

Консолидированный бухгалтерский баланс
отчетный период 2019г.

Индекс: №1-Б (баланс)
Периодичность: квартальная
Наименование организации
по состоянию на 31 марта 2019г.

АО "KazTransCom"

тыс. тенге

Активы	Прим.	Код стр.	На конец отчетного периода 31.03.19	На начало отчетного периода 01.01.19
I. Краткосрочные активы:				
Денежные средства и их эквиваленты	2.11	010	2 401 206	1 188 706
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	140 799	323 307
Краткосрочные финансовые инвестиции		015.1	1 380	201 384
Краткосрочные предоставленные займы связанным сторонам		015.2	139 419	121 923
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	2.10	016	3 341 101	3 623 116
покупателей и заказчиков		016.1	4 214 327	4 504 215
дочерних организаций и структурных подразделений		016.2	-	-
прочая дебиторская задолженность		016.3	-	-
резерв по сомнительным требованиям		016.4	(873 226)	(881 099)
Текущий подоходный налог		017	88 300	118 508
Запасы	2.9	018	1 099 617	1 418 405
сырье и материалы		018.1	207 330	228 994
готовая продукция, товары		018.2	-	14 035
Незавершенное производство		018.3	-	-
прочие запасы		018.4	109 846	111 295
резерв на обесценение запасов		018.5	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и активы в составе группы выбытия		018.6	782 441	1 064 081
Прочие краткосрочные активы		019	389 846	501 390
Краткосрочные авансы выданные		019.1	136 916	205 822
Текущие налоговые активы		019.2	7 709	6 740
Прочие краткосрочные активы		019.3	245 221	288 828
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		100	7 460 868	7 173 432
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	54 633	54 655
покупателей и заказчиков		115.1	54 275	54 297
дочерних организаций и структурных подразделений		115.2	-	-
прочая дебиторская задолженность		115.3	358	358
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		116	-	-
Гудвилл	2.5	116	123 298	123 298
Инвестиционное имущество		117	-	-
Основные средства	2.2, 2.3	118	15 736 253	15 515 899
Биологические активы		119	-	-
Разведочные и оценочные активы		120	-	-
Нематериальные активы	2.4	121	355 864	380 068
Отложенные налоговые активы		122	-	-
Прочие долгосрочные активы		123	801 652	810 310
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		200	17 071 700	16 884 230
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)			24 532 568	24 057 662

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	1 375 299	1 399 163
по дочерним организациям и структурным подразделениям		213.1	1 375 299	1 399 163
прочая кредиторская задолженность		213.2	-	-
Краткосрочные резервы		214	282 279	309 829
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	2.15	215	-	23 017
Вознаграждения работникам	2.17	216	181 851	75 820
Прочие краткосрочные обязательства		217	424 229	510 005
Обязательства по налогам	2.16	217.1	277 731	327 159
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		217.2	35 171	46 833
Текущая часть долгосрочных обязательств		217.3	-	-
Прочие краткосрочные обязательства		217.4	49 713	56 242
Доходы будущих периодов		217.5	61 614	79 771
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		300	2 263 658	2 317 834
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		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	5 045	5 101
дочерним организациям и структурным подразделениям		313.1	5 045	5 101
прочая кредиторская задолженность		313.2	-	-
Долгосрочные резервы	2.19	314	21 250	21 250
Отложенные налоговые обязательства	2.15	315	1 788 398	1 788 398
Прочие долгосрочные обязательства		316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316):		400	1 816 803	1 816 859
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	20 390 982	19 861 843
в т.ч. нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года		414.1	529 139	1 077 419
в т.ч. корректировки, отнесенные на чистую прибыль		414.2	-	(64 468)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414):		420	20 452 108	19 922 969
Доля неконтролирующих собственников		421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		500	20 452 108	19 922 969
Баланс (стр. 300+стр. 301+стр. 400+стр. 500)			24 532 568	24 057 662

Балансовая стоимость 1(одной) простой акции, тенге	2.23		8 614,34	
Балансовая стоимость 1(одной) привилегированной акции, тенге	2.23		19,96	

Руководитель Хан А.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер Колупаева Е.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Место печати



Консолидированный отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2019г.

Индекс: №2-ОПУ

Периодичность: квартальная

Наименование организации

АО "KazTransCom"

по состоянию на 31 марта 2019г.

тыс.тенге				
Наименование показателей	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4	5
Выручка	2.20	010	3 991 645	4 730 488
Себестоимость реализованных товаров и услуг	2.26	011	2 770 126	3 847 838
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 011)		012	1 221 519	882 650
Расходы по реализации		013	150 398	114 916
Административные расходы	2.27	014	450 525	553 750
Резерв по обесценению дебиторской задолженности		015	- 77	- 193
Прочие расходы		016	1 738	2 842
Прочие доходы		017	14 555	15 967
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		020	633 490	227 302
Доходы по финансированию	2.1,2.6, 2.20	021	13 849	6 579
Расходы по финансированию	2.1, 2.6, 2.13, 2.17, 2.20	022	15 628	78 820
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	631 711	155 061
Расходы по подоходному налогу		101	102 572	60 243
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		200	529 139	94 818
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		300	529 139	94 818
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, 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	529 139	94 818
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации				
доля неконтролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	2.23	600	216,08	38,01
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:			216,08	38,01
от продолжающейся деятельности			216,08	38,01
от прекращенной деятельности				
Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				

Руководитель

Хан А.В.

(Ф.И.О.)

Колупасва Е.Б.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

Место печати



(подпись)

(подпись)

Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2019г.

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: квартальная

Наименование организации **АО "KazTransCom"**

по состоянию на 31 марта 2019г.

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	4 393 227	3 864 514
в том числе:				
реализация товаров и услуг		011	4 378 432	3 854 766
прочая выручка		012	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		013	6 420	4 156
поступление по договорам страхования		014	0	0
полученные вознаграждения		015	8 375	5 592
прочие поступления		016	0	0
2. Выбытие денежных средств, всего(сумма строк с 021 по 027)		020	3 277 849	3 502 281
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		021	1 656 706	1 908 377
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		022	302 155	202 526
выплаты по оплате труда		023	521 212	753 114
выплата вознаграждения		024	0	0
по банковским займам		024.1	0	0
по облигациям		024.2	0	0
вознаграждение по лизингу		024.3	0	0
выплаты по договорам страхования		025	1 679	1 955
подоходный налог и другие платежи в бюджет		026	648 485	518 692
прочие выплаты		027	147 612	117 617
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020)		030	1 115 378	362 233
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего(сумма строк с 041 по 051)		040	200 065	144
в том числе:				
реализация основных средств		041	65	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	200 000	
2. Выбытие денежных средств, всего(сумма строк с 061 по 071)		060	105 040	125 162
в том числе:				
приобретение основных средств		061	91 214	122 962
приобретение нематериальных активов		062	326	2 200
приобретение других долгосрочных активов		063	0	-
приобретение долевых инструментов других организаций(кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		064	0	-
приобретение долговых инструментов других организаций		065	0	-
приобретение контроля над дочерними организациями		066	0	
приобретение прочих финансовых активов		067		
предоставление займов		068	13 500	
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	95 025	(125 018)
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	2 097	(13 970)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.080 +/- стр.110)		130	1 210 403	237 215
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		140	1 188 706	402 649
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		150	2 401 206	625 894

Руководитель Хан А.В.
(Ф.И.О.)

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

Место печати



налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									-
Взносы собственников	311								-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313								-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								-
Выплата дивидендов	2.22	315							-
Прочие распределения в пользу собственников		316							-
Прочие операции с собственниками	2.24	317							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля		318							-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	46 662	7 009			7 455	19 861 843		19 922 969
Изменение в учетной политике	401								-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	46 662	7 009	-		7 455	19 861 843	-	19 922 969
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	529 139	-	-	529 139
Прибыль (убыток) за год	610					529 139			529 139
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622								-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626								-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710								-
в том числе:									
стоимость услуг работников									-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									-
Взносы собственников	711								-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								-
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713								-

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	20 390 982	-	20 452 108	

Руководитель

Хан А.В.

(подпись)

Главный бухгалтер

Колупаева Е.В.

(подпись)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)