

Форма

Наименование организации **АО «КазТрансГаз Аймак»**
Сведения о реорганизации _____
Вид деятельности организации **снабжение природным газом**
Организационно правовая форма **акционерное общество**
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная (не нужное зачеркнуть)
Среднегодовая численность работников _____ чел.
Субъект предпринимательства **крупный**
(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации) **г.Астана, район Есиль, ул.Кунаева 14/3**

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30 июня 2015 года

тыс тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	1 439 839	1 535 944
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	6 805 298	11 374 231
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность	16	16 805 514	22 175 999
Текущий подоходный налог	17	1 107 273	590 147
Запасы	18	1 598 689	1 587 980
Прочие краткосрочные активы	19	1 344 187	2 335 969
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	29 100 800	39 600 270
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	1 309 674	1 214 449
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	130 047 433	126 381 299
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	214 393	248 786
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	6 325 657	8 470 134
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	137 897 157	136 314 668
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		166 997 957	175 914 938

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства:			
Займы	210	2 452 992	11 129 862
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	323 595	323 595
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	32 837 683	32 451 956
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	5 863 111	5 360 112
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	41 477 381	49 265 525
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	16 660 320	17 578 146
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	8 500 362	8 484 687
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	841 738	505 701
Прочие долгосрочные обязательства	316	4 586 050	4 354 990
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	30 588 470	30 923 524
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	84 052 173	66 489 226
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	10 879 933	29 236 663
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	94 932 106	95 725 889
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	94 932 106	95 725 889
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		166 997 957	175 914 938

Управляющий директор Жексембинов Е.К.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И.о. Главного бухгалтера Джолдасбаев Д.О.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Ольга

Отчет о прибылях и убытках АО "КазТрансГаз Аймак" за период, закончившийся 30 июня 2015 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	67 099 580	71 485 175
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	-	67 574 714
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	3 651 119	3 910 461
Расходы по реализации	13	-	-
Административные расходы	14	-	3 004 465
Прочие расходы	15	-	767 395
Прочие доходы	16	1 927 840	1 593 756
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	1 834 108	1 732 357
Доходы по финансированию	21	546 973	272 391
Расходы по финансированию	22	-	1 181 868
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	-	-
Прочие неоперационные доходы (курсовая разница)	24	56 160	-
Прочие неоперационные расходы (курсовая разница)	25	-	23 682
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 153 209	799 198
Расходы по подоходному налогу	101	-	139 339
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	727 859	659 859
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	727 859	659 859
собственников материнской организации		727 859	659 859
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		
Актuarные 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		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	727 859	659 859
Общая совокупная прибыль относимая на:		727 859	659 859
собственников материнской организации		727 859	659 859
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	0,0120	0,0114
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,0120	0,0114
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Управляющий директор Жексембинов Е.К.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

И.о. Главного бухгалтера Джолдасбаев Д.О.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



Handwritten signature in blue ink.