

Консолидированный бухгалтерский баланс
отчетный период 2018г.

Индекс: №1-Б (баланс)
Периодичность: квартальная
Наименование организации
по состоянию на 31 марта 2018г.

АО "KazTransCom"

тыс. тенге

Активы	Прим.	Код стр.	На конец отчетного периода 31.03.18	На начало отчетного периода 01.01.18
I. Краткосрочные активы:				
Денежные средства и их эквиваленты	2.11	010	625 894	402 649
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	95 493	99 699
Краткосрочные финансовые инвестиции		015.1	95 493	99 699
Краткосрочные предоставленные займы связанным сторонам		015.2	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	2.10	016	4 552 102	4 107 847
покупателей и заказчиков		016.1	4 773 552	4 332 162
дочерних организаций и структурных подразделений		016.2	-	-
прочая дебиторская задолженность		016.3	-	-
резерв по сомнительным требованиям		016.4	(221 450)	(224 315)
Текущий подоходный налог		017	240 360	299 835
Запасы	2.9	018	1 582 549	1 118 702
сырье и материалы		018.1	247 066	247 137
готовая продукция, товары		018.2	10 880	22 634
Незавершенное производство		018.3	-	-
прочие запасы		018.4	124 458	124 914
резерв на обесценение запасов		018.5	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и активы в составе группы выбытия		018.6	1 200 145	724 017
Прочие краткосрочные активы		019	521 280	427 870
Краткосрочные авансы выданные		019.1	213 428	163 745
Текущие налоговые активы		019.2	5 956	4 550
Прочие краткосрочные активы		019.3	301 896	259 575
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		100	7 617 678	6 456 602
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	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность		115	35 273	52 744
покупателей и заказчиков		115.1	34 820	52 291
дочерних организаций и структурных подразделений		115.2	-	-
прочая дебиторская задолженность		115.3	453	453
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		116	-	-
Гудвилл	2.5	116	123 298	123 298
Инвестиционное имущество		117	-	-
Основные средства	2.2, 2.3	118	15 843 817	16 147 373
Биологические активы		119	-	-
Разведочные и оценочные активы		120	-	-
Нематериальные активы	2.4	121	321 995	305 895
Отложенные налоговые активы		122	252	-
Прочие долгосрочные активы		123	370 760	380 517
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		200	16 695 395	17 009 827
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)			24 313 073	23 466 429

	Обязательство и Капитал		Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства:					
Займы	2.14	210			
Производные финансовые инструменты		211		-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		212		-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	2.13	213		2 447 049	1 533 206
по дочерним организациям и структурным подразделениям		213.1		2 447 049	1 533 206
прочая кредиторская задолженность		213.2		-	-
Краткосрочные резервы		213.3		-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	2.15	214		192 795	271 548
Вознаграждения работникам	2.17	215		18 315	18 315
Прочие краткосрочные обязательства		216		640	124 934
Обязательства по налогам		217		486 124	399 833
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	2.16	217.1		374 632	296 667
Текущая часть долгосрочных обязательств		217.2		32 260	15 589
Прочие краткосрочные обязательства		217.3		-	-
Доходы будущих периодов		217.4		54 441	53 066
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		217.5		24 791	34 511
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		300		3 144 923	2 347 836
		301		-	-
IV. Долгосрочные обязательства:					
Займы	2.12, 2.14	310		2 110	2 110
Производные финансовые инструменты		311		-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства		312		-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		313		-	-
дочерним организациям и структурным подразделениям		313.1		-	-
прочая кредиторская задолженность		313.2		-	-
Долгосрочные резервы		313.3		-	-
Отложенные налоговые обязательства	2.19	314		45 900	45 900
Прочие долгосрочные обязательства	2.15	315		1 861 152	1 860 901
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316):		316		254 151	299 664
		400		2 163 313	2 208 575
V. Капитал:					
Уставный (акционерный) капитал	2.24	410		46 662	46 662
Эмиссионный доход		411		7 009	7 009
Выкупленные собственные долевые инструменты		412		-	-
Резервы	2.25	413		7 455	7 455
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		414		18 943 710	18 848 892
в т.ч. нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года		414.1		94 818	1 578 161
в т.ч. корректировки, отнесенные на чистую прибыль		414.2		-	(70 010)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414):		420		19 004 836	18 910 018
Доля неконтролирующих собственников		421		-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		500		19 004 836	18 910 018
Баланс (стр. 300+стр. 301+стр. 400+стр. 500)				24 313 073	23 466 429

Балансовая стоимость 1 (одной) простой акции, тенге	2.23			8 008,48	
Балансовая стоимость 1 (одной) привилегированной акции, тенге	2.23			19,96	

Руководитель Хан А.В.
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Колупаева Е.В.
(Ф.И.О.)

Место печати



Консолидированный отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2018г.

Индекс: №2-ОПУ

Периодичность: квартальная

Наименование организации АО "KazTransCom"

по состоянию на 31 марта 2018г.

тыс.тенге

Наименование показателей	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4	5
Выручка	2.20	010	4 730 488	4 603 824
Себестоимость реализованных товаров и услуг	2.26	011	3 847 838	3 534 129
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 011)		012	882 650	1 069 695
Расходы по реализации		013	114 916	132 947
Административные расходы	2.27	014	553 557	501 843
Прочие расходы		015	2 842	1 460
Прочие доходы		016	15 967	9 315
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		020	227 302	442 760
Доходы по финансированию	2.1,2.6, 2.20	021	6 579	11 995
Расходы по финансированию	2.1, 2.6, 2.13, 2.17, 2.20	022	78 820	43 070
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 (+/- строки с 020 по 025)		100	155 061	411 685
Расходы по подоходному налогу		101	60 243	109 857
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		200	94 818	301 828
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		300	94 818	301 828
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):		400	-	-
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		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)		419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли		420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		500	94 818	301 828

Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации				
доля неконтролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	2.23	600	38,01	122,88
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности			38,01	122,88
от прекращенной деятельности			38,01	122,88
Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				

Руководитель Хан А.В.
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Колупаева Е.В.
(Ф.И.О.)

Место печати



Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2018г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: квартальная

Наименование организации **АО "KazTransCom"**

по состоянию на 31 марта 2018г.

тыс. тенге

Наименование показателей	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)		010	3 864 514	4 267 644
в том числе:				
реализация товаров и услуг		011	3 854 766	3 870 135
прочая выручка		012	0	23
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		013	4 156	387 290
поступление по договорам страхования		014	0	0
полученные вознаграждения		015	5 592	10 196
прочие поступления		016	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего(сумма строк с 021 по 027)		020	3 502 281	3 415 841
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		021	1 908 377	1 678 625
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		022	202 526	286 036
выплаты по оплате труда		023	753 114	623 128
выплата вознаграждения		024	0	0
по банковским займам		024.1	0	0
по облигациям		024.2	0	0
вознаграждение по лизингу		024.3	0	
выплаты по договорам страхования		025	1 955	17 124
подходный налог и другие платежи в бюджет		026	518 692	684 341
прочие выплаты		027	117 617	126 587
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020)		030	362 233	851 803
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего(сумма строк с 041 по 051)		040	144	-
в том числе:				
реализация основных средств		041	144	
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		051		
2. Выбытие денежных средств, всего(сумма строк с 061 по 071)		060	125 162	531 343
в том числе:				
приобретение основных средств		061	122 962	531 101
приобретение нематериальных активов		062	2 200	242
приобретение других долгосрочных активов		063		
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		

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 – стр.060)		080	(125 018)	(531 343)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)		090	-	-
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов		091		
получение займов		092		
получение вознаграждения		093		
прочие поступления		094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)		100	-	-
в том числе:				
погашение займов (аккредитив)		101	-	-
выплата вознаграждения		102	-	-
выплата дивидендов	2.22	103		
выплаты собственникам по акциям организации		104	-	-
прочие выбытия		105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090 – стр.100)		110	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		120	(13 970)	(27 267)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.080 +/- стр.110)		130	237 215	320 460
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		140	402 649	482 964
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		150	625 894	776 157

Руководитель Хан А.В. _____
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Колупаева Е.В. _____
(Ф.И.О.)

Место печати



Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)		714								
Выплата дивидендов	2.22	715								-
Прочие распределения в пользу собственников		716								-
Прочие операции с собственниками	2.24	717								-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля		718								-
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)		800	46 662	7 009	-	7 455	18 943 710	-		19 004 836

Руководитель Хан А.В. (Ф.И.О.)
 Главный бухгалтер Колупаева Е.В. (Ф.И.О.)
 Место печати (Ф.И.О.)

