

Приложение 2  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации АО "Батыс транзит"  
Вид деятельности организации Строительство и эксплуатация линий электропередач  
Организационно-правовая форма Акционерное общество  
Форма отчетности неконсолидированная  
Среднегодовая численность 36 чел.  
Субъект предпринимательства Крупного  
Юридический адрес организации г. Алматы, ул. Шевченко, 162Ж

Бухгалтерский баланс  
по состоянию на "30" июня 2011 года

тыс. тенге

А К Т И В Ы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	120 344	427 600
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		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	159 905	237 679
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	55	568
Прочие краткосрочные активы	019	14 639	13 903
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	294 943	679 750
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	675	1 570
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	308 588	117 505
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	20 520 146	20 737 174
Отложенные налоговые активы	122	184 074	184 074
Прочие долгосрочные активы	123		38 861
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	21 012 808	21 077 614
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 101 + стр. 200)</b>		<b>21 308 426</b>	<b>21 758 934</b>
<b>О Б Я З А Т Е Л Ъ С Т В А И К А П И Т А Л</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	739 610	749 883
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	503 494	1 225 696
Краткосрочные резервы	214	2 843	4 386
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	6 420	6 053
Прочие краткосрочные обязательства	217	604 956	58 435
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 857 523	2 044 453
Обязательства выбывающих групп, предназначенные для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	2 955 691	2 995 934
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	17 574 420	17 422 466
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	20 530 111	20 418 400
<b>V. Капитал</b>			
Выпущенный капитал	410	300 000	300 000
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенный доход	414	( 1 379 208 )	( 1 003 919 )
Итого капитал, отнесенный на балансовую стоимость организации (сумма строк с 410 по 414)	420	( 1 079 208 )	( 703 919 )
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (сумма строк с 410 по 421)	500	( 1 079 208 )	( 703 919 )
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 301 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>21 308 426</b>	<b>21 758 934</b>

Балансовая стоимость 1 процентный акция май 2011г. (-35 974) тенге

Руководитель Исаков А.К.

Главный бухгалтер Бабибаева С.С.



Приложение 3  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации АО "Батыс транзит"

Отчет о прибылях и убытках  
за период, заканчивающийся " 30 " июня 2011 года

Наименование показателей	Код стр.	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 152 099	1 702 899
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	( 518 084 )	( 581 786 )
Валовая прибыль (стр.010 - стр.011)	012	634 015	1 121 113
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	( 46 693 )	( 50 638 )
Прочие расходы	015	( 18 316 )	( 14 683 )
Прочие доходы	016	52 232	48 273
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- стр. с 012 по 016)	020	621 238	1 104 065
Доходы по финансированию	021	15 732	11 098
Расходы по финансированию	022	( 1 012 258 )	( 1 045 473 )
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 (+/- с стр.020 по стр.025)	100	( 375 288 )	69 690
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (стр.100 - стр.101)	200	( 375 288 )	69 690
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (стр.200+ стр.201) относимая на:	300	( 375 288 )	69 690
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма стр. с 410 по 420):	400	-	-
Общая совокупная прибыль за период (стр.300+стр.400)	500	( 375 288 )	69 690
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	( 12 510 )	2 323
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		( 12 510 )	2 323
от продолжающейся деятельности		( 12 510 )	2 323
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель \_\_\_\_\_ Исаков А.К.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Бабибаева С.С.



Наименование организации АО "Батыс транзит"

Отчет о движении денежных средств  
за период, заканчивающийся "30" июня 2011 года  
(прямой метод)

Наименование показателей	Код стр.	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма с 011 по 016)	010	1 390 675	2 042 133
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 350 855	2 017 720
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	12 873	333
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	26 947	5 068
прочие поступления	016		19 012
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма с 021 по 027)	020	( 709 523 )	( 570 287 )
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	( 376 118 )	( 292 096 )
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	( 4 324 )	( 12 387 )
выплаты по оплате труда	023	( 38 063 )	( 31 270 )
выплата вознаграждения	024	( 177 584 )	( 214 820 )
выплаты по договорам страхования	025		
походный налог и другие платежи в бюджет	026	( 104 308 )	( 9 032 )
прочие выплаты	027	( 9 126 )	( 10 682 )
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	681 152	1 471 866
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма с 041 по 051)	040	252	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		252
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления (операция РЕПО)	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма с 061 по 071)	060	( 168 956 )	( 106 535 )
в том числе:			
приобретение основных средств	061	( 168 956 )	( 176 )
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		( 102 789 )
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		( 3 570 )
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	080	( 168 704 )	( 106 535 )
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма с 091 по 094)	090	640 114	927 999
в том числе:			
эмиссия акций и размещение других финансовых инструментов	091	90 114	927 999
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	550 000	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	( 1 459 818 )	( 2 148 671 )
в том числе:			
погашение займов	101		( 403 230 )
выплата вознаграждения	102	( 1 459 818 )	( 1 638 879 )
выплата дивидендов	103		
выплата собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		( 106 562 )
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 090 - стр. 100)	110	( 819 704 )	( 1 220 672 )
4. Влияние обменных курсов валют на движение денежных средств (стр. 030+/- стр. 080+/- стр. 110)	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030+/- стр. 080+/- стр. 110)	130	( 307 258 )	144 659
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	427 600	19 525
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	120 344	164 184

Руководитель \_\_\_\_\_ Искаков А.К.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Бабибаева С.С.



Приложение 5  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации АО "Батыс транзит"

Отчет об изменениях в капитале  
за период, заканчивающийся " 30 " июня 2011 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	Капитал материнской организации					Всего	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	300 000				( 874 359 )	( 574 359 )	( 574 359 )	
Изменение в учетной политике	011						-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.010 +/- стр.011)	100	300 000				( 874 359 )	( 574 359 )	( 574 359 )	
Общая совокупная прибыль, всего (стр. 210+ стр.220)	200					( 129 560 )	( 129 560 )	0	
Прибыль (убыток) за год	210					( 129 560 )	( 129 560 )	( 129 560 )	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма стр. с 221 по 229)	220						-	-	
Операции с собственниками, всего (сумма стр. с 310 по 318)	300						-	-	
Сальдо на 1 января отчетного года (стр.100 + стр.200 + стр.300)	400	300 000	0	0	0	( 1 003 919 )	( 703 919 )	( 703 919 )	
Изменение в учетной политике	401						-	-	
Пересчитанное сальдо (стр.400 +/- стр.401)	500	300 000				( 1 003 919 )	( 703 919 )	( 703 919 )	
Общая совокупная прибыль, всего (стр. 610+ стр.620)	600	0	0	0	0	( 375 289 )	( 375 289 )	( 375 289 )	
Прибыль (убыток) за год	610					( 375 289 )	( 375 289 )	( 375 289 )	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма стр. с 621 по 629)	620						-	-	
Операции с собственниками, всего (сумма стр. с 710 по 718)	700						-	-	
Сальдо на 31 июня отчетного года (стр.500 + стр.600 + стр.700)	800	300 000	0	0	0	( 1 379 208 )	( 1 079 208 )	0	

Руководитель

Искаков А.К.

Главный бухгалтер

Бабибаева С.С.



**Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности  
на 30.06.2011г.**

**Дебиторская задолженность**

		тыс.тенге
1	Донской ГОК - ф-л АО ТНК "Казхром"	62 874,0
2	ТОО "Актобезэнергоснаб"	73 493,0
3	ТОО "Казэнергоресурс"	885,0
4	АО "KEGOC"	6 686,0
<b>ИТОГО:</b>		<b>143 938,0</b>

**Краткосрочные авансы выданные**

		тыс.тенге
1	АО "Евразийская энергетическая корпорация"	2 618,0
2	Алматинский почтамт АО "Казпочта"	107,0
3	ТОО "БИКО"	32,0
4	ТОО "Агентство маркетинга и продаж "Аккаунт"	14,0
5	Компания Обис	20,0
6	ТОО "Royal Petrol"	59,0
7	ТОО CREDIT INVEST Consulting	1 400,0
8	ТОО "Актобезэнергоснаб"	4,0
9	ТОО "ИнфоТех &Сервис"	47,0
10	ТОО "TSC Service"	5,0
11	ТОО "Ариран"	8,0
<b>ИТОГО:</b>		<b>4 314,0</b>

**Кредиторская задолженность**

		тыс. тенге
1	Облигационеры	404 417,0
2	Eurasian Development Bank	26 197,0
3	ТОО АК-ПРОМ	18,0
4	АО "KEGOC"	2 747,0
5	Ф-л АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС"	1 975,0
6	Филиал Актюбинские МЭС АО "KEGOC"	5 908,0
7	ТОО Энергоинформ	6 160,0
8	ТОО Корпорация Сайман	1 343,0
9	АО "АТФБанк" г. Алматы	92,0
10	АО Казкоммерц Секьюритиз	4,0
11	ТОО "Редакция ЭКСПРЕСС-К"	9,0
12	ТОО "МежРегионЭнергоТранзит"	24,0
13	ТОО "Intelsoft Kazakhstan LTD"	36,0
14	ТОО Online Telecom	23,0
15	ТОО Kaz Management Group	27,0
16	ТОО "Офис Принт"	11,0
17	ТОО ARCS Kazakhstan	66,0
18	ТОО Interactive Systems Design	15,0
19	ТОО Алем ТАТ	37,0
20	ТОО "Hyundai Auto Almaty"	103,0
21	ТОО "ПРОМСТРОЙ-ЭНЕРГО"	364,0
22	ТОО "Кол-авто-Батыс"	10,0
23	ТОО "Nazar Energy"	51 662,0
24	ИП Сагнаев С.А	945,0
25	Берекенов Б. С.	29,0
26	Искаков А. К.	16,0
27	ИП Волков	50,0
28	ИП "Маркелова В.Н."	6,0
29	ИП "Алтыбаева Б.М."	6,0
30	ИП "Жарлгасова Г.Ж.	15,0
31	ИП "Рустемова"	10,0
<b>ИТОГО:</b>		<b>502 325,0</b>

Руководитель

Искаков А.К.

Главный бухгалтер

Бабибаева С.С.

