

Отчет о финансовом положении АО "Батыс транзит"
на "30" июня 2012 года

тыс. тенге

А К Т И В Ы	Прим	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	01	141 433	132 969
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	02		
Производные финансовые инструменты	03		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	04		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	05		
Прочие краткосрочные финансовые активы	06	0	700 501
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	07	85 362	179 009
Текущий подоходный налог	08		
Запасы	09	197	29
Прочие краткосрочные активы	10	16 281	14 675
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		243 273	1 027 183
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	12		
Производные финансовые инструменты	13		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	14		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	15		
Прочие долгосрочные финансовые активы	16		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	17		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	18		
Инвестиционное имущество	19		
Основные средства	20	281 535	293 162
Биологические активы	21		
Разведочные и оценочные активы	22		
Нематериальные активы	23	19 634 227	19 891 873
Отложенные налоговые активы	24	369 995	369 995
Прочие долгосрочные активы	25	1 525 391	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		21 811 148	20 555 030
Баланс (стр. 100 + стр. 101 + стр. 200)		22 054 421	21 582 213
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А И К А П И Т А Л	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	26	461 938	923 875
Производные финансовые инструменты	27		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	28		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	29	428 176	1 274 063
Краткосрочные резервы	30	8 618	12 261
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	31		
Вознаграждения работникам	32	14	281
Прочие краткосрочные обязательства	33	948 984	591 928
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		1 847 730	2 802 408
Обязательства выбывающих групп, предназначенные для продажи	34		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	35	4 264 014	2 771 625
Производные финансовые инструменты	36		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	37	17 706 849	17 534 300
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	38		
Долгосрочные резервы	39		
Отложенные налоговые обязательства	40		
Прочие долгосрочные обязательства	41		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)		21 970 863	20 305 925
V. Капитал			
Выпущенный капитал	42	300 000	300 000
Дополнительно оплаченный капитал	43	44 657	44 657
Выкупленные собственные долевые инструменты	44		
Резервы	45		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		(2 108 829)	(1 870 777)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		(1 764 172)	(1 526 120)
Доля неконтролирующих собственников			
Всего капитал (строка 420 + строка 421)		(1 764 172)	(1 526 120)
Баланс (стр. 300 + стр. 301 + стр. 400 + стр. 500)		22 054 421	21 582 213

Балансовая стоимость 1 простой акции на 30 июня 2012г. (-58 806) тенге

Руководитель* _____ Исаков А.К.

Главный бухгалтер _____ Бабибаева С.С.



**Отчет о совокупном годовом доходе АО "Батыс транзит"
за период, закончившийся " 30" июня 2012 года**

тыс. тенге

Наименование показателей	Прим	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	46	1 453 708	1 152 099
Себестоимость реализованных товаров и услуг	47	(639 784)	(518 084)
Валовая прибыль (стр.010 - стр.011)		813 924	634 015
Расходы по реализации	48		
Административные расходы	49	(47 651)	(46 693)
Прочие расходы	50	(12 809)	(18 316)
Прочие доходы	51		52 232
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- стр. с 012 по 016)		753 464	621 238
Доходы по финансированию	52	10 688	15 732
Расходы по финансированию	53	(1 002 204)	(1 012 258)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	54		
Прочие неоперационные доходы	55		
Прочие неоперационные расходы	56		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- с стр.020 по стр.025)		(238 052)	(375 288)
Расходы по подоходному налогу			
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (стр.100 - стр.101)		(238 052)	(375 288)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности			
Прибыль за год (стр.200+ стр.201) относимая на:		(238 052)	(375 288)
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма стр. с 410 по 420):		-	-
Общая совокупная прибыль за период (стр.300+стр.400)		(238 052)	(375 288)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:		(7 935)	(12 510)
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		(7 935)	(12 510)
от продолжающейся деятельности		(7 935)	(12 510)
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Искаков А.К.

Главный бухгалтер

Бабибаева С.С.



Отчет о движении денежных средств АО "Батыс Транзит"
за период, закончившийся " 30 " июня 2012 года
(прямой метод)

Наименование показателей	тыс.тенге	
	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма с 011 по 016)	2 411 629	1 810 675
в том числе:		
реализация товаров и услуг	1 680 479	1 350 855
прочая выручка		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	2 450	12 873
поступления по договорам страхования		
полученные вознаграждения	368	557
прочие поступления	728 332	446 390
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма с 021 по 027)	(2 356 509)	(2 169 341)
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	(343 470)	(376 118)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	(8 837)	(4 324)
выплаты по оплате труда	(38 729)	(38 063)
выплата вознаграждения	(1 827 922)	(1 637 402)
выплаты по договорам страхования		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	(131 260)	(104 308)
прочие выплаты	(6 291)	(9 126)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	55 120	-358 666
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма с 041 по 051)	0	252
в том числе:		
реализация основных средств		252
реализация нематериальных активов		
реализация других долгосрочных активов		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		
реализация долговых инструментов других организаций		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями		
реализация прочих финансовых активов		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
полученные дивиденды		
полученные вознаграждения		
прочие поступления (операция РЕПО)		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма с 061 по 071)	(1 510 338)	(168 956)
в том числе:		
приобретение основных средств	(2 250)	(168 956)
приобретение нематериальных активов		
приобретение других долгосрочных активов		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве		
приобретение долговых инструментов других организаций		
приобретение контроля над дочерними организациями		
приобретение прочих финансовых активов		
предоставление займов		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		
прочие выплаты	(1 508 088)	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	(1 510 338)	(168 704)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма с 091 по 094)	1 925 620	640 114
в том числе:		
эмиссия акций и размещение других финансовых инструментов	104 431	90 114
получение займов	1 492 389	
полученные вознаграждения		
прочие поступления	328 800	550 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	(461 938)	-
в том числе:		
погашение займов	(461 938)	
выплата вознаграждения		
выплата дивидендов		
выплата собственникам по акциям организации		
прочие выбытия		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 090- стр.100)	1 463 682	640 114
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.080+/-стр.110)	8 464	112 744
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	132 969	7 099
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	141 433	119 843

Руководитель _____ Искаков А.К.

Главный бухгалтер _____ Бабибаева С.С.



Отчет об изменениях в собственном капитале АО "Батыс транзит"
за период, закончившийся " 30" июня 2012 года

Тыс. тенге

Наименование показателей	Капитал материнской организации						Итого капитал
	Уставный (акционерный) капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего	
Сальдо на 1 января предыдущего года	300 000				(1 003 919)	(703 919)	(703 919)
Изменение в учетной политике						-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010 +/- стр.011)	300 000				(1 003 919)	(703 919)	(703 919)
Общая совокупная прибыль, всего (стр. 210+ стр.220)					(866 858)	(866 858)	(866 858)
Прибыль (убыток) за год					(866 858)	(866 858)	(866 858)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма стр. с 221 по 229)						-	-
Операции с собственниками, всего (сумма стр. с 310 по 318)		44 657				44 657	44 657
Дисконт займа собственника		44 657				44 657	44 657
Сальдо на 1 января отчетного года (стр.100 + стр.200 + стр.300)	300 000	44 657	0	0	(1 870 777)	(1 526 120)	(1 526 120)
Изменение в учетной политике						-	-
Пересчитанное сальдо (стр.400 +/- стр.401)	300 000	44 657			(1 870 777)	(1 526 120)	(1 526 120)
Общая совокупная прибыль, всего (стр. 610+ стр.620)	0	0	0	0	(238 052)	(238 052)	(238 052)
Прибыль (убыток) за год					(238 052)	(238 052)	(238 052)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма стр. с 621 по 629)						-	-
Операции с собственниками, всего (сумма стр. с 710 по 718)		0				-	-
Дисконт займа собственника						-	-
Сальдо на 30 июня отчетного года (стр.500 + стр.600 + стр.700)	300 000	44 657	0	0	(2 108 829)	(1 764 172)	(1 764 172)

Руководитель

Искаков А.К.

Главный бухгалтер

Бабибаева С.С.

