

ТОО "Каспий Лимитед"

Неаудированная промежуточная
сокращенная финансовая отчетность

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

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	6-24

ТОО "Каспий Лимитед"

Промежуточный отчёт о прибылях и убытках

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня

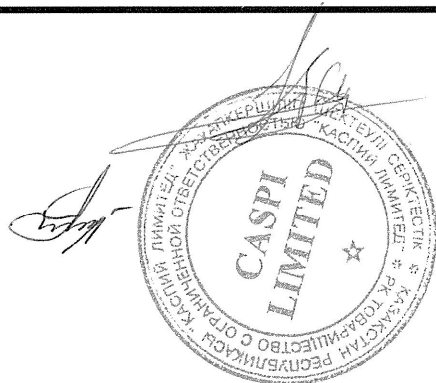
В тысячах тенге	Прим.	2015		2014	
		(неаудировано)		(неаудировано)	
Доход от номеров и аренды	5	1 199 057	1 440 112		
Доходы от продажи продуктов питания и напитков	5	57 457	83 502		
Прочие операционные доходы	5	174 781	152 444		
Итого выручки		1 431 295	1 676 058		
Коммунальные услуги, уборка и техническое обслуживание		(436 143)	(501 526)		
Расходы на продукты питания и напитки		-	(307)		
Заработная плата и другие выплаты сотрудникам	20	(103 937)	(96 605)		
Общие и административные расходы		(278 009)	(263 227)		
Износ и амортизация	5	(335 815)	(339 738)		
Операционная прибыль		277 391	474 655		
Положительная / (отрицательная) курсовая разница, нетто		3 156	49 771		
Убыток от выбытия основных средств		(90)	(154 335)		
Доходы от финансирования	21	-	485		
Затраты по финансированию	21	(197 571)	(177 437)		
Прочий доход		432	147		
Прочие расходы	22	-	(70 933)		
Прибыль до расходов по подоходному налогу		83 318	122 353		
Расходы по подоходному налогу	23	(42 192)	(62 247)		
Чистая прибыль за период		41 126	60 106		

Генеральный директор

Франциско Паррилла

Главный бухгалтер

Сауле Туктабаева



ТОО "Каспий Лимитед"

Промежуточный отчет о совокупном доходе

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

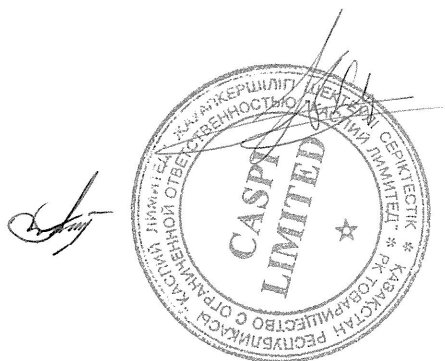
В тысячах тенге	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
	2015 (неаудировано)	2014 (неаудировано)
Чистая прибыль за период	41 126	60 106
Прочий совокупный доход		
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>		
<i>Переоценка земли и зданий</i>		
<i>Эффект подоходного налога</i>		
<i>Переоценка земли и зданий, за вычетом налога</i>		
Прочий совокупный доход		
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов	41 126	60 106

Генеральный директор

Франциско Паррилла

Главный бухгалтер

Сауле Туктабаева



ТОО "Каспий Лимитед"

Промежуточный отчет о движении денежных средств

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

В тысячах тенге	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2015 (неаудировано)	2014 (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до расходов по подоходному налогу		83 318	122 353
Корректировки на :			
Износ		334 752	338 342
Амортизацию		1 063	1 396
Нереализованную (положительную) / отрицательную курсовую разницу		(4 200)	(31 194)
Изменение в резерве по сомнительной задолженности		784	1 927
Доходы от финансирования	21	-	(485)
Затраты по финансированию	21	197 571	177 437
Убыток от выбытия основных средств		-	154 335
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		613 288	764 111
Уменьшение / (увеличение) в операционных активах:			
Товарно-материальные запасы		(11 806)	(4 639)
Дебиторская задолженность		(106 499)	(67 916)
Задолженность связанных сторон, помимо займов		(139 100)	(177 416)
Прочие активы		(192)	1 299
(Уменьшение) / увеличение в операционных обязательствах:			
Кредиторская задолженность		(106 373)	55 409
Задолженность связанным сторонам, помимо займа		(8 616)	60 185
Прочая кредиторская задолженность		30 313	11 297
Поступление денежных средств от операционной деятельности		271 015	642 330
Проценты уплаченные		(168 282)	(159 295)
Подоходный налог уплаченный		(146)	-
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		102 587	483 035
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы, выданные связанным сторонам	23	(131 876)	(155 600)
Займы, погашенные связанными сторонами	23	287 441	-
Приобретение основных средств		62 216	(89 703)
Поступления от выбытия основных средств		-	247 158
Приобретение инвестиционной недвижимости		(327 639)	(8 505)
Приобретение нематериальных активов		-	(760)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности		(109 858)	(7 410)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Займы, полученные от связанных сторон	24	-	-
Погашение краткосрочных займов	24	(87 113)	-
Погашение долгосрочных займов	14	(157 880)	(170 112)
Получение долгосрочных кредитов и займов		101 778	-
Получение краткосрочных кредитов и займов		232 250	251 000
Выплата дивидендов		(204 380)	(145 928)
Затраты по сделке		(9 126)	-
Приобретение дочерней компании		(700)	-
Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности		(125 171)	(65 040)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(132 442)	410 585
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты		4 664	31 514
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода		261 938	56 673
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода		134 160	498 772

Генеральный директор

Франциско Паррилла

Главный бухгалтер

Сауле Туктабаева

