

ТОО "Каспий Лимитед"

Неаудированная промежуточная
сокращенная финансовая отчетность

За три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года

Стр.

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	6-15

ТОО "Каспий Лимитед"

Промежуточный отчёт о финансовом положении

На 31 марта 2013 года

<i>В тысячах тенге</i>	<i>Прим.</i>	31 марта 2013 года (неаудировано)	31 декабря 2012 года (аудировано)
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства		15,103,964	15,261,632
Нематериальные активы		7,646	8,677
Незавершенное капитальное строительство	4	114,794	113,905
Долгосрочные авансы		3,529	14,120
Расходы будущих периодов		-	-
Денежные средства, ограниченные в использовании		3,143	4,103
		15,233,076	15,402,437
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	5	463,452	444,293
Торговая дебиторская задолженность		649,744	597,277
Предоплата по налогам	6	20,889	78,097
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		212,472	161,274
Задолженность связанных сторон	12	1,130,438	1,069,807
Прочая предоплата		31,144	31,185
Денежные средства и их эквиваленты	7	31,810	16,197
		2,539,949	2,398,130
ИТОГО АКТИВОВ		17,773,025	17,800,567
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал		5,656,808	5,656,808
Нераспределённая прибыль		1,745,381	1,652,049
Резерв по переоценке, за вычетом отсроченного налога		5,302,939	5,302,939
		12,705,128	12,611,796
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные привлеченные средства	8	899,988	971,931
Облигации к оплате	9	2,103,480	2,095,343
Производные финансовые инструменты		36,950	42,686
Обязательства по отсроченному налогу		1,063,484	1,059,215
Прочие долгосрочные обязательства		35,584	35,584
		4,139,486	4,204,759
Краткосрочные обязательства			
Текущая часть долгосрочных привлеченных средств	8	340,225	340,225
Краткосрочные привлеченные средства		71,400	299,998
Проценты к уплате	8	88,693	30,725
Торговая кредиторская задолженность		107,608	139,834
Авансы, полученные от клиентов		129,026	96,103
Налоги к уплате	10	41,794	2,328
Задолженность связанным сторонам	12	139,438	71,794
Прочая кредиторская задолженность и начисления		10,227	3,005
		928,411	984,012
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		5,067,897	5,188,771
ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		17,773,025	17,800,567

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева

ТОО "Каспий Лимитед"

Промежуточный отчет о прибылях и убытках

За три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года

В тысячах тенге	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2013 (неаудировано)	2012 (неаудировано)
Доход от номеров и аренды	3	721,990	616,256
Доходы от продуктов питания и напитков	3	205,425	153,046
Прочие операционные доходы	3	88,155	39,352
Итого доходы		1,015,570	808,654
Коммунальные услуги, уборка и техническое обслуживание		(337,987)	(130,060)
Расходы на продукты питания и напитки		(64,371)	(63,989)
Заработная плата и другие выплаты сотрудникам		(47,342)	(152,825)
Общие и административные расходы		(175,978)	(204,707)
Износ и амортизация	3	(172,858)	(211,699)
Прибыль от операционной деятельности		217,034	45,374
Чистая отрицательная курсовая разница		(1,298)	(566)
Убыток от выбытия основных средств	3	(205)	(24)
Доходы по финансированию		30	3,633
Расходы по финансированию		(99,418)	(127,241)
Прочая прибыль		-	43
(Убыток) / Прибыль до расходов по подоходному налогу		116,143	(78,781)
Расходы по подоходному налогу	11	(22,811)	(3,594)
Чистый (убыток) / прибыль за период		93,332	(82,375)

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева

ТОО "Каспий Лимитед"

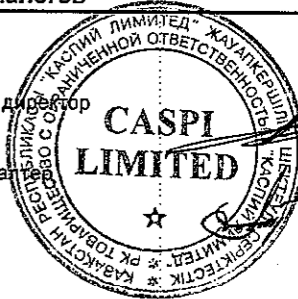
Промежуточный отчет о совокупном доходе

За три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года

В тысячах тенге	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2013 (неаудировано)	2012 (неаудировано)
Чистый (убыток) / прибыль за период		93,332	(82,375)
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный (убыток) / доход за период, за вычетом налогов		93,332	(82,375)

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева

ТОО "Каспий Лимитед"

Промежуточный отчет о движении денежных средств

За три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года

В тысячах тенге	Прим.	За три месяца, закончившихся 31 марта	
		2013 (неаудировано)	2012 (неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до расходов по подоходному налогу		116,143	(78,781)
Корректировки на :			
Износ		171,827	207,451
Амортизацию		1,031	4,248
Нереализованную отрицательную/(положительную) курсовую разницу		23	4,856
Сторнирование резерва на сомнительную задолженность		(3,011)	(938)
Процентные расходы, нетто		105,010	117,287
Производные инструменты по справедливой стоимости		(5,768)	458
Убыток от выбытия основных средств		205	24
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале			
		385,460	254,605
(Увеличение) / уменьшение в операционных активах:			
Товарно-материальные запасы		(19,159)	(6,216)
Торговая дебиторская задолженность		(49,456)	4,989
Задолженность связанных сторон		(89,236)	(3,449)
Предоплата и прочая дебиторская задолженность		166,545	(141,940)
Увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах:			
Кредиторская задолженность		(32,226)	76,632
Задолженность связанным сторонам		116,573	6,511
Прочая кредиторская задолженность		79,611	25,032
Поступление денежных средств от операционной деятельности			
		588,112	216,164
Проценты уплаченные		(47,042)	(34,810)
Подоходный налог уплаченный		(178,076)	(57,138)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности			
		332,994	124,216
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Займы, выданные связанным сторонам		(159,015)	(46,200)
Займы, погашенные связанными сторонами		187,620	77,000
Приобретение основных средств		(4,662)	(169,915)
Поступления от выбытия основных средств		-	85
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности			
		23,943	(139,030)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Кредиты, полученные от связанных сторон		2,344	28,025
Погашение займов от связанных сторон		(51,273)	(106,186)
Погашение займов		(1,029,805)	(2,361,288)
Получение долгосрочных кредитов		-	2,239,593
Получение краткосрочных кредитов		737,434	221,436
Транзакционные издержки		-	(113,299)
Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности			
		(341,300)	(91,719)
Чистое увеличение/(уменьшение) в денежных средствах и их эквивалентах			
		15,637	(106,533)
Эффект от курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты			
		(24)	(156)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			
	7	16,197	123,109
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода			
	7	31,810	16,420

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева

ТОО "Каспий Лимитед"

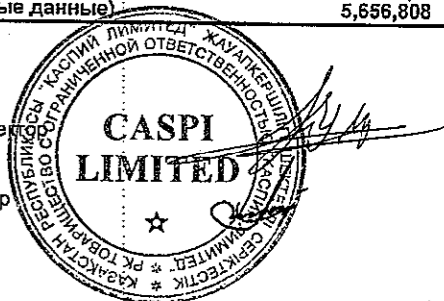
Промежуточный отчет об изменениях в капитале

За три месяца, закончившихся 31 марта 2013 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Фонд переоценки	Нераспределенный доход	Итого
На 1 января 2013 года (аудированные данные)	5,656,808	5,302,939	1,652,049	12,611,796
Прибыль за период	-	-	93,332	93,332
Прочий совокупный доход	-	-	-	-
Прочие изменения	-	-	-	-
По состоянию на 31 марта 2013 года (неаудированные данные)	5,656,808	5,302,939	1,745,381	12,705,128
На 1 января 2012 года (аудированные данные)	5,656,808	5,652,351	3,064,158	14,373,317
Прибыль за период	-	-	(82,375)	(82,375)
Прочий совокупный доход	-	-	-	-
Прочие изменения	-	-	-	-
По состоянию на 31 марта 2012 года (неаудированные данные)	5,656,808	5,652,351	2,981,783	14,290,942

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева