

ТОО "Каспий Лимитед"

Неаудированная промежуточная
сокращенная финансовая отчетность

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 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.....	6-23

Промежуточный отчет о финансовом положении

На 30 сентября 2014

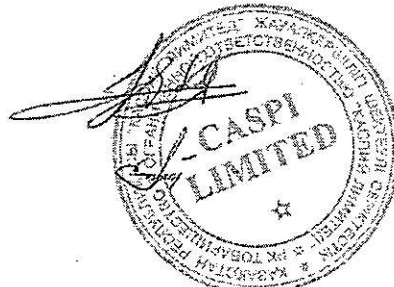
В тысячах тенге		30 сентября 2014 года	31 декабря 2013 года
	Прим. (неаудировано)	(неаудировано)	(аудировано)
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	13,097,287	12,419,364
Инвестиционная недвижимость	7	1,777,749	1,834,154
Нематериальные активы		4,359	5,711
Капитальное незавершенное строительство	6	129,189	116,353
Долгосрочные авансы	6	1,608	11,437
Задолженность связанным сторонам	24	71,977	49,800
Денежные средства, ограниченные в использовании		218	2,165
		15,082,387	14,438,984
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	326,620	309,112
Дебиторская задолженность	9	455,891	319,330
Предоплата по налогам	10	34,801	11,224
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		146,413	189,043
Задолженность связанным сторонам	24	1,354,880	1,560,637
Прочая предоплата	11	24,298	24,832
Денежные средства и их эквиваленты	12	162,688	56,673
		2,505,591	2,470,851
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	6	-	400,763
		2,505,591	2,871,614
Итого активы		17,587,978	17,310,598
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	13	5,656,808	5,656,808
Нераспределенная прибыль		1,884,861	1,812,448
Резерв по переоценке, за вычетом отсроченного налога		5,206,074	5,286,462
Итого капитал		12,747,743	12,755,718
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы	14	366,450	620,106
Облигации к оплате	15	2,155,503	2,127,944
Обязательства по отсроченному налогу		1,153,610	1,126,213
		3,675,563	3,874,263
Краткосрочные обязательства			
Текущая часть долгосрочных займов	14	363,425	351,825
Краткосрочные займы	16	-	-
Проценты к уплате		83,795	27,903
Торговая кредиторская задолженность	17	203,119	146,120
Авансы, полученные от клиентов		82,975	85,592
Налоги к уплате	18	3,917	63,174
Задолженность перед связанными сторонами	24	415,804	3,137
Прочая кредиторская задолженность и начисления	19	11,637	2,866
		1,164,672	680,617
Итого обязательства		4,840,235	4,554,880
Итого капитал и обязательства		17,587,978	17,310,598

Генеральный директор

Франциско Паррилла

Главный бухгалтер

Сауле Туктабаева



Промежуточный отчёт о прибылях и убытках

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года

В тысячах тенге	Прим.	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
		2014 (неаудировано)	2013 (неаудировано)
Доход от номеров и аренды	5	2,119,397	2,023,939
Доходы от продажи продуктов питания и напитков	5	123,482	419,175
Прочие операционные доходы	5	222,338	381,269
Итого выручки		2,465,217	2,824,383
Коммунальные услуги, уборка и техническое обслуживание		(732,696)	(883,191)
Расходы на продукты питания и напитки		(354)	(81,489)
Заработная плата и другие выплаты сотрудникам	20	(149,082)	(144,535)
Общие и административные расходы		(408,785)	(651,518)
Износ и амортизация	5	(507,221)	(515,369)
Операционная прибыль		667,079	548,281
Положительная / (отрицательная) курсовая разница, нетто		46,594	1,412
Убыток от выбытия основных средств		(153,267)	(73,845)
Доходы от финансирования	21	485	15,840
Затраты по финансированию	21	(264,096)	(307,678)
Прочий доход		691	-
Прочие расходы	22	(70,939)	(35,381)
Прибыль до расходов по подоходному налогу		221,547	148,629
Расходы по подоходному налогу	23	(72,870)	(49,276)
Чистая прибыль за период		148,677	99,353

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева

Промежуточный отчет о движении денежных средств

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года

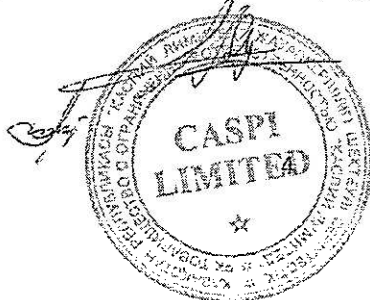
В тысячах тенге	Прим	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября	
		2014 (неаудировано)	2013 (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до расходов по подоходному налогу		221,547	148,629
Корректировки на:			
Износ	6,7	505,109	512,423
Амортизацию		2,112	2,946
Нереализованную (положительную) / отрицательную курсовую разницу		(30,311)	(573)
Изменение в резерве по сомнительной задолженности		1,144	(2,846)
Доходы от финансирования	21	(485)	(15,840)
Затраты по финансированию	21	264,096	307,678
Убыток от выбытия основных средств		158,267	73,845
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		1,121,479	1,026,262
Уменьшение (увеличение) в операционных активах:			
Товарно-материальные запасы		(17,508)	110,518
Дебиторская задолженность		(134,933)	209,251
Задолженность связанных сторон, помимо займов		392,130	(25,980)
Прочие активы		(20,693)	67,962
(Уменьшение) / увеличение в операционных обязательствах:			
Кредиторская задолженность		54,830	(16,810)
Задолженность связанным сторонам, помимо займа		412,667	(22,839)
Прочая кредиторская задолженность		(53,103)	20,318
Поступление денежных средств от операционной деятельности		1,754,869	1,368,682
Проценты уплаченные		(178,476)	(224,270)
Подоходный налог уплаченный		-	(25,145)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		1,576,393	1,119,267
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы, выданные связанным сторонам	24	(208,550)	(409,350)
Займы, погашенные связанными сторонами	24	-	121,897
Приобретение основных средств		(1,142,459)	(215,520)
Поступления от выбытия основных средств	24	247,248	80,913
Приобретение инвестиционной недвижимости		(8,505)	-
Приобретение нематериальных активов		(760)	(775)
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности		(1,113,026)	(422,835)
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	(242,056)	(242,056)
Погашение краткосрочных займов		(251,000)	(2,088,318)
Получение краткосрочных займов	16	251,000	1,818,683
Выплата дивидендов	13	(145,928)	-
Затраты по сделке		-	(29,803)
Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности		(387,984)	(590,452)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		75,383	105,979
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты		30,632	1,052
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	12	56,673	16,197
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	12	162,688	123,228

Генеральный директор

Франциско Паррилла

Главный бухгалтер

Сауле Туктабаева



Промежуточный отчет об изменениях в капитале

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 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	-	-	148,677	148,677
Прочий совокупный доход	-	(11,044)	-	(11,044)
Итого совокупный доход	-	(11,044)	148,677	137,633
Выплата дивидендов	-	-	(145,608)	(145,608)
Прочие изменения	-	(69,344)	69,344	-
По состоянию на 30 сентября 2014 года (неаудированные данные)	5,656,808	5,206,074	1,884,861	12,747,743
На 1 января 2013 года (аудированные данные)	5,656,808	5,302,939	1,652,049	12,611,796
Прибыль за период	-	-	99,353	99,353
Прочий совокупный доход	-	270	-	270
Итого совокупный доход	-	270	99,353	99,623
Прочие изменения	-	(34,650)	34,650	-
По состоянию на 30 сентября 2013 года (неаудированные данные)	5,656,808	5,268,559	1,786,052	12,711,419

Генеральный директор

Франциско Паррилла

Главный бухгалтер

Сауле Туктабаева

