

Консолидированный бухгалтерский баланс  
по состоянию на 30 сентября 2011 г.

Наименование организации **АО "KazTransCom"**  
Сведения о реорганизации \_\_\_\_\_  
Вид деятельности организации телекоммуникационные услуги  
Организационно-правовая форма Акционерное общество  
Среднегодовая численность работников 1 627 чел.  
Субъект предпринимательства крупный  
Юридический адрес организации РК, г. Алматы, ул.Радостовца, 69/204а

тыс.тенге

Активы	Прим.	Код стр.	На конец отчетного периода 30.09.11	На начало отчетного периода 01.01.11
<b>I. Краткосрочные активы:</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	2.14	010	2 009 903	1 409 986
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	30 000	-
Краткосрочные финансовые инвестиции		015.1	30 000	-
Краткосрочные предоставленные займы связанным сторонам		015.2	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	2.13	016	1 713 605	2 295 220
дочерних организаций и структурных подразделений		016.1	1 823 787	2 405 302
прочая дебиторская задолженность		016.2	-	-
резерв по сомнительным требованиям		016.3	-	-
Текущий подоходный налог		016.4	- 110 182	- 110 082
Текущий подоходный налог		017	10 113	139 842
Запасы	2.12	018	1 019 482	731 830
сырье и материалы		018.1	233 629	189 805
готовая продукция, товары		018.2	6 057	133
Незавершенное производство		018.3		
прочие запасы		018.4	120 039	131 487
резерв на обесценение запасов		018.5	- 8 254	- 27 667
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и активы в составе группы выбытия		018.6	668 011	438 072
Прочие краткосрочные активы		019	340 500	296 218
Краткосрочные авансы выданные		019.1	314 820	252 546
Текущие налоговые активы		019.2	1 897	5 710
Прочие краткосрочные активы		019.3	23 783	37 962
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>		<b>100</b>	<b>5 123 603</b>	<b>4 873 096</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 покупателей и заказчиков		115	12 572	12 551
дочерних организаций и структурных подразделений		115.1	176	-
прочая дебиторская задолженность		115.2		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		115.3	12 396	12 551
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		116	24 000	24 000
Инвестиционное имущество		117		-
Основные средства	2, 2.7	118	7 369 848	7 092 320
Биологические активы		119		
Разведочные и оценочные активы		120		
Нематериальные активы	2.8	121	231 649	230 436
Отложенные налоговые активы		122	14 707	14 707
Прочие долгосрочные активы		123	9 039	9 059

<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>		<b>200</b>	<b>7 661 815</b>	<b>7 383 073</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>			<b>12 785 418</b>	<b>12 256 169</b>
Обязательство и Капитал		Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства:</b>				
Займы	2.17	210	43 035	256 788
Производные финансовые инструменты		211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		212	1 007	4 558
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		213	368 859	796 302
по дочерним организациям и структурным подразделениям	2.16	213.1	368 859	796 302
прочая кредиторская задолженность		213.2	-	-
Краткосрочные резервы		213.3	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		214	160 335	449 481
Вознаграждения работникам	2.18	215	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	2.20	216	167 213	44 191
Обязательства по налогам		217	412 381	388 758
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	2.18	217.1	183 982	229 302
Текущая часть долгосрочных обязательств		217.2	31 067	44 275
Прочие краткосрочные обязательства		217.3	70 229	49 374
Доходы будущих периодов		217.4	119 164	57 868
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		217.5	7 939	7 939
		<b>300</b>	<b>1 152 830</b>	<b>1 940 078</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства:</b>				
Займы	2.15, 2.17	310	2 836 363	2 790 313
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	2.22	313.3	-	-
Отложенные налоговые обязательства	2.18	314	235 767	218 681
Прочие долгосрочные обязательства		315	570 111	570 111
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316):		316	-	-
		<b>400</b>	<b>3 642 241</b>	<b>3 579 105</b>
<b>V. Капитал:</b>				
Уставный (акционерный) капитал	2.27	410	46 662	46 662
Эмиссионный доход		411	7 009	7 009
Выкупленные собственные долевые инструменты		412	-	-
Резервы	2.28	413	7 455	7 455
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		414	7 929 221	6 675 860
в т.ч. нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года		414.1	2 112 453	1 912 254
в т.ч. корректировки, отнесенные на чистую прибыль		414.2	- 859 092	- 623 705
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414):		<b>420</b>	<b>7 990 347</b>	<b>6 736 986</b>
Доля неконтролирующих собственников		421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>		<b>500</b>	<b>7 990 347</b>	<b>6 736 986</b>
<b>Баланс (стр. 300+стр. 301+стр. 400+стр. 500)</b>			<b>12 785 418</b>	<b>12 256 169</b>

Балансовая стоимость 1 (одной) простой акции, тенге	2.26		3 325,77
Балансовая стоимость 1 (одной) привилегированной акции, тенге	2.26		19,57

Руководитель **Ержанов А.С.**  
(Ф.И.О.)  
Главный бухгалтер **Колупасва Е.В.**  
(Ф.И.О.)  
Место печати



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Наименование организации АО "KazTransCom"

Консолидированный отчет о прибылях и убытках  
за год, заканчивающийся  
30 сентября 2011 г.

Вид деятельности организации телекоммуникационные услуги  
Организационно-правовая форма Акционерное общество  
Юридический адрес организации РК, г.Алматы, ул.Радостовца 69/204а

тыс.тенге

Наименование показателей	Прим.	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
1		2	3	4
<b>Выручка</b>	2.23	<b>010</b>	<b>8 178 260</b>	<b>7 740 787</b>
Себестоимость реализованных товаров и услуг	2, 2.29	011	4 376 317	4 193 591
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 011)		012	3 801 943	3 547 196
Расходы по реализации	2	013	261 607	185 742
Административные расходы	2, 2.13, 2.30	014	846 637	784 975
Прочие расходы	2	015	9 363	7 108
Прочие доходы	2	016	51 426	43 446
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>		<b>020</b>	<b>2 735 762</b>	<b>2 612 817</b>
Доходы по финансированию	2.2, 2.10, 2.24	021	51 374	163 126
Расходы по финансированию	2.2, 2.10, 2.17, 2.21, 2.24	022	391 454	457 349
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>		<b>100</b>	<b>2 395 682</b>	<b>2 318 594</b>
Расходы по подоходному налогу		101	283 229	307 833
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>		<b>200</b>	<b>2 112 453</b>	<b>2 010 761</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>		<b>300</b>	<b>2 112 453</b>	<b>2 010 761</b>
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>		<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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>		<b>500</b>	<b>2 112 453</b>	<b>2 010 761</b>
<b>Общая совокупная прибыль относимая на:</b>				
собственников материнской организации				
доля неконтролирующих собственников				
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>2.26</b>	<b>600</b>	<b>864,88</b>	<b>823,21</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>Базовая прибыль на акцию:</b>			<b>864,88</b>	<b>823,21</b>
от продолжающейся деятельности			864,88	823,21
от прекращенной деятельности				
<b>Разводненная прибыль на акцию:</b>				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				

Руководитель Ержанов А.С.

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Колупаева Е.В.

(Ф.И.О.)

Место печати



Наименование организации: АО "KazTransCom"

Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
за период с 01.01.2011 по 30.09.2011

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>	30 584 377	8 534 240
в том числе:				
реализация товаров и услуг		011	9 526 125	8 365 246
прочая выручка		012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		013	181 645	168 994
поступление по договорам страхования		014		
полученные вознаграждения		015		
прочие поступления		016	20 876 607	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего(сумма строк с 021 по 027)</b>		<b>020</b>	28 314 885	6 302 335
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги		021	2 597 578	1 863 334
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		022	929 436	994 846
выплаты по оплате труда		023	1 835 639	1 575 516
выплата вознаграждения		024	211 093	
выплаты по договорам страхования		025	392	
подходный налог и другие платежи в бюджет		026	1 362 855	1 440 930
прочие выплаты		027	21 377 892	427 709
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 – стр.020)</b>		<b>030</b>	2 269 492	2 231 905
<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>	1 050	3 753
в том числе:				
реализация основных средств		041	1 050	3 753
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего(сумма строк с 061 по 071)</b>		<b>060</b>	568 570	567 330
в том числе:				
приобретение основных средств		061	531 099	544 865
приобретение нематериальных активов		062	37 471	22 465
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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 – стр.060)</b>		<b>080</b>	-567 520	-563 577
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>				

<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>		<b>090</b>	<b>17 868</b>	<b>1 775 077</b>
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов		091		1 387 597
получение займов		092	1 858	327 944
получение вознаграждения		093	16 010	59 536
прочие поступления		094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>		<b>100</b>	<b>1 119 923</b>	<b>3 288 897</b>
в том числе:				
погашение займов		101	238 019	2 767 535
выплата вознаграждения		102		403 618
выплата дивидендов	2.25	103	881 904	2 020
выплаты собственникам по акциям организации		104		107 962
прочие выбытия		105		7 762
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090 – стр.100)</b>		<b>110</b>	<b>-1 102 055</b>	<b>-1 513 820</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>		<b>120</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030 +/- стр.080 +/- стр.110)</b>		<b>130</b>	<b>599 917</b>	<b>154 508</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>2.14</b>	<b>140</b>	<b>1 409 986</b>	<b>1 832 666</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>2.14</b>	<b>150</b>	<b>2 009 903</b>	<b>1 987 174</b>

Руководитель Ержанов А.С.

(Ф.И.О)

Главный бухгалтер Колупаева Е.В.

(Ф.И.О)











