

Наименование организации **АО "Батыс транзит"**
Вид деятельности организации **Строительство и эксплуатация линий электропередач**
Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**
Форма отчетности: **неконсолидированная**
Среднегодовая численность : **35 чел.**
Субъект предпринимательства: **Крупного**
Юридический адрес организации **г. Алматы, ул. Шевченко, 162Ж**

Бухгалтерский баланс
по состоянию на "30" сентября 2011 года

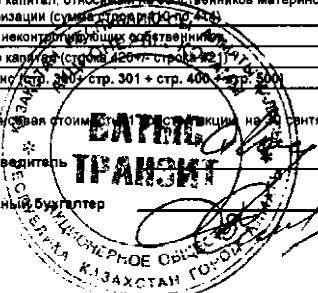
тыс. тенге

| А К Т И В Ы | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|----------|----------------------------|-----------------------------|
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 536 488 | 427 800 |
| 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 | 290 202 | 237 878 |
| Текущий подоходный налог | 017 | | |
| Заласы | 018 | 270 | 568 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 13 365 | 13 903 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 840 325 | 679 750 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | 875 | 1 570 |
| 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 | | |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | | |
| Инвестиционное имущество | 117 | | |
| Основные средства | 118 | 304 386 | 117 505 |
| Биологические активы | 119 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | |
| Нематериальные активы | 121 | 20 384 239 | 20 737 174 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | 184 074 | 184 074 |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | 286 | 38 861 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 20 872 985 | 21 077 614 |
| Баланс (стр. 100 + стр. 101 + стр. 200) | | 21 713 985 | 21 758 934 |
| О Б Я З А Т Е Л Ъ С Т В А И К А П И Т А Л | | | |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | 739 810 | 749 883 |
| Производные финансовые инструменты | 211 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | | |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 971 707 | 1 225 696 |
| Краткосрочные резервы | 214 | 8 113 | 4 388 |
| Такие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | | |
| Вознаграждения работникам | 216 | 6 125 | 6 053 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 628 011 | 58 435 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 2 351 766 | 2 044 453 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенные для продажи | 301 | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 310 | 2 955 691 | 2 995 934 |
| Производные финансовые инструменты | 311 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | 17 558 350 | 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 | 20 514 041 | 20 418 400 |
| V. Капитал | | | |
| Выпущенный капитал | 410 | 300 000 | 300 000 |
| Эмиссионный доход | 411 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | | |
| Резервы | 413 | | |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 414 | (1 451 822) | (1 003 919) |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | (1 151 822) | (703 919) |
| Доля неконсолидирующих собственников | 421 | | |
| Всего капитал (стр. 420 + стр. 421) | 500 | (1 151 822) | (703 919) |
| Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) | | 21 713 985 | 21 758 934 |

Балансовая стоимость организации на 30 сентября 2011г. (-38 394) тенге

Руководитель **Искаков А.К.**

Главный бухгалтер **Бабиева 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 " сентября 2011 года**

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Выручка | 010 | 1 902 313 | 2 440 705 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | (762 066) | (814 223) |
| Валовая прибыль (стр.010 - стр.011) | 012 | 1 140 247 | 1 626 482 |
| Расходы по реализации | 013 | | |
| Административные расходы | 014 | (74 342) | (87 236) |
| Прочие расходы | 015 | (26 003) | (21 598) |
| Прочие доходы | 016 | 52 232 | 48 051 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- стр. с 012 по 016) | 020 | 1 092 134 | 1 565 699 |
| Доходы по финансированию | 021 | 18 433 | 19 406 |
| Расходы по финансированию | 022 | (1 558 469) | (1 543 137) |
| 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 | (447 902) | 41 968 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | | |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (стр.100 - стр.101) | 200 | (447 902) | 41 968 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (стр.200+ стр.201) относимая на: | 300 | (447 902) | 41 968 |
| 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 | (447 902) | 41 968 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | | |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прибыль на акцию: | 600 | (14 930) | 1 399 |
| в том числе: | | | |
| Базовая прибыль на акцию: | | (14 930) | 1 399 |
| от продолжающейся деятельности | | (14 930) | 1 399 |
| от прекращенной деятельности | | | |
| Разводненная прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |

Руководитель

Искаков А.К.

Главный бухгалтер

Бабибаева С.С.



Наименование организации **АО "Батыс транзит"**

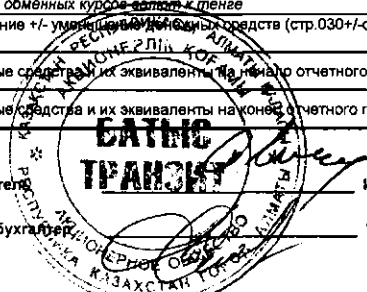
**Отчет о движении денежных средств
за период, заканчивающийся " 30 " сентября 2011 года
(прямой метод)**

тыс.тенге

| Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|----------|--------------------|----------------------|
| I. Движение денежных средств от операционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма с 011 по 016) | 010 | 2 108 667 | 2 915 781 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 011 | 2 081 311 | 2 891 249 |
| прочая выручка | 012 | | |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | | |
| поступления по договорам страхования | 014 | | |
| полученные вознаграждения | 015 | 27 121 | 5 520 |
| прочие поступления | 016 | 135 | 19 012 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма с 021 по 027) | 020 | (914 636) | (815 093) |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | (506 359) | (450 032) |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | (9 510) | (6 881) |
| выплаты по оплате труда | 023 | (58 001) | (48 254) |
| выплата вознаграждения | 024 | (177 584) | (214 820) |
| выплаты по договорам страхования | 025 | | |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | (149 084) | (80 458) |
| прочие выплаты | 027 | (14 098) | (14 648) |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020) | 030 | 1 193 931 | 2 100 688 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 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 | (212 767) | (210 634) |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 061 | (212 767) | (35 382) |
| 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 | | (72 483) |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060) | 080 | (212 515) | (210 634) |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма с 091 по 094) | 090 | 840 114 | 1 021 739 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и размещение других финансовых инструментов | 091 | 90 114 | 1 021 739 |
| получение займов | 092 | | |
| полученные вознаграждения | 093 | | |
| прочие поступления | 094 | 550 000 | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | (1 512 642) | (2 279 648) |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 101 | | (403 230) |
| выплата вознаграждения | 102 | (1 459 818) | (1 762 028) |
| выплата дивидендов | 103 | | |
| выплата собственникам по акциям организации | 104 | | |
| прочие выбытия | 105 | (52 824) | (114 390) |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 090- стр.100) | 110 | (872 528) | (1 257 909) |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | | |
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.080+/-стр.110) | 130 | 108 888 | 632 145 |
| 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 | 536 488 | 651 670 |

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 " сентября 2011 года**

Тыс. тенге

| Наименование показателей | Код стр. | Капитал материнской организации | | | | | Всего | Доля неконтролирующих собственников | Итого капитал |
|--|----------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|---------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные доли | 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 | (129 560) |
| 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 | | | | (1 003 920) | (703 920) | | (703 920) |
| Общая совокупная прибыль, всего (стр. 610+ стр.620) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | (447 902) | (447 902) | | (447 902) |
| Прибыль (убыток) за год | 610 | | | | | (447 902) | (447 902) | | (447 902) |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма стр. с 621 по 629) | 620 | | | | | | - | | - |
| Операции с собственниками, всего (сумма стр. с 710 по 718) | 700 | | | | | | - | | - |
| Сальдо на 30 сентября отчетного года (стр.500 + стр.600 + стр.700) | 800 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | (1 451 822) | (1 151 822) | 0 | (1 151 822) |

Руководитель

Искаков А.К.

Главный бухгалтер

Бабибаева С.С.

