

Консолидированный бухгалтерский баланс
отчетный период 2019г.

Индекс: №1-Б (баланс)
Периодичность: квартальная
Наименование организации АО "KazTransCom"
по состоянию на 30 июня 2019г.

тыс.тенге

Активы	Прим.	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
			30.06.19	01.01.19
I. Краткосрочные активы:				
Денежные средства и их эквиваленты	2.11	010	1 707 182	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	1 000	323 307
Краткосрочные финансовые инвестиции		015.1	1 000	201 384
Краткосрочные предоставленные займы связанным сторонам		015.2	-	121 923
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	2.10	016	3 327 712	3 623 116
покупателей и заказчиков		016.1	4 231 768	4 504 215
дочерних организаций и структурных подразделений		016.2	-	-
прочая дебиторская задолженность		016.3	-	-
резерв по сомнительным требованиям		016.4	(904 056)	(881 099)
Текущий подоходный налог		017	26 530	118 508
Запасы	2.9	018	1 685 602	1 418 405
сырье и материалы		018.1	208 430	228 994
готовая продукция, товары		018.2	-	14 035
Незавершенное производство		018.3	-	-
прочие запасы		018.4	106 282	111 295
резерв на обесценение запасов		018.5	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и активы в составе группы выбытия		018.6	1 370 890	1 064 081
Прочие краткосрочные активы		019	293 784	501 390
Краткосрочные авансы выданные		019.1	150 668	205 822
Текущие налоговые активы		019.2	8 623	6 740
Прочие краткосрочные активы		019.3	134 493	288 828
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		100	7 041 810	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	52 649	54 655
покупателей и заказчиков		115.1	52 291	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	15 394 757	15 515 899
Актив в форме права пользования			1 255 463	
Биологические активы		119	-	-
Разведочные и оценочные активы		120	-	-
Нематериальные активы	2.4	121	384 362	380 068
Отложенные налоговые активы		122	-	-
Прочие долгосрочные активы		123	2 810	810 310
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		200	17 213 339	16 884 230
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)			24 255 149	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	1 808 966	1 399 163
по дочерним организациям и структурным подразделениям		213.1	1 808 966	1 399 163
прочая кредиторская задолженность		213.2	-	-
Краткосрочные резервы		213.3	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	2.15	214	364 153	309 829
Вознаграждения работникам	2.17	215	-	23 017
Прочие краткосрочные обязательства		216	176 652	75 820
Обязательства по налогам	2.16	217	1 054 219	510 005
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		217.1	237 076	327 159
Текущая часть долгосрочных обязательств		217.2	36 411	46 833
Прочие краткосрочные обязательства		217.3	-	-
Доходы будущих периодов		217.4	661 769	56 242
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		300	3 403 990	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	-	5 101
дочерним организациям и структурным подразделениям		313.1	-	5 101
прочая кредиторская задолженность		313.2	-	-
Долгосрочные резервы	2.19	313.3	-	-
Отложенные налоговые обязательства	2.15	314	21 250	21 250
Прочие долгосрочные обязательства		315	1 788 398	1 788 398
		316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316):		400	1 811 758	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	18 978 276	19 861 843
в т.ч. нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года		414.1	546 442	1 077 419
в т.ч. корректировки, отнесенные на чистую прибыль		414.2	(1 430 009)	(64 468)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414):		420	19 039 402	19 922 969
Доля неконтролирующих собственников		421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		500	19 039 402	19 922 969
Баланс (стр. 300+стр. 301+стр. 400+стр. 500)			24 255 149	24 057 662

Балансовая стоимость I (одной) простой акции, тенге	2.23		7 996,56	
Балансовая стоимость I (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 2019г.

Индекс: №2-ОПУ

Периодичность: квартальная

Наименование организации АО "KazTransCom"

по состоянию на 30 июня 2019г.

тыс.тенге

Наименование показателей	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4	5
Выручка	2.20	010	7 443 909	8 744 992
Себестоимость реализованных товаров и услуг	2.26	011	5 569 295	6 938 248
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 011)		012	1 874 614	1 806 744
Расходы по реализации		013	302 832	261 064
Административные расходы	2.27	014	918 195	1 099 501
Резерв по обесценению дебиторской задолженности		015	156 266	1 039
Прочие расходы		016	3 281	5 370
Прочие доходы		017	42 343	30 994
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		020	536 383	470 764
Доходы по финансированию	2.1,2.6, 2.20	021	254 879	72 410
Расходы по финансированию	2.1, 2.6, 2.13, 2.17, 2.20	022	58 545	2 114
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	732 717	541 060
Расходы по подоходному налогу		101	186 275	111 348
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		200	546 442	429 712
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		300	546 442	429 712
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	546 442	429 712
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации				
доля неконтролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	2.23	600	223,17	175,31
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:			223,17	175,31
от продолжающейся деятельности			223,17	175,31
от прекращенной деятельности				
Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				

Руководитель Хан А.В.
(Ф.И.О.)

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

Место печати



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

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: квартальная

Наименование организации

АО "KazTransCom"

по состоянию на 30 июня 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	8 580 126	7 671 402
в том числе:				
реализация товаров и услуг		011	8 554 893	7 630 742
прочая выручка		012	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		013	7 886	30 308
поступление по договорам страхования		014	0	0
полученные вознаграждения		015	17 347	10 155
прочие поступления		016	0	197
2. Выбытие денежных средств, всего(сумма строк с 021 по 027)		020	7 039 085	6 813 089
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		021	3 345 787	3 581 704
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		022	969 847	406 732
выплаты по оплате труда		023	1 243 840	1 464 466
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	3 811	3 417
подоходный налог и другие платежи в бюджет		026	1 188 985	1 167 576
прочие выплаты		027	286 816	189 195
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020)		030	1 541 041	858 313
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего(сумма строк с 041 по 051)		040	339 000	682
в том числе:				
реализация основных средств		041	65	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		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		048		
полученные дивиденды		049		
полученные вознаграждения		050	138 935	
прочие поступления		051	200 000	
2. Выбытие денежных средств, всего(сумма строк с 061 по 071)		060	158 098	376 755
в том числе:				
приобретение основных средств		061	144 272	245 679
приобретение нематериальных активов		062	326	131 076
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	180 902	(376 073)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)		090	230 000	-
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов		091		
получение займов		092		
получение вознаграждения		093	230 000	
прочие поступления		094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)		100	1 429 484	-
в том числе:				
погашение займов (аккредитив)		101	-	
выплата вознаграждения		102	-	
выплата дивидендов	2.22	103	1 429 484	
выплаты собственникам по акциям организации		104	-	-
прочие выбытия		105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090 – стр.100)		110	(1 199 484)	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		120	(3 983)	7 553
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.080 +/- стр.110)		130	522 459	482 240
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	1 707 182	892 442

Руководитель

Хай А.В.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Колунаева Е.В.

(Ф.И.О.)

Место печати



(подпись)

(подпись)

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								-
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	-	-	-	-	546 442	-		546 442
Прибыль (убыток) за год		610					546 442			546 442
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	-	-	-	-	(1 430 009)	-		(1 430 009)
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				(1 430 009)			(1 430 009)
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	18 978 276	-	19 039 402

Руководитель

Хан А.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер

Колупасва К.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Место печати

