

Консолидированный бухгалтерский баланс  
отчетный период 2018г.

Индекс: №1-Б (баланс)

Периодичность: квартальная

Наименование организации АО "KazTransCom"

по состоянию на 30 июня 2018г.

тыс. тенге

Активы	Прим.	Код стр.	На конец отчетного периода 30.06.18	На начало отчетного периода 01.01.18
<b>I. Краткосрочные активы:</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	2.11	010	892 442	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	17 054	99 699
Краткосрочные финансовые инвестиции		015.1	17 054	99 699
Краткосрочные предоставленные займы связанным сторонам		015.2	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	2.10	016	4 797 071	4 107 847
покупателей и заказчиков		016.1	4 957 374	4 332 162
дочерних организаций и структурных подразделений		016.2	-	-
прочая дебиторская задолженность		016.3	-	-
резерв по сомнительным требованиям		016.4	(160 303)	(224 315)
Текущий подоходный налог		017	182 909	299 835
Запасы	2.9	018	1 598 537	1 118 702
сырье и материалы		018.1	242 140	247 137
готовая продукция, товары		018.2	10 859	22 634
Незавершенное производство		018.3	-	-
прочие запасы		018.4	124 283	124 914
резерв на обесценение запасов		018.5	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и активы в составе группы выбытия		018.6	1 221 255	724 017
Прочие краткосрочные активы		019	388 054	427 870
Краткосрочные авансы выданные		019.1	172 488	163 745
Текущие налоговые активы		019.2	5 966	4 550
Прочие краткосрочные активы		019.3	209 600	259 575
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>		<b>100</b>	<b>7 876 067</b>	<b>6 456 602</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы:</b>				
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	54 525	52 744
покупателей и заказчиков		115.1	54 072	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	15 653 706	16 147 373
Биологические активы		119	-	-
Разведочные и оценочные активы		120	-	-
Нематериальные активы	2.4	121	437 323	305 895
Отложенные налоговые активы		122	252	-
Прочие долгосрочные активы		123	429 844	380 517
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>		<b>200</b>	<b>16 698 948</b>	<b>17 009 827</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>			<b>24 575 015</b>	<b>23 466 429</b>

Обязательство и Капитал		Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства:</b>				
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	2 477 172	1 533 206
по дочерним организациям и структурным подразделениям		213.1	2 477 172	1 533 206
прочая кредиторская задолженность		213.2	-	-
Краткосрочные резервы		213.3	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	2.15	214	105 553	271 548
Вознаграждения работникам	2.17	215	-	18 315
Прочие краткосрочные обязательства		216	15 541	124 934
Обязательства по налогам	2.16	217	380 139	399 833
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		217.1	237 958	296 667
Текущая часть долгосрочных обязательств		217.2	33 549	15 589
Прочие краткосрочные обязательства		217.3	-	-
Доходы будущих периодов		217.4	90 922	53 066
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>		<b>300</b>	<b>2 978 405</b>	<b>2 347 836</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства:</b>				
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
Прочие долгосрочные обязательства		316	347 717	299 664
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316):</b>		<b>400</b>	<b>2 256 879</b>	<b>2 208 575</b>
<b>V. Капитал:</b>				
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	19 278 604	18 848 892
в т.ч. нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года		414.1	429 712	1 578 161
в т.ч. корректировки, отнесенные на чистую прибыль		414.2	-	(70 010)
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414):</b>		<b>420</b>	<b>19 339 730</b>	<b>18 910 018</b>
Доля неконтролирующих собственников		421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>		<b>500</b>	<b>19 339 730</b>	<b>18 910 018</b>
<b>Баланс (стр. 300+стр. 301+стр. 400+стр. 500)</b>			<b>24 575 015</b>	<b>23 466 429</b>

Балансовая стоимость 1 (одной) проставленной, тенге	2.23		8 102,60	
Балансовая стоимость 1 (одной) обыкновенной, тенге	2.23		19,96	

Руководитель Хан А.С.  
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Колупаев  
(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 30 июня 2018г.

тыс.тенге

Наименование показателей	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4	5
<b>Выручка</b>	2.20	010	8 744 992	9 212 490
Себестоимость реализованных товаров и услуг	2.26	011	6 938 248	7 185 370
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 011)		012	1 806 744	2 027 120
Расходы по реализации		013	261 064	282 418
Административные расходы	2.27	014	1 100 540	1 007 638
Прочие расходы		015	5 370	3 354
Прочие доходы		016	30 994	17 872
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>		020	470 764	751 582
Доходы по финансированию	2.1,2.6, 2.20	021	72 410	26 768
Расходы по финансированию	2.1, 2.6, 2.13, 2.17, 2.20	022	2 114	20 182
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия		023		
Прочие неоперационные доходы		024		
Прочие неоперационные расходы		025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>		100	541 060	758 168
Расходы по подоходному налогу		101	111 348	165 455
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>		200	429 712	592 713
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>		300	429 712	592 713
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>		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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>		500	429 712	592 713

Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации				
доля неконтролирующих собственников				
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>2.23</b>	<b>600</b>	<b>175,31</b>	<b>242,15</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>Базовая прибыль на акцию:</b>			<b>175,31</b>	<b>242,15</b>
от продолжающейся деятельности			175,31	242,15
от прекращенной деятельности				
<b>Разводненная прибыль на акцию:</b>				
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 30 июня 2018г.

тыс. тенге

Наименование показателей	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>				
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>		<b>010</b>	<b>7 671 402</b>	<b>8 282 962</b>
в том числе:				
реализация товаров и услуг		011	7 630 742	7 801 124
прочая выручка		012	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		013	30 308	459 085
поступление по договорам страхования		014	0	0
полученные вознаграждения		015	10 155	22 753
прочие поступления		016	197	0
<b>2. Выбытие денежных средств, всего(сумма строк с 021 по 027)</b>		<b>020</b>	<b>6 813 089</b>	<b>6 854 443</b>
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		021	3 581 704	3 381 820
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		022	406 732	615 423
выплаты по оплате труда		023	1 464 466	1 334 463
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	3 417	17 949
походный налог и другие платежи в бюджет		026	1 167 576	1 221 837
прочие выплаты		027	189 195	282 951
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020)</b>		<b>030</b>	<b>858 313</b>	<b>1 428 519</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>				
<b>1. Поступление денежных средств, всего(сумма строк с 041 по 051)</b>		<b>040</b>	<b>682</b>	<b>-</b>
в том числе:				
реализация основных средств		041	662	-
реализация нематериальных активов		042	20	
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		
фьючерные и форвардные контракты, опционы и свопы		048		
полученные дивиденды		049		
полученные вознаграждения		050		
прочие поступления		051		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего(сумма строк с 061 по 071)</b>		<b>060</b>	<b>376 755</b>	<b>976 187</b>
в том числе:				
приобретение основных средств		061	245 679	975 742
приобретение нематериальных активов		062	131 076	445
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		
фьючерные 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	(376 073)	(976 187)
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>				
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	-	73 182
в том числе:				
погашение займов (аккредитив)		101	-	
выплата вознаграждения		102	-	
выплата дивидендов	2,22	103		73 182
выплаты собственникам по акциям организации		104	-	-
прочие выбытия		105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090 – стр.100)		110	-	(73 182)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		120	7 553	(17 389)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.080 +/- стр.110)		130	482 240	379 150
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	892 442	844 725

Руководитель Хан А.В.  
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Колунаева Б.В.  
(Ф.И.О.)

Место печати



*[Handwritten signature]*



налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями										-
Взносы собственников		311								-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)		312								-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса		313								-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)		314								-
Выплата дивидендов	2.22	315					(70 010)			(70 010)
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	18 848 892		18 910 018
Изменение в учетной политике		401								-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)		500	46 662	7 009	-		7 455	18 848 892	-	18 910 018
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>		600	-	-	-		-	429 712	-	429 712
Прибыль (убыток) за год		610						429 712		429 712
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								-
Актуарные 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								-
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>		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, связанный 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 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)		800	46 662	7 009	-	7 455	19 278 604	-		19 339 730

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

