

Форма

Наименование организации **АО «КазТрансГаз Аймак»**  
Сведения о реорганизации \_\_\_\_\_  
Вид деятельности организации **снабжение природным газом**  
Организационно правовая форма **акционерное общество**  
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная (не нужно зачеркнуть)  
Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ чел.  
Субъект предпринимательства **крупный**  
(малого, среднего, крупного)  
Юридический адрес (организации) **г.Астана, район Есиль, ул.Кулаева 14/3**

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 30 сентября 2015 года

тыс тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	1 933 014	1 535 944
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	448 470	11 374 231
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность	16	20 050 708	22 175 999
Текущий подоходный налог	17	1 009 319	590 147
Запасы	18	1 566 136	1 587 980
Прочие краткосрочные активы	19	6 486 714	2 335 969
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>31 494 361</b>	<b>39 600 270</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	1 509 618	1 214 449
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	141 297 623	126 381 299
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	271 590	248 786
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	4 490 498	8 470 134
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>147 569 329</b>	<b>136 314 668</b>
<b>Баланс (строка 100+строка 101+ строка 200)</b>		<b>179 063 690</b>	<b>175 914 938</b>

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства:</b>			
Займы	210	2 036 987	11 129 862
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	161 798	323 595
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	34 747 613	32 451 956
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	14 017 054	5 360 112
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>50 963 452</b>	<b>49 265 525</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	19 064 000	17 578 146
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	8 508 515	8 484 687
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	505 701	505 701
Прочие долгосрочные обязательства	316	4 609 351	4 354 990
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>32 687 567</b>	<b>30 923 524</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	84 052 173	66 489 226
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	11 360 498	29 236 663
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>95 412 671</b>	<b>95 725 889</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>95 412 671</b>	<b>95 725 889</b>
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>179 063 690</b>	<b>175 914 938</b>

Управляющий директор Сагымбеков Р.Б.  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Джолдасбаев Д.О.  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Отчет о прибылях и убытках АО "КазТрансГаз Аймак" за период, закончившийся 30 сентября 2015 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	89 012 043	95 460 922
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	- 84 117 146	- 91 685 313
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	4 894 897	3 775 609
Расходы по реализации	13	-	-
Административные расходы	14	- 4 185 334	- 4 035 032
Прочие расходы	15	- 1 428 068	- 1 562 156
Прочие доходы	16	3 580 914	3 487 196
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	2 862 409	1 665 617
Доходы по финансированию	21	626 609	554 134
Расходы по финансированию	22	- 2 048 625	- 1 650 347
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	-	-
Прочие неоперационные доходы (курсовая разница)	24	70 200	6 768
Прочие неоперационные расходы (курсовая разница)	25	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 510 593	576 172
Расходы по подоходному налогу	101	- 302 151	- 109 581
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 208 442	466 591
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 208 442	466 591
собственников материнской организации		1 208 442	466 591
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	97 726
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		- 97 726
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	1 208 442	368 865
Общая совокупная прибыль относимая на:		1 208 442	368 865
собственников материнской организации		1 208 442	368 865
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600	0,0198	0,0064
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		0,0198	0,0064
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Управляющий директор Сагымбеков Р.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Джолдасбаев Д.О.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

