

Наименование организации: АО «КазТрансГаз Аймак»

Отчет о финансовом положении

в тысячах тенге

	Прим.	30.09.2014	31.12.2013
<b>Активы</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	5	123 718 166	95 543 254
Нематериальные активы		224 260	270 943
Долгосрочные банковские вклады	12	425 638	187 744
Денежные средства, ограниченные в использовании	11	533 286	200 000
Авансы, выданные за долгосрочные активы		222 407	-
Расходы будущих периодов	10	1 066 333	1 437 941
		<b>126 190 090</b>	<b>97 639 882</b>
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы	6	2 097 880	4 477 344
Торговая дебиторская задолженность	7	12 889 992	15 412 501
Авансы выданные	8	1 507 697	3 131 439
Налоги к возмещению	9	1 222 204	2 404 224
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		942 743	609 279
Краткосрочные банковские вклады	12	18 098 783	3 022 444
Прочие текущие активы	10	581 781	501 455
Денежные средства и их эквиваленты	11	2 030 450	1 943 773
		<b>39 371 530</b>	<b>31 502 459</b>
<b>Итого активов</b>		<b>165 561 620</b>	<b>129 142 341</b>
<b>Капитал и обязательства</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	13	65 033 766	62 478 299
Нераспределенная прибыль	13	31 237 578	11 314 392
<b>Итого капитал</b>		<b>96 271 344</b>	<b>73 792 691</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Процентные займы и привлеченные средства	14	14 151 737	4 000 136
Выпущенные долговые ценные бумаги	15	8 477 150	-
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		1 894 471	1 869 651
Обязательство по восстановлению участка		461 688	-
Отсроченные доходы		3 895 169	3 888 782
		<b>28 880 215</b>	<b>9 758 569</b>
<b>Текущие обязательства</b>			
Процентные займы и привлеченные средства	14	10 293 165	16 555 389
Торговая кредиторская задолженность	16	25 626 254	23 719 020
Авансы полученные	18	3 451 354	2 523 078
Налоги к уплате	17	113 084	62 904
Отсроченные доходы		196 080	251 682
Вознаграждения к выплате по долговым ценным бумагам	15	161 798	-
Задолженность по займам газа	19	-	1 394 651
Прочие текущие обязательства	20	568 326	1 084 357
		<b>40 410 061</b>	<b>45 591 081</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>69 290 276</b>	<b>55 349 650</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>165 561 620</b>	<b>129 142 341</b>
<b>Балансовая стоимость простой акции, в тенге</b>		<b>1 610</b>	<b>1 280</b>

Заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер



Айдосов Г.А.

Мельдеханов Б.Н.

Наименование организации: АО «КазТрансГаз Аймак»

Отчет о совокупном доходе

в тысячах тенге	Прим.	9 месяцев 2014	9 месяцев 2013
Доходы	21	95 460 922	74 176 974
Себестоимость реализации	22	- 91 685 313	- 71 177 910
<b>Валовая прибыль</b>		<b>3 775 609</b>	<b>2 999 064</b>
Общие и административные расходы	23	- 4 035 032	- 3 405 251
Прочие операционные доходы	24	3 487 196	2 688 827
Прочие операционные расходы	24	- 1 562 156	- 1 667 024
<b>Прибыль от операционной деятельности</b>		<b>1 665 617</b>	<b>615 616</b>
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто		6 768	28 714
Финансовые доходы		554 134	412 699
Финансовые затраты	25	- 1 650 347	- 578 174
<b>Прибыль до подоходного налога</b>		<b>576 172</b>	<b>478 855</b>
Расходы по подоходному налогу	26	- 109 581	- 115 269
<b>Чистая прибыль за период</b>		<b>466 591</b>	<b>363 586</b>
Прочий совокупный убыток		- 97 726	-
<b>Итого совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога</b>		<b>368 865</b>	<b>363 586</b>
<b>Базовая прибыль на акцию</b>		<b>0,0063</b>	<b>0,0077</b>
<b>Разводненная прибыль на акцию</b>		<b>0,0063</b>	<b>0,0077</b>

Управляющий директор

Нурланов Н.Н.

Главный бухгалтер

Мельдеханов Б.Н.



*Handwritten signature in blue ink.*

Наименование организации: АО «КазТрансГаз Аймак»

Отчет о движении денежных средств

в тысячах тенге

	Прим.	9 месяцев 2014	9 месяцев 2013
<b>Операционная деятельность:</b>			
Прибыль до подоходного налога		576 172	478 855
<b>Неденежные корректировки для сверки прибыли до подоходного налога с чистыми денежными потоками:</b>			
Износ и амортизация	22,23,24	3 737 626	2 631 856
Финансовые затраты, нетто		1 096 213	165 475
Начисление резерва по сомнительной дебиторской задолженности	23	403 862	18 905
(Доходы)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто		- 13 265	12 889
Нереализованная положительная курсовая разница		- 121 520	28 713
Амортизация отсроченных доходов	24	- 191 696	148 751
Амортизация жилищных компенсаций, выданных сотрудникам	23	268 925	-
Начисление резерва по неиспользованным отпускам и премиям сотрудникам		-	3 894
Резерв по устаревшим неликвидным запасам		-	670
<b>Поступление денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>		<b>5 756 317</b>	<b>3 133 740</b>
(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:			
Торговая дебиторская задолженность		2 208 279	8 933 233
Авансы выданные		1 623 926	2 060 608
Налоги к возмещению		1 295 182	848 506
Запасы		2 404 154	1 670
Прочие текущие активы		- 275 765	160 740
Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах:			
Торговая кредиторская задолженность		- 2 296 956	6 175 632
Авансы полученные		928 276	318 033
Налоги к уплате		47 189	557 373
Прочие текущие обязательства		- 1 952 556	666 345
<b>Поступление (использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности</b>		<b>9 738 046</b>	<b>2 238 952</b>
Проценты уплаченные		- 1 222 998	536 014
Уплаченный подоходный налог		- 336 810	403 375
Проценты полученные		357 715	710
<b>Чистое поступление (использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности</b>		<b>8 535 953</b>	<b>1 300 273</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности:</b>			
Приобретение нематериальных активов		- 37 257	253
(Размещение)/Снятие депозитов, нетто		- 15 413 008	10 223 808
Приобретение основных средств		- 6 400 371	4 102 966
Поступление от продажи основных средств		529 429	4 292
<b>Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>		<b>- 21 321 207</b>	<b>- 14 322 735</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности:</b>			
Поступления по займам		34 724 607	54 251 654
Погашение займов		- 31 023 931	43 846 297
Поступления от продажи облигаций	15	8 455 124	-
Дивиденды выплаченные	13	- 837 709	-
Поступления в уставный капитал	13	1 553 840	1 929 929
<b>Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>		<b>12 871 931</b>	<b>12 335 286</b>
<b>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</b>		<b>86 677</b>	<b>687 176</b>
<b>Чистая курсовая разница</b>			<b>603</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на 1 января</b>		<b>1 943 773</b>	<b>2 516 375</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на 30 сентября</b>	11	<b>2 030 450</b>	<b>1 828 596</b>

Заместитель Генерального директора

Айдосов Г.А.

Главный бухгалтер

Мельдеханов Б.Н.



*Handwritten signature*

Наименование организации: АО «КазТрансГаз Аймак»

Отчет об изменениях в капитале

в тысячах тенге	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
<b>На 1 января 2014 года</b>	<b>62 478 299</b>	<b>11 314 392</b>	<b>73 792 691</b>
Чистая прибыль за период		466 591	466 591
Прочий совокупный убыток	-	97 726 -	97 726
<b>Итого совокупный доход за период</b>	<b>-</b>	<b>368 865</b>	<b>368 865</b>
Взносы со стороны «ФНБ Самрук-Казына» (Примечание 13)		6 791 631	6 791 631
Взносы со стороны акционера (Примечание 13)		3 823 502	3 823 502
Выплата дивидендов (Примечание 13)	- -	837 709 -	837 709
Прочие взносы со стороны акционера	-	9 776 897	9 776 897
Выпуск акций (Примечание 13)	2 555 467	-	2 555 467
<b>На 30 сентября 2014 года</b>	<b>65 033 766</b>	<b>31 237 578</b>	<b>96 271 344</b>

Заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер



Айдосов Г.А.

Мельдеханов Б.Н.