

Форма

Наименование организации АО «КазТрансГаз Аймяк»
Сведения о реорганизации _____
Вид деятельности организации снабжение природным газом
Организационно-правовая форма акционерное общество
Форма отчетности консолидированная/неконсолидированная (не нужно зачеркнуть)
Среднегодовая численность работников _____ чел
Субъект предпринимательства крупный
(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации) г. Астана, район Есиль, ул 36, дом 11

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2015 года (предварительная информация)

тыс тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	4 030 889	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	732 148	11 374 231
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность	16	27 162 541	22 175 999
Текущий подоходный налог	17	180 229	590 147
Запасы	18	1 631 128	1 587 980
Прочие краткосрочные активы	19	3 518 352	2 335 969
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	37 255 287	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	1 518 111	1 214 449
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	172 110 831	126 381 299
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	326 047	248 786
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	747 428	8 470 134
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	174 702 417	136 314 668
Баланс (строки 100 + строки 101 + строки 200)		211 957 704	175 914 938

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства:			
Займы	210	3 110 759	11 129 862
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	94 248	323 595
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	44 509 715	32 451 956
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Возвраты работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	4 171 570	5 360 112
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	51 886 292	49 265 525
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	27 353 098	17 578 146
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	16 317 145	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	4 452 525	4 354 990
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	48 964 506	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	27 054 733	29 236 663
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	111 106 906	95 725 889
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	111 106 906	95 725 889
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		211 957 704	175 914 938

Заместитель Генерального директора

Баталов А.А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Джолдасбаев Д.О.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Отчет о прибылях и убытках АО "КазТрансГаз Аймак"
за период, закончившийся 31 декабря 2015 года (предварительная информация)

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	136 188 884	140 042 401
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	- 125 336 859	- 131 269 134
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	10 852 025	8 773 267
Расходы по реализации	13	-	-
Административные расходы	14	- 6 106 168	- 7 886 746
Прочие расходы	15	- 4 298 603	- 2 883 509
Прочие доходы	16	7 127 094	5 428 920
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	7 574 348	3 431 932
Доходы по финансированию	21	704 293	874 118
Расходы по финансированию	22	- 2 622 954	- 1 972 702
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	-	-
Прочие неоперационные доходы (курсовая разница)	24	78 246	-
Прочие неоперационные расходы (курсовая разница)	25	-	- 806 616
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	5 733 933	1 526 762
Расходы по подоходному налогу	101	- 1 877 579	- 197 204
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	3 856 354	1 723 966
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на	300	3 856 354	1 723 966
собственников материнской организации		3 856 354	1 723 966
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		
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		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	3 856 354	1 723 966
Общая совокупная прибыль относимая на		3 856 354	1 723 966
собственников материнской организации		3 856 354	1 723 966
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию	600	0,0631	0,0295
в том числе			
Базовая прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности		0,0631	0,0295
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Заместитель Генерального директора

Багалов А.А.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Джолдасбаев Д.О.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

