

**ТОО "Каспий Лимитед"**

Неаудированная промежуточная  
сокращенная финансовая отчетность

*За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года*

Стр.

**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.....	6-15

# ТОО "Каспий Лимитед"

## Промежуточный отчёт о финансовом положении

На 30 июня 2013 года

<i>В тысячах тенге</i>	<i>Прим.</i>	30 июня 2013 года (неаудировано)	31 декабря 2012 года (аудировано)
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	4	14,873,232	15,261,632
Нематериальные активы		6,617	8,677
Незавершенное капитальное строительство	5	113,215	113,905
Долгосрочные авансы		1,726	14,120
Денежные средства, ограниченные в использовании		3,153	4,103
		<b>14,997,943</b>	<b>15,402,437</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	6	332,311	444,293
Торговая дебиторская задолженность		651,594	597,277
Предоплата по налогам	7	9,013	78,097
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		172,021	161,274
Задолженность связанных сторон	13	1,361,658	1,069,807
Прочая предоплата		40,627	31,185
Денежные средства и их эквиваленты	8	24,785	16,197
		<b>2,592,009</b>	<b>2,398,130</b>
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>		<b>17,589,952</b>	<b>17,800,567</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал		5,656,808	5,656,808
Нераспределённая прибыль		1,749,333	1,652,049
Резерв по переоценке, за вычетом отсроченного налога		5,268,559	5,302,939
		<b>12,674,700</b>	<b>12,611,796</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные привлеченные средства	9	801,819	971,931
Облигации к оплате	10	2,111,682	2,095,343
Производные финансовые инструменты		29,513	42,686
Обязательства по отсроченному налогу		1,095,761	1,059,215
Прочие долгосрочные обязательства		35,584	35,584
		<b>4,074,359</b>	<b>4,204,759</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Текущая часть долгосрочных привлеченных средств	9	340,225	340,225
Краткосрочные привлеченные средства		232,983	299,998
Проценты к уплате	9	30,149	30,725
Торговая кредиторская задолженность		95,118	139,834
Авансы, полученные от клиентов		48,044	96,103
Налоги к уплате	11	49,099	2,328
Задолженность связанным сторонам	13	34,542	71,794
Прочая кредиторская задолженность и начисления		10,733	3,005
		<b>840,893</b>	<b>984,012</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>		<b>4,915,252</b>	<b>5,188,771</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>		<b>17,589,952</b>	<b>17,800,567</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева

# ТОО "Каспий Лимитед"

## Промежуточный отчёт о прибылях и убытках

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года

В тысячах тенге	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2013 (неаудировано)	2012 (неаудировано)
Доход от номеров и аренды	3	1,402,101	1,302,675
Доходы от продуктов питания и напитков	3	329,680	305,946
Прочие операционные доходы	3	222,800	146,451
<b>Итого доходы</b>		<b>1,954,581</b>	<b>1,755,072</b>
Коммунальные услуги, уборка и техническое обслуживание		(625,280)	(263,211)
Расходы на продукты питания и напитки		(81,189)	(121,362)
Заработная плата и другие выплаты сотрудникам		(99,101)	(240,335)
Общие и административные расходы		(423,879)	(461,007)
Износ и амортизация	3	(343,843)	(438,699)
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>		<b>381,289</b>	<b>230,458</b>
Чистая отрицательная курсовая разница (Убыток) / доход от выбытия основных средств	3	(719) (73,617)	(3,750) 392
Доходы от финансирования		13,532	-
Расходы по финансированию		(208,575)	(170,574)
Прочая прибыль		-	266
<b>Прибыль до расходов по подоходному налогу</b>		<b>111,910</b>	<b>56,792</b>
Расходы по подоходному налогу	12	(49,276)	(12,076)
<b>Чистая прибыль за период</b>		<b>62,634</b>	<b>44,716</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева

# ТОО "Каспий Лимитед"

## Промежуточный отчет о совокупном доходе

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года

В тысячах тенге	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2013 (неаудировано)	2012 (неаудировано)
Прибыль за период		62,634	44,716
Прочий совокупный доход		270	-
<b>Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов</b>		<b>62,904</b>	<b>44,716</b>



Франциско Паррилла

Сауле Туктабаева

# ТОО "Каспий Лимитед"

## Промежуточный отчет о движении денежных средств

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года

В тысячах тенге	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30 июня	
		2013 (неаудировано)	2012 (неаудировано)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Прибыль до расходов по подоходному налогу		111,910	56,792
Корректировки на :			
Износ		341,783	430,203
Амортизацию		2,060	8,496
Нереализованную отрицательную / (положительную) курсовую разницу		191	(5,551)
Изменение в резерве по сомнительной задолженности		613	(4,551)
Доходы от финансирования		(13,532)	
Расходы по финансированию		208,575	170,574
Убыток / (доход) от выбытия основных средств		73,617	(392)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>		<b>725,217</b>	<b>655,570</b>
(Увеличение) / уменьшение в операционных активах:			
Товарно-материальные запасы		104,859	(63,071)
Торговая дебиторская задолженность		(54,930)	32,061
Задолженность связанных сторон, помимо займов		(39,398)	(3,679)
Прочие активы		60,592	(67,706)
Увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах:			
Кредиторская задолженность		(44,716)	(60,340)
Задолженность связанным сторонам, помимо займов		16,032	(31,448)
Прочая кредиторская задолженность		8,10	140,228
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>775,764</b>	<b>601,615</b>
Проценты уплаченные		(195,480)	(227,913)
Подоходный налог уплаченный		(25,145)	(53,749)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>555,139</b>	<b>319,953</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Займы, выданные связанным сторонам	13	(374,350)	(127,556)
Займы, погашенные связанными сторонами	13	121,897	85,000
Приобретение основных средств		(59,554)	(202,974)
Поступления от выбытия основных средств		53,031	3,354
<b>Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>		<b>(258,976)</b>	<b>(242,176)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Кредиты, полученные от связанных сторон	13	2,315	31,023
Погашение займов от связанных сторон	13	(51,273)	(187,599)
Погашение долгосрочных займов		(170,112)	(946,246)
Получение долгосрочных займов		-	1,190,977
Погашение краткосрочных займов		(1,473,317)	(1,011,509)
Получение краткосрочных займов		1,406,302	955,736
Затраты по сделке		(1,527)	(11,105)
<b>Чистое расходование денежных средств в финансовой деятельности</b>		<b>(287,612)</b>	<b>21,277</b>
<b>Чистое увеличение/(уменьшение) в денежных средствах и их эквивалентах</b>		<b>8,551</b>	<b>99,054</b>
Эффект от курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты		37	(156)
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	8	<b>16,197</b>	<b>123,109</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	8	<b>24,785</b>	<b>222,006</b>


  
 Генеральный директор

Франциско Паррилла

Главный бухгалтер

Сауле Туктабаева

