	607,044
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	30,117	30,449
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	102,468	208,841
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	139,780	118,083
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1,048,815	964,417
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	2,707,609	2,767,022
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	1,156,724	1,142,477
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3,864,333	3,909,499
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	5,656,808	5,656,808
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	5,073,345	5,073,345
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1,936,978	2,100,232
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	12,667,131	12,830,385
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	12,667,131	12,830,385
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		17,580,279	17,704,301

Руководитель Франциско Паррилла

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Туктабасова С.Т.

(фамилия, имя, отчество)



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 2015 года

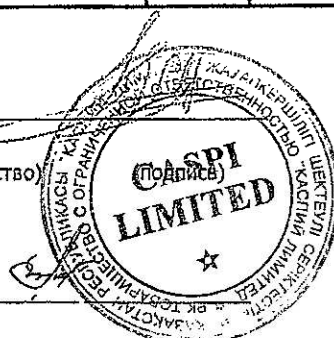
тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	2 кв 2015	2 кв 2014
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	1 431 295	1 676 058
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	875 895	938 176
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	12	555 400	737 882
Расходы по реализации	13	0	0
Административные расходы	14	278 009	263 227
Прочие расходы	15	0	0
Прочие доходы	16	0	0
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	277 391	474 655
Доходы по финансированию	21	0	485
Расходы по финансированию	22	-197 571	-177 437
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	0	0
Прочие неоперационные доходы	24	3 588	49 918
Прочие неоперационные расходы	25	-90	-225 268
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	83 318	122 353
Расходы по подоходному налогу	101	-42 192	-62 247
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	41 126	60 106
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0	0
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	41 126	60 106
собственников материнской организации		41 126	60 106
долю неконтролирующих собственников		0	0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	0	0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	0	0

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
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
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	41,126	60,106
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		0	0
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)



Главный бухгалтер Туктабаева С.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати