

Неконсолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на 30 июня 2012 г.

Наименование организации **АО "KazTransCom"**
Сведения о реорганизации _____
Вид деятельности организации телекоммуникационные услуги
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Среднегодовая численность работников 1 563 чел.
Субъект предпринимательства крупный
Юридический адрес организации РК, г. Алматы, ул.Радостовца, 69/204а

тыс.тенге

| Активы | Код стр. | На конец отчетного периода 30.06.12 | На начало отчетного периода 01.01.12 |
|---|------------|--|---|
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 2 849 172 | 1 034 457 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 011 | - | - |
| Производные финансовые инструменты | 012 | - | - |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 013 | - | - |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 014 | - | - |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | 39 135 | 30 000 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 015.1 | 39 135 | 30 000 |
| Краткосрочные предоставленные займы связанным сторонам | 015.2 | - | - |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 2 208 795 | 2 163 462 |
| покупателей и заказчиков | 016.1 | 2 030 619 | 1 985 615 |
| дочерних организаций и структурных подразделений | 016.2 | 184 482 | 184 640 |
| прочая дебиторская задолженность | 016.3 | - | - |
| резерв по сомнительным требованиям | 016.4 | - 6 306 | - 6 793 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 5 822 | 67 336 |
| Запасы | 018 | 1 132 663 | 1 026 064 |
| сырье и материалы | 018.1 | 219 215 | 231 130 |
| готовая продукция, товары | 018.2 | 12 812 | 10 377 |
| Незавершенное производство | 018.3 | | |
| прочие запасы | 018.4 | 147 789 | 141 997 |
| резерв на обесценение запасов | 018.5 | - 6 510 | - 6 591 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и активы в составе группы выбытия | 018.6 | 759 357 | 649 151 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 96 203 | 242 402 |
| Краткосрочные авансы выданные | 019.1 | 70 494 | 211 317 |
| Текущие налоговые активы | 019.2 | 2 811 | 3 726 |
| Прочие краткосрочные активы | 019.3 | 22 898 | 27 359 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 6 331 790 | 4 563 721 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | - | - |
| II. Долгосрочные активы: | | | |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 110 | - | - |
| Производные финансовые инструменты | 111 | - | - |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 112 | - | - |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 113 | - | - |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | 114 | - | - |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 | 72 274 | 12 171 |
| покупателей и заказчиков | 115.1 | 61 035 | 176 |
| дочерних организаций и структурных подразделений | 115.2 | | |
| прочая дебиторская задолженность | 115.3 | 11 239 | 11 995 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | 175 934 | 175 934 |
| Инвестиционное имущество | 117 | | |
| Основные средства | 118 | 7 779 199 | 7 840 039 |
| Биологические активы | 119 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | |
| Нематериальные активы | 121 | 211 976 | 248 242 |

Наименование организации АО "KazTransCom"

Неконсолидированный отчет о прибылях и убытках
за год, заканчивающийся
30 июня 2012 г.

Вид деятельности организации телекоммуникационные услуги
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес организации РК, г. Алматы, ул. Радостовца 69/204а

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка | 010 | 5 511 202 | 5 153 203 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 3 024 160 | 2 486 975 |
| Валовая прибыль (стр. 010- стр. 011) | 012 | 2 487 042 | 2 666 228 |
| Расходы по реализации | 013 | 160 393 | 167 989 |
| Административные расходы | 014 | 540 743 | 506 324 |
| Прочие расходы | 015 | 25 205 | 3 806 |
| Прочие доходы | 016 | 18 869 | 17 770 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 1 779 570 | 2 005 879 |
| Доходы по финансированию | 021 | 433 940 | 23 331 |
| Расходы по финансированию | 022 | 252 997 | 217 028 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | | |
| Прочие неоперационные доходы | 024 | | |
| Прочие неоперационные расходы | 025 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 1 960 513 | 1 812 182 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 197 890 | 176 098 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 1 762 623 | 1 636 084 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 1 762 623 | 1 636 084 |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Переоценка основных средств | 410 | | |
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 411 | | |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 412 | | |
| Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 413 | | |
| Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 414 | | |
| Хеджирование денежных потоков | 415 | | |
| Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 416 | | |

