

АО «Батыс транзит»

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за период, закончившийся 30 июня 2018 года

	Примечание	30.06.2018 г. тыс. тенге	30.06.2017 г. тыс. тенге
Доход от оказания услуг	5	3 987 689	3 531 902
Себестоимость оказанных услуг	6	(1 445 973)	(1 419 630)
Валовая прибыль		2 541 716	2 112 272
Административные расходы	7	(174 982)	(162 905)
Прочие доходы (расходы)	8	(6 918)	(7 395)
Результаты операционной деятельности		2 359 816	1 941 972
Финансовые доходы	9	308 888	177 798
Финансовые расходы	9	(846 734)	(1 205 594)
Чистые финансовые расходы		(537 846)	(1 027 796)
Прибыль до налогообложения		1 821 970	914 176
Расход по подоходному налогу			
Прибыль и общий совокупный доход за период		1 821 970	914 176
 Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию (тенге)		60 732	30 473


Ибрагимов К.Б.

Председатель правления





Бабибаева С.С.

Главный бухгалтер

	Приме- чание	На конец отчетного периода тыс. тенге	На начало отчетного периода тыс. тенге
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Нематериальные активы	10	13 927 072	14 476 748
Основные средства	11	3 816 690	3 762 349
Торговая и прочая дебиторская задолженность	13	650 332	580 654
Депозиты в банках	15	1 173 000	1 173 000
Прочие активы	14	23 319	23 319
Итого долгосрочных активов		19 590 413	20 016 070
Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты		1 623 756	9 257
Депозиты в банках	12	3 649 480	66 049
Активы, предназначенные для продажи	13	66 049	1 106 111
Торговая и прочая дебиторская задолженность	14	610 700	87 904
Авансы выданные		732 402	128 317
Запасы	15	299 903	4 313 427
Переплата по подоходному налогу	16	170 650	9 167
Итого краткосрочных активов		7 152 940	5 720 232
Итого активов		26 743 353	25 736 302
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
	17		
Акционерный капитал		300 000	300 000
Дополнительно оплаченный капитал		182 606	182 606
Прочие резервы		2 930 880	2 930 880
Нераспределенная прибыль		1 950 455	128 485
Итого капитала		5 363 941	3 541 971
Долгосрочные обязательства			
Облигации	19	18 741 054	18 681 698
Кредиты и займы	21	704 824	704 824
Отложенные налоговые обязательства	20	1 175 066	1 175 066
Итого долгосрочных обязательств		20 620 944	20 561 588
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	21	90 259	125 972
Торговая и прочая кредиторская задолженность	22	502 766	1 416 591
Налоги к оплате	23	165 443	90 180
Итого краткосрочных обязательств		758 468	1 632 743
Итого обязательств		21 379 412	22 194 331
Всего капитала и обязательств		26 743 353	25 736 302

Балансовая стоимость 1 простой акции на 30 июня 2018г. (-285,438) тенге.


Ибрагимов К.Б.
Председатель правления


Бабибаева С.С
Главный бухгалтер

	30.06.2018 г. тыс. тенге	30.06.2017г. тыс. тенге
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Поступления от покупателей, включая авансы полученные	5 038 762	3 797 459
Денежные средства, уплаченные поставщикам и в бюджет	(2 417 527)	(1 302 484)
Денежные средства, уплаченные работникам	(109 397)	(91 689)
Прочие поступления	920	43
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога и вознаграждения	2 512 758	2 403 329
Вознаграждение по займам и облигациям уплаченное	(1 623 670)	(2 804 530)
Процентный доход полученный	254 977	151 128
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	1 144 065	(250 073)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Приобретение основных средств	(135 711)	(12 200)
Приобретение нематериальных активов	(15 998)	-
Размещение банковских депозитов	(6 658 346)	(11 530 110)
Изъятие банковского вклада	7 322 293	11 792 169
Чистый/(ое) поток/(использование потоков) денежных средств в инвестиционной деятельности	512 238	249 859
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
Получение заемных средств	-	-
Погашение заемных средств	(41 714)	-
Выплата дивидендов	-	-
Продажа собственных облигаций	-	-
Выкуп собственных облигаций	-	-
Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности	(41 714)	-
Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	1 614 589	(214)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9 167	14 912
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 623 756	14 698


Ибрагимов К.Б.
Председатель правления




Бабибаева С.С.
Главный бухгалтер

тыс. тенге	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Дополнительно оплаченный капитал	Прочие резервы	Итого
Остаток на 1 января 2017г.	300 000	18 721	182 606	840 254	1 341 581
Прибыль и общий совокупный доход за год	-	2 200 390	-	-	2 200 390
Дивиденды акционерам					-
Перевод в прочие резервы (Примечание 16)	-	(2 090 626)	-	2 090 626	-
Остаток на 31 декабря 2017г.	300 000	128 485	182 606	2 930 880	3 541 971
Остаток на 1 января 2018г.	300 000	128 485	182 606	2 930 880	3 541 971
Прибыль и общий совокупный доход за период	-	1 821 970	-	-	1 821 970
Перевод в прочие резервы	-	-	-	-	-
Остаток на 30 июня 2018г.	300 000	1 950 455	182 606	2 930 880	5 363 941



Ибрагимов К.Б.

Председатель правления

Бабибаева С.С.

Главный бухгалтер