

*АО «Батыс транзит»*

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

	Примечание	30.09.2018 г. тыс. тенге	30.09.2017 г. тыс. тенге
Доход от оказания услуг	5	6 044 733	5 514 660
Себестоимость оказанных услуг	6	( 2 090 572 )	( 2 017 546 )
<b>Валовая прибыль</b>		<b>3 954 161</b>	<b>3 497 114</b>
Административные расходы	7	( 267 475 )	( 245 773 )
Прочие доходы (расходы)	8	( 6 612 )	( 7 395 )
<b>Результаты операционной деятельности</b>		<b>3 680 074</b>	<b>3 243 946</b>
Финансовые доходы	9	475 053	259 907
Финансовые расходы	9	( 1 239 755 )	( 1 655 292 )
<b>Чистые финансовые расходы</b>		<b>( 764 702 )</b>	<b>( 1 395 385 )</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>2 915 372</b>	<b>1 848 561</b>
Расход по подоходному налогу			
<b>Прибыль и общий совокупный доход за период</b>		<b>2 915 372</b>	<b>1 848 561</b>
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая прибыль на акцию (тенге)		97 179	61 619

  
Ибрагимов К.Б.

*Председатель правления*



  
Бабибаева С.С.

*Главный бухгалтер*

АО «Батыс транзит»  
Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 30 сентября 2018 года

	Приме- чание	На конец отчетного периода тыс. тенге	На начало отчетного периода тыс. тенге
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Нематериальные активы	10	13 648 810	14 476 748
Основные средства	11	3 773 995	3 762 349
Торговая и прочая дебиторская задолженность	13	441 761	580 654
Депозиты в банках	15	1 173 000	1 173 000
Прочие активы	14	23 319	23 319
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>19 060 885</b>	<b>20 016 070</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты		4 104 857	9 257
Депозиты в банках	12	2 634 753	66 049
Активы, предназначенные для продажи	13	66 049	1 106 111
Торговая и прочая дебиторская задолженность	14	1 058 154	87 904
Авансы выданные		644 315	128 317
Запасы	15	405 730	4 313 427
Переплата по подоходному налогу	16	188 490	9 167
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>9 102 348</b>	<b>5 720 232</b>
<b>Итого активов</b>		<b>28 163 233</b>	<b>25 736 302</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	17	300 000	300 000
Дополнительно оплаченный капитал		182 606	182 606
Прочие резервы		2 930 880	2 930 880
Нераспределенная прибыль		3 043 857	128 485
<b>Итого капитала</b>		<b>6 457 343</b>	<b>3 541 971</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Облигации	19	18 768 120	18 681 698
Кредиты и займы	21	579 682	704 824
Отложенные налоговые обязательства	20	1 175 066	1 175 066
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>20 522 868</b>	<b>20 561 588</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиты и займы	21	173 326	125 972
Торговая и прочая кредиторская задолженность	22	806 384	1 416 591
Налоги к оплате	23	203 312	90 180
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>1 183 022</b>	<b>1 632 743</b>
<b>Итого обязательств</b>		<b>21 705 890</b>	<b>22 194 331</b>
<b>Всего капитала и обязательств</b>		<b>28 163 233</b>	<b>25 736 302</b>

Балансовая стоимость 1 простой акции на 30 сентября 2018г. (-239,716) тенге.

  
Ибрагимов К.Б.

Председатель правления



  
Бабибаева С.С.

Главный бухгалтер

	30.09.2018 г. тыс. тенге	30.09.2017г. тыс. тенге
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Поступления от покупателей, включая авансы полученные	7 103 398	5 900 105
Денежные средства, уплаченные поставщикам и в бюджет	( 3 039 513 )	( 2 456 782 )
Денежные средства, уплаченные работникам	( 172 246 )	( 139 872 )
Прочие поступления	1 698	43
<b>Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога и вознаграждения</b>	<b>3 893 337</b>	<b>3 303 494</b>
Вознаграждение по займам и облигациям уплаченное	( 1 646 483 )	( 2 804 530 )
Процентный доход полученный	406 195	211 704
<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>2 653 049</b>	<b>710 668</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Приобретение основных средств	( 136 607 )	( 14 027 )
Приобретение нематериальных активов	( 15 998 )	( 2 318 )
Размещение банковских депозитов	( 11 967 166 )	( 16 701 635 )
Изъятие банковского вклада	13 645 840	16 001 420
<b>Чистый/(ое) поток/(использование потоков) денежных средств в инвестиционной деятельности</b>	<b>1 526 069</b>	<b>( 716 560 )</b>
<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Получение заемных средств		
Погашение заемных средств	( 83 428 )	-
Выплата дивидендов		
Продажа собственных облигаций		
Выкуп собственных облигаций		
<b>Чистое использование потоков денежных средств в финансовой деятельности</b>	<b>( 83 428 )</b>	<b>-</b>
<b>Нетто увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>4 095 690</b>	<b>( 5 892 )</b>
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	9 167	14 912
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>4 104 857</b>	<b>9 020</b>

  
Ибрагимов К.Б.

Председатель правления




  
Бабибаева С.С.


Главный бухгалтер

**АО «Батыс транзит»**  
Отчет об изменениях в капитале за период, закончившийся 30 сентября 2018 года

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	-
<b>Остаток на 31 декабря 2017г.</b>	<b>300 000</b>	<b>128 485</b>	<b>182 606</b>	<b>2 930 880</b>	<b>3 541 971</b>
Остаток на 1 января 2018г.	300 000	128 485	182 606	2 930 880	3 541 971
Прибыль и общий совокупный доход за период	-	2 915 372	-	-	2 915 372
Перевод в прочие резервы	-	-	-	-	-
<b>Остаток на 30 сентября 2018г.</b>	<b>300 000</b>	<b>3 043 857</b>	<b>182 606</b>	<b>2 930 880</b>	<b>6 457 343</b>

  
Ибрагимов К.Б.  
Председатель правления



  
Бабибаева С.С.  
Главный бухгалтер