

АО «КазТрансГаз Аймак»
Бухгалтерский баланс
 по состоянию на 1 октября 2014 года

тыс тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	2 030 450	1 943 773
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	18 098 783	3 022 444
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность	16	12 889 992	15 412 501
Текущий подоходный налог	17	942 743	609 279
Запасы	18	2 097 880	4 477 344
Прочие краткосрочные активы	19	3 311 682	6 037 118
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	39 371 530	31 502 459
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	958 924	387 744
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	123 718 166	95 543 254
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	224 260	270 943
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	1 288 740	1 437 941
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	126 190 090	97 639 882
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		165 561 620	129 142 341
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства:			
Займы	210	10 293 165	16 555 389
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	161 798	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	25 626 254	23 719 020
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	4 328 844	5 316 672
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	40 410 061	45 591 081
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	14 151 737	4 000 136
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	8 477 150	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	1 894 471	1 869 651
Прочие долгосрочные обязательства	316	4 356 857	3 888 782
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	28 880 215	9 758 569
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	65 033 766	62 478 299
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	31 237 578	11 314 392
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	96 271 344	73 792 691
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	96 271 344	73 792 691
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		165 561 620	129 142 341

Заместитель Генерального директора Айдовос Г.А.

Главный бухгалтер Мельдеханов Б.Н.

Айдовос
Мельдеханов



Айдовос

АО «КазТрансГаз Аймак»
Отчет о прибылях и убытках
 по состоянию на 1 октября 2014 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	95 460 922	74 176 974
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	- 91 685 313	- 71 177 910
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	3 775 609	2 999 064
Расходы по реализации	13	-	-
Административные расходы	14	- 4 035 032	- 3 405 251
Прочие расходы	15	- 1 562 156	- 1 667 024
Прочие доходы	16	3 487 196	2 688 827
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	1 665 617	615 616
Доходы по финансированию	21	554 134	412 699
Расходы по финансированию	22	- 1 650 347	- 578 174
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	-	-
Прочие неоперационные доходы (курсовая разница)	24	6 768	28 714
Прочие неоперационные расходы (курсовая разница)	25	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	576 172	478 855
Расходы по подоходному налогу	101	- 109 581	- 115 269
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	466 591	363 586
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	466 591	363 586
собственников материнской организации		466 591	363 586
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	- 97 726	-
в том числе:		-	-
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих 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	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	- 97 726	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	368 865	363 586
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		368 865	363 586
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	0,0063	0,0077
в том числе:		-	-
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		0,0063	0,0077
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Управляющий директор

Нурланов Н.И.

Главный бухгалтер

Мельдеханов Б.И.



Handwritten signature