

Консолидированный бухгалтерский баланс
отчетный период 2018г.

Индекс: №1-Б (баланс)
Периодичность: квартальная
Наименование организации АО "KazTransCom"
по состоянию на 30 сентября 2018г.

Активы	Прим.	Код стр.	тыс. тенге	
			На конец отчетного периода 30.09.18	На начало отчетного периода 01.01.18
I. Краткосрочные активы:				
Денежные средства и их эквиваленты	2.11	010	847 857	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	18 154	99 699
Краткосрочные финансовые инвестиции		015.1	18 154	99 699
Краткосрочные предоставленные займы связанным сторонам		015.2	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	2.10	016	4 905 700	4 107 847
покупателей и заказчиков		016.1	5 365 196	4 332 162
дочерних организаций и структурных подразделений		016.2	-	-
прочая дебиторская задолженность		016.3	-	-
резерв по сомнительным требованиям		016.4	(459 496)	(224 315)
Текущий подоходный налог		017	96 075	299 835
Запасы	2.9	018	1 676 104	1 118 702
сырье и материалы		018.1	238 849	247 137
готовая продукция, товары		018.2	-	22 634
Незавершенное производство		018.3	-	-
прочие запасы		018.4	117 754	124 914
резерв на обесценение запасов		018.5	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и активы в составе группы выбытия		018.6	1 319 501	724 017
Прочие краткосрочные активы		019	461 450	427 870
Краткосрочные авансы выданные		019.1	258 191	163 745
Текущие налоговые активы		019.2	3 367	4 550
Прочие краткосрочные активы		019.3	199 892	259 575
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		100	8 005 341	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	54 639	52 744
покупателей и заказчиков		115.1	54 186	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	15 517 462	16 147 373
Биологические активы		119	-	-
Разведочные и оценочные активы		120	-	-
Нематериальные активы	2.4	121	413 605	305 895
Отложенные налоговые активы		122	252	-
Прочие долгосрочные активы		123	505 431	380 517
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		200	16 614 687	17 009 827
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)			24 620 027	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	2 168 556	1 533 206
по дочерним организациям и структурным подразделениям		213.1	2 168 556	1 533 206
прочая кредиторская задолженность		213.2	-	-
Краткосрочные резервы		213.3	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	2.15	214	47 999	271 548
Вознаграждения работникам	2.17	215	-	18 315
Прочие краткосрочные обязательства		216	2 600	124 934
Обязательства по налогам	2.16	217	490 185	399 833
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		217.1	315 241	296 667
Текущая часть долгосрочных обязательств		217.2	31 402	15 589
Прочие краткосрочные обязательства		217.3	-	-
Доходы будущих периодов		217.4	134 116	53 066
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		217.5	9 426	34 511
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		300	2 709 340	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	2.19	313.3	-	-
Отложенные налоговые обязательства	2.15	314	45 900	45 900
Прочие долгосрочные обязательства		315	1 861 152	1 860 901
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316):		316	562 412	299 664
		400	2 471 574	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	19 377 987	18 848 892
в т.ч. нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года		414.1	529 095	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	19 439 113	18 910 018
Доля неконтролирующих собственников		421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		500	19 439 113	18 910 018
Баланс (стр. 300+стр. 301+стр. 400+стр. 500)			24 620 027	23 466 429
Балансовая стоимость 1 (одной) простого акция	2.23		8 155,36	
Балансовая стоимость 1 (одной) привилегированной акции, тенге	2.23		19,96	

Руководитель Хан А.И.
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Колупаева
(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 сентября 2018г.

тыс.тенге

Наименование показателей	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4	5
Выручка	2.20	010	12 932 385	14 182 350
Себестоимость реализованных товаров и услуг	2.26	011	10 097 556	10 941 789
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 011)		012	2 834 829	3 240 561
Расходы по реализации		013	420 144	459 859
Административные расходы	2.27	014	1 945 650	1 552 015
Прочие расходы		015	7 693	8 329
Прочие доходы		016	57 245	45 204
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		020	518 587	1 265 562
Доходы по финансированию	2.1,2.6, 2.20	021	208 828	98 950
Расходы по финансированию	2.1, 2.6, 2.13, 2.17, 2.20	022	2 114	3 172
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	725 301	1 361 340
Расходы по подоходному налогу		101	196 206	221 994
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		200	529 095	1 139 346
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		300	529 095	1 139 346
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	529 095	1 139 346

Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации				
доля неконтролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	2.23	600	216,06	466,27
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:			216,06	466,27
от продолжающейся деятельности			216,06	466,27
от прекращенной деятельности				
Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				

Руководитель Хан А.Б.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Колунаев Ж.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 сентября 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	11 593 076	12 338 305
в том числе:				
реализация товаров и услуг		011	11 535 843	11 760 447
прочая выручка		012	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		013	44 401	547 921
поступление по договорам страхования		014	0	0
полученные вознаграждения		015	12 635	29 937
прочие поступления		016	197	0
2. Выбытие денежных средств, всего(сумма строк с 021 по 027)		020	10 695 189	10 662 914
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		021	5 609 641	5 515 750
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		022	837 957	868 476
выплаты по оплате труда		023	2 226 356	2 082 030
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	5 223	18 965
подходный налог и другие платежи в бюджет		026	1 661 599	1 795 243
прочие выплаты		027	354 414	382 449
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020)		030	897 886	1 675 391
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего(сумма строк с 041 по 051)		040	2 111	9 169
в том числе:				
реализация основных средств		041	2 091	9 169
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		
прочие поступления		051		
2. Выбытие денежных средств, всего(сумма строк с 061 по 071)		060	480 550	1 647 236
в том числе:				
приобретение основных средств		061	348 995	1 633 449
приобретение нематериальных активов		062	131 555	13 787
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	(478 439)	(1 638 067)
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	740	73 182
в том числе:				
погашение займов (аккредитив)		101	-	
выплата вознаграждения		102	-	
выплата дивидендов	2.22	103	740	73 182
выплаты собственникам по акциям организации		104	-	-
прочие выбытия		105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090 – стр.100)		110	(740)	(73 182)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		120	26 501	22 059
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.080 +/- стр.110)		130	418 707	(35 858)
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	847 857	469 165

Руководитель

Хан А.Б.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

Колупаева Д.С.

(Ф.И.О.)

Место печати



(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					(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
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):		600	-	-	-	-	529 095	-		529 095
Прибыль (убыток) за год		610					529 095			529 095
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								-
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, 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 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)		800	46 662	7 009	-	7 455	19 377 987	-	19 439 113

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати



Жан А.В.

(Ф.И.О.)

Колданаева Е.В.

(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)