

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

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «31» декабря 2014 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	31 Декабря 2014 На конец отчетного периода	31 декабря 2013 На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	261 938	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	298 215	319 330
Текущий подоходный налог	17	153 287	189 043
Запасы	18	312 175	309 112
Прочие краткосрочные активы	19	1 526 665	1 596 693
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	2 552 280	2 470 851
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	400 763
II. Долгосрочные активы			
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	0	2 165
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	0	0
Инвестиционное имущество	117	1 756 132	1 834 154
Основные средства	118	12 986 063	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	3 792	5 711
Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	427 533	177 590
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	15 173 520	14 438 984
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		17 725 800	17 310 598
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	583 225	351 825
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	73 878	27 903
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	207 639	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	79 967	154 769
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	944 709	680 617
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	2 790 841	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	1 178 956	1 126 213
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 969 797	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	5 094 709	5 286 462
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 059 777	1 812 448
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	12 811 294	12 755 718
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	12 811 294	12 755 718
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		17 725 800	17 310 598

Руководитель Франциско Паррилла

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Туктабаева С.Т.

(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 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	12m 2014	12m 2013
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	3 228 343	2 824 383
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	1 852 132	1 624 584
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	12	1 376 211	1 199 799
Расходы по реализации	13	0	0
Административные расходы	14	539 972	651 518
Прочие расходы	15	0	0
Прочие доходы	16	0	0
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	836 239	548 281
Доходы по финансированию	21	543	15 840
Расходы по финансированию	22	-354 496	-307 678
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	0	0
Прочие неоперационные доходы	24	-178 716	0
Прочие неоперационные расходы	25	0	-107 814
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	303 570	148 629
Расходы по подоходному налогу	101	-91 342	-49 276
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	212 228	99 353
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	0	0
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	212 228	99 353
собственников материнской организации		212 228	99 353
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, имеющихся 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	212 228	99 623
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		212 228	99 623
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)

