

АО «КазТрансГаз Аймак»

Промежуточная сокращённая финансовая отчётность (неаудированная)

*За 3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 года,
и на указанную дату*

СОДЕРЖАНИЕ

Промежуточная сокращённая финансовая отчётность (неаудированная)

Промежуточный отчёт о финансовом положении.....	1-2
Промежуточный отчёт о совокупном доходе.....	3
Промежуточный отчёт о движении денежных средств.....	4
Промежуточный отчёт об изменениях в капитале.....	5
Примечания к промежуточной финансовой отчётности (неаудированной)	6-19

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2019 года	31 декабря 2018 года
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	3	259.501.959	260.790.744
Нематериальные активы		725.432	771.597
Долгосрочные облигации к получению	4	592.992	586.367
Авансы выданные	5	10.901	5.859
Расходы будущих периодов		8.914	9.550
Отложенные налоговые активы	24	123.266	–
Инвестиционная недвижимость		29.962	30.446
Беспроцентные займы, выданные связанным сторонам		2.674	2.799
Долгосрочные банковские вклады	9	984.189	990.686
		261.980.289	263.188.048
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы	6	2.163.697	1.585.044
Торговая дебиторская задолженность	7	34.420.950	38.106.963
Авансы выданные	5	88.123	536.717
Предоплата по налогам, помимо подоходного налога	8	1.390.267	2.937.972
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		1.717.637	2.344.318
Прочие краткосрочные активы		439.214	317.989
Краткосрочные банковские вклады	9	20.543	8.127
Денежные средства и их эквиваленты	10	34.052.434	23.210.768
		74.292.865	69.047.898
Активы, предназначенные для продажи	3	11.836.606	11.836.606
Итого активы		348.109.760	344.072.552

Учётная политика и примечания на страницах с 6 по 19 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2019 года	31 декабря 2018 года
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	11	118.146.432	118.146.432
Нераспределённая прибыль		57.662.187	52.137.264
Итого капитал		175.808.619	170.283.696
Долгосрочные обязательства			
Процентные займы	12	56.492.936	58.905.425
Выпущенные долговые ценные бумаги	13	12.441.717	12.366.476
Отложенные налоговые обязательства	24	-	173.298
Резерв по ликвидации газопровода и восстановлению участка		1.686.734	1.665.062
Доходы будущих периодов	14	7.997.193	8.032.012
		78.618.580	81.142.273
Краткосрочные обязательства			
Процентные займы	12	18.089.771	18.330.650
Выпущенные долговые ценные бумаги	13	228.306	122.288
Торговая кредиторская задолженность	15	41.045.684	39.728.153
Обязательства по договору	17	4.488.862	4.695.798
Налоги к уплате, помимо подоходного налога		88.323	30.868
Доходы будущих периодов	14	439.118	438.201
Оценочные обязательства	16	27.778.597	28.082.667
Прочие краткосрочные обязательства	18	1.523.900	1.217.958
		93.682.561	92.646.583
Итого обязательства		172.301.141	173.788.856
Итого капитал и обязательства		348.109.760	344.072.552
Балансовая стоимость на одну простую акцию в тысячах тенге			
	11	2,584	2,502

Заместитель генерального директора


 Дюсембинов Н.Ш.

Главный бухгалтер


 Ибраева А.А.

Учётная политика и примечания на страницах с 6 по 19 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За период, закончившийся 31 марта 2019 года

В тысячах тенге	Прим.	За период, закончившийся 31 марта	
		2019 года	2018 года
Доходы	19	79.926.220	93.671.055
Себестоимость реализации	20	(70.134.185)	(79.398.197)
Валовая прибыль		9.792.035	14.272.858
Общие и административные расходы	21	(923.369)	378.171
Резервы под ожидаемые кредитные убытки от финансовых активов		(1.116.624)	–
Прочие операционные доходы	22	983.604	598.754
Прочие операционные расходы	22	(435.041)	(420.996)
Прибыль от операционной деятельности		8.300.605	14.828.787
Положительная/(Отрицательная) курсовая разница, нетто		303.590	(115)
Финансовые доходы		542.498	439.425
Финансовые затраты	23	(2.223.854)	(2.201.238)
Прибыль до налогообложения		6.922.839	13.066.859
Расходы по подоходному налогу	24	(1.397.916)	(2.730.895)
Чистая прибыль за период		5.524.923	10.335.964
Итого совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога		5.524.923	10.335.964
Прибыль на акцию в тысячах тенге			
Базовая и разводнённая	11	0,082	0,153

Заместитель генерального директора



Дюсембинов Н.Ш.

Главный бухгалтер

Ибраева А.А.

Учётная политика и примечания на страницах с 6 по 19 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За период, закончившийся 31 марта 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	3 месяца 2019 года	3 месяца 2018 года
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от клиентов		92.689.265	104.490.143
Выплаты поставщикам		(72.231.379)	(91.770.863)
Выплаты работникам		(1.079.725)	(1.215.395)
Прочие налоги и выплаты		(1.487.941)	(1.539.217)
Прочие поступления		643	1
Подоходные налоги уплаченные		(990.926)	(333.336)
Проценты уплаченные		(2.230.374)	(2.391.319)
Вознаграждение полученное		435.950	373.542
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности		15.105.513	7.613.556
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение нематериальных активов		(297.069)	-
(Размещение) / Снятие банковских вкладов, нетто		(6.716)	86.003
Приобретение основных средств		(1.542.014)	(294.716)
Поступления от продажи основных средств		360	1.129
Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами	4	10.370	12.443
Поступления по беспроцентным займам, выданным связанным сторонам		125	126
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(1.834.944)	(195.015)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления по процентным займам	12	-	15.932.821
Погашение процентных займов	12	(2.428.918)	(894.198)
Оплата затрат на организацию кредитной линии		-	(91.608)
Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности		(2.428.918)	14.947.015
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		10.841.651	22.365.556
Влияние изменений в обменных курсах на денежные средства и их эквиваленты			
		15	(6)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	10	23.210.768	13.616.596
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	10	34.052.434	35.982.146

Заместитель генерального директора



Дюсембинов Н.Ш.

Главный бухгалтер

Ибраева А.А.

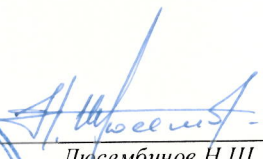
Учётная политика и примечания на страницах с 6 по 19 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ


За период, закончившийся 31 марта 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого капитал
На 1 января 2018 года	118.146.432	41.566.955	159.713.387
Чистая прибыль за год	–	6.466.289	6.466.289
Итого совокупный доход за год	–	6.466.289	6.466.289
Взнос со стороны Акционера	–	4.113.769	4.113.769
Прочие операции с Акционером	–	(9.749)	(9.749)
На 31 декабря 2018 года	118.146.432	52.137.264	170.283.696
На 1 января 2019 года	118.146.432	52.137.264	170.283.696
Чистая прибыль за период	–	5.524.923	5.524.923
Итого совокупный доход за период	–	5.524.923	5.524.923
На 31 марта 2019 года	118.146.432	57.662.187	175.808.619

Заместитель генерального директора



 Дюсембинов Н.Ш.

Главный бухгалтер


 Ибраева А.А.

Учётная политика и примечания на страницах с 6 по 19 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.