

Приложение 2  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 августа 2010 года № 422

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 нужное зачеркнуть)  
Среднегодовая численность работников \_\_\_\_\_ чел.  
Субъект предпринимательства **крупный**  
(малого, среднего, крупного)  
Юридический адрес (организации) **г.Астана, район Есиль, ул.Куняева 14/3**

Предварительный бухгалтерский баланс  
по состоянию на 31 декабря 2014 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	1 535 665	2 030 450
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	10 796 287	18 098 783
Краткосрочная торговая дебиторская задолженность	16	22 175 999	12 889 992
Текущий подоходный налог	17	376 001	942 743
Запасы	18	1 918 056	2 097 880
Прочие краткосрочные активы	19	10 436 712	3 311 682
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>47 238 720</b>	<b>39 371 530</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	1 214 449	958 924
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	906 384	-
Инвестиции учитываемые методом долевого участия	116		-
Инвестиционное имущество	117		-
Основные средства	118	127 643 193	123 718 166
Биологические активы	119		-
Разведочные и оценочные активы	120		-

Нематериальные активы	121	248 786	224 260
Отложенные налоговые активы	122		-
Прочие долгосрочные активы	123	36 151	1288740
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>130 048 963</b>	<b>126 190 090</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>177 287 683</b>	<b>165 561 620</b>
<b>Обязательство и капитал</b>	<b>Код строки</b>		<b>На начало отчетного периода</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства:</b>			
Займы	210	11 453 457	10 293 165
Производные финансовые инструменты	211		-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	32 412 150	25 626 254
Краткосрочные резервы	214	103 770	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		-
Вознаграждения работникам	216		-
Прочие краткосрочные обязательства	217	5 256 342	4 490 642
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>49 225 719</b>	<b>40 410 061</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	26 062 833	22 628 887
Производные финансовые инструменты	311		-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		-
Долгосрочные резервы	314	470 463	-
Отложенные налоговые обязательства	315	1 535 603	1 894 471
Прочие долгосрочные обязательства	316	3 884 527	4 356 857
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>31 953 426</b>	<b>28 880 215</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	66 489 226	65 033 766
Эмиссионный доход	411		-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		-
Резервы	413		-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	29 619 312	31 237 578
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>96 108 538</b>	<b>96 271 344</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>96 108 538</b>	<b>96 271 344</b>
<b>Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)</b>		<b>177 287 683</b>	<b>165 561 620</b>

Управляющий директор Баталов А.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Мурат К.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



*(Handwritten signature)*

Предварительный отчет о прибылях и убытках АО "КазТрансГаз Аймак" по состоянию на 31 декабря 2014 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	45 811 874	34 157 962
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	- 41 812 479	- 30 581 557
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	3 999 395	3 576 405
Расходы по реализации	13	-	-
Административные расходы	14	- 3 780 531	- 1 695 080
Прочие расходы	15	- 1 173 121	- 884 691
Прочие доходы	16	2 036 398	1 626 189
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	1 082 141	2 622 823
Доходы по финансированию	21	320 014	108 350
Расходы по финансированию	22	- 658 218	- 423 583
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	-	-
Прочие неоперационные доходы (курсовая разница)	24	30 676	15 399
Прочие неоперационные расходы (курсовая разница)	25	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	774 613	2 322 989
Расходы по подоходному налогу	101	- 937 263	- 592 302
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	- 162 650	1 730 687
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	- 162 650	1 730 687
собственников материнской организации	-	- 162 650	1 730 687
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	- 162 650	1 730 687
Общая совокупная прибыль относимая на:	-	- 162 650	1 730 687
собственников материнской организации	-	- 162 650	1 730 687
доля неконтролирующих собственников	-	-	-
Прибыль на акцию:	600	- 0,0027	0,0301
в том числе:	-	-	-
Базовая прибыль на акцию:	-	-	-
от продолжающейся деятельности	-	- 0,0027	0,0301
от прекращенной деятельности	-	-	-
Разводненная прибыль на акцию:	-	-	-
от продолжающейся деятельности	-	-	-
от прекращенной деятельности	-	-	-

Управляющий директор Баталов А.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Моор К.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



*Олеся*

**Предварительный отчет о движении денежных средств АО "КазТрансГаз Аймак"**  
по состоянию на 31 декабря 2014 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	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>10</b>	<b>45 282 176</b>	<b>33 151 595</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	20 714 466	17 923 827
прочая выручка	12	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	24 310 581	14 780 858
поступления по договорам страхования	14	0	0
полученные вознаграждения	15	221 643	121 617
прочие поступления	16	35 486	325 293
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>20</b>	<b>57 826 734</b>	<b>28 049 406</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	45 493 183	14 091 628
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	7 430 672	7 863 908
выплаты по оплате труда	23	2 349 746	2 426 709
выплата вознаграждения	24	501 619	374 801
выплаты по договорам страхования	25	0	0
походный налог и другие платежи в бюджет	26	1 895 547	1 383 251
прочие выплаты	27	155 967	1 909 109
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>30</b>	<b>-12 544 558</b>	<b>5 102 189</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>40</b>	<b>33 393 732</b>	<b>15 120 874</b>
в том числе:			
реализация основных средств	41	-529 429	461 423
реализация нематериальных активов	42	0	0
реализация других долгосрочных активов	43	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	45	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46	0	0
реализация прочих финансовых активов	47	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48	0	0
полученные дивиденды	49	0	0
полученные вознаграждения	50	0	0
прочие поступления	51	33 923 161	14 659 451
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>60</b>	<b>25 639 531</b>	<b>22 603 001</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	61	-1 685 228	18 561 076
приобретение нематериальных активов	62	-37 257	82 440
приобретение других долгосрочных активов	63	0	0
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64	0	0
приобретение долговых инструментов других организаций	65	0	0
приобретение контроля над дочерними организациями	66	0	0
приобретение прочих финансовых активов	67	0	0
предоставление займов	68	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69	0	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	0	0
прочие выплаты	71	27 362 016	3 959 485
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>80</b>	<b>7 754 201</b>	<b>-7 482 127</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>90</b>	<b>4 732 848</b>	<b>9 874 549</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	0	2 239 849
получение займов	92	4 732 848	7 634 700

полученные вознаграждения	93	0	0
прочие поступления	94	0	0
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>435 991</b>	<b>7 223 717</b>
в том числе:			
погашение займов	101	435 991	7 223 717
выплата вознаграждения	102	0	0
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	0
прочие выбытия	105	0	0
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>4 296 857</b>	<b>2 650 832</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>-1 285</b>	<b>0</b>
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>-493 500</b>	<b>270 894</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчётного периода</b>	<b>140</b>	<b>2 030 450</b>	<b>0</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода</b>	<b>150</b>	<b>1 535 665</b>	<b>270 894</b>

Прочие долгосрочные финансовые обязательства  
Управляющий директор Баталов А.А.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер Моор К.А.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)



Наименование организации АО «КазТрансГаз Аймак»

Предварительный отчет об изменениях в капитале

по состоянию на 31 декабря 2014 года

тысячи тенге

Наименование показателя	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Выпущенные собственные долговые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Связь на 30 сентября 2013	10	56 472 533	-	-	-	21 702 287	78 174 820	
Изменение в учетной политике	11	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное связью (строка 010 + строка 011)	100	56 472 533	-	-	-	21 702 287	78 174 820	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	1 730 687	1 730 687	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	1 730 687	1 730 687	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отложенный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	6 005 711	-	-	-	12 118 582	6 112 871	
в том числе:								
Возмездные работные вклады	310	-	-	-	-	-	-	
в том числе:								
стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-	
выпуск акций по схеме возмездного работного вкладами	-	-	-	-	-	-	-	
налоговая выгода в отношении схемы возмездного работного вкладами	-	-	-	-	-	-	-	
Взносы собственников	311	-	-	-	-	520 373	520 373	
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312	6 005 711	-	-	-	12 638 957	6 633 246	
Выпуск долговых инструментов связанной с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	
Долговой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	
Связь на 31 декабря 2013		62 478 299	-	-	-	11 314 392	73 792 691	
Связь на 30 сентября 2014	400	63 033 766	-	-	-	31 237 371	96 271 344	
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное связью (строка 400 + строка 401)	500	63 033 766	-	-	-	31 237 371	96 271 344	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	-	162 650	162 650	
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	162 650	162 650	
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, имеющихся 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 отложенный 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	1 455 460	-	-	-	1 435 616	156	

Наименование показателей	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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	1 455 460	-	-	-	1 455 616	-	156
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713		-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	66 489 226	-	-	-	29 619 312	-	96 108 538

Прочие долгосрочные финансовые обязательства  
Управляющий директор Баталов А.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Моор К.А.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



*Handwritten signature*