

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2012 года

В тысячах тенге	Прим.	2012	2011	На 1 января 2011
			Пересчитано*	Пересчитано*
АКТИВЫ				
Долгосрочные активы				
Нематериальные активы	4	1.297.805	1.602.799	1.874.736
Основные средства	5	256.532.678	234.854.486	214.826.472
Долгосрочная часть беспроцентных займов связанным сторонам	25	–	14.000	6.944.601
Авансы выданные	6	19.042.770	6.013.322	6.714.287
		276.873.253	242.484.607	230.360.096
Текущие активы				
Товарно-материальные запасы	7	16.084.356	11.174.693	11.258.245
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	10.840.150	12.484.403	11.799.933
Краткосрочная часть беспроцентных займов связанным сторонам	25	7.933.831	7.926.831	9.101.438
Авансы выданные	6	524.526	91.520	93.396
Налоги к возмещению	9	5.976.881	4.891.205	3.082.622
Предоплата по корпоративному подоходному налогу		3.398.964	4.423.607	–
Краткосрочные банковские вклады	11	4.108.235	18.965.020	44.225.129
Денежные средства и их эквиваленты	10	2.294.379	8.636.409	25.125.602
		51.161.322	68.593.688	104.686.365
ИТОГО АКТИВОВ		328.034.575	311.078.295	335.046.461
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Капитал				
Уставный капитал	12	2.283.750	2.283.750	2.283.750
Нераспределенный доход		197.927.329	184.629.117	189.897.442
		200.211.079	186.912.867	192.181.192
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные займы банков	13	2.750.059	3.489.219	4.779.018
Выпущенные долговые ценные бумаги	14	80.870.349	79.505.683	–
Долгосрочные займы от связанной стороны	14	–	–	78.871.554
Обязательство по вознаграждениям работников	15	937.820	606.118	–
Договора финансовых гарантий		18.431	55.967	111.359
Доходы будущих периодов		299.886	336.615	373.342
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль	24	17.248.140	16.256.280	12.747.960
		102.124.685	100.249.882	96.883.233
Текущие обязательства				
Краткосрочная часть банковских займов	13	5.402.198	1.353.740	1.347.199
Вознаграждение к выплате по долговым ценным бумагам	14	663.068	652.774	–
Краткосрочная часть займов от связанной стороны	14	–	–	26.322.508
Вознаграждение к выплате по долгосрочным займам от связанной стороны		–	–	941.336
Обязательство по вознаграждениям работников	15	36.468	33.264	–
Беспроцентный займ от связанной стороны	25	–	8.000.049	–
Подоходный налог к уплате		–	–	294.296
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	12.984.694	9.621.756	13.430.503
Обязательство по Договору	26	1.242.266	–	–
Налоги к уплате		278.027	528.615	310.634
Прочие текущие обязательства	17	5.092.090	3.725.348	3.335.560
		25.698.811	23.915.546	45.982.036
ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ		328.034.575	311.078.295	335.046.461

*Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с финансовой отчетностью за 2011 г., поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 3.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер



 Жанзаринов Н.З.
 Ныгманов Е.Б.

Прилагаемая учетная политика и пояснительная записка на страницах с 6 по 40 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2012	2011
Доходы от оказания услуг	18	97.817.410	98.500.802
Себестоимость оказанных услуг	19	(65.858.626)	(58.216.646)
Валовая прибыль		31.958.784	40.284.156
Административные расходы	20	(9.601.243)	(9.681.868)
Прочие операционные расходы	21	(168.172)	(170.545)
Прочие операционные доходы	21	636.088	1.081.239
Доход от операционной деятельности		22.825.457	31.512.982
Отрицательная курсовая разница, нетто		(1.157.826)	(649.317)
Финансовые затраты	22	(5.410.067)	(7.804.139)
Финансовые доходы	23	178.551	3.013.395
Прибыль до налогообложения		16.436.115	26.072.921
Расходы по налогу на прибыль	24	(3.137.903)	(5.509.170)
Прибыль за год		13.298.212	20.563.751
Итого совокупный доход за год за вычетом налогов		13.298.212	20.563.751
Прибыль на акцию в Тенге			
Базовая и разводненная		4,43	6,73

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



Аханзарипов Н.З.

Главный бухгалтер

Ныгманов Е.Б.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2012	2011
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		16.436.115	26.072.921
Корректировки на:			
Износ и амортизацию	4,5	17.310.722	17.029.505
Финансовые затраты, нетто	22,23	5.231.516	4.790.744
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	21	61.919	106.415
Нереализованную отрицательную курсовую разницу		1.283.731	562.400
Изменение резервов по налогам к возмещению, сомнительной задолженности и устаревшим товарно-материальным запасам	6,8	10.051	(148.984)
Резерв по устаревшим товарно-материальным запасам	7	30.308	7.225
Обязательства по вознаграждениям работников	15	366.673	663.919
Начисленные расходы по Договору	26	1.242.266	–
Доход от безвозмездно полученных активов	21	–	(468.831)
Доход от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		41.973.301	48.615.314
Изменения в товарно-материальных запасах		(16.793.863)	5.496.403
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности		1.605.679	(706.588)
Изменения в авансах выданных		(404.483)	9.815
Изменения в налогах к возмещению		(1.085.676)	(1.627.367)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности		(222.921)	(6.646.870)
Изменения в налогах к уплате		(250.588)	217.981
Изменения в прочих текущих обязательствах		1.298.246	96.624
Поступление денежных средств от операционной деятельности		26.119.695	45.455.312
Проценты уплаченные		(5.193.645)	(7.620.620)
Уплаченный налог на прибыль		(1.121.400)	(6.736.806)
Проценты полученные		205.614	2.358.740
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		20.010.264	33.456.626
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Изменения в банковских депозитах сроком более трех месяцев и менее одного года		14.792.186	24.856.142
Погашение беспроцентных займов связанными сторонами		7.000	9.108.438
Приобретение основных средств		(25.292.565)	(28.674.698)
Приобретение нематериальных активов		(250)	(24.929)
Авансы, выданные под поставку долгосрочных активов		(19.042.770)	(1.604.478)
Чистые денежные потоки (использованные в) / от инвестиционной деятельности		(29.536.399)	3.660.475
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступления по займам банков		7.020.800	–
Дивиденды выплаченные	12	–	(25.832.076)
Погашения банковских займов		(3.848.695)	(1.325.792)
Погашение долгосрочных займов от связанных сторон	14	–	(26.443.146)
Чистые денежные потоки от / (использованные в) финансовой деятельности		3.172.105	(53.601.014)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(6.354.030)	(16.483.913)
Чистая курсовая разница		12.000	(5.280)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		8.636.409	25.125.602
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		2.294.379	8.636.409

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 6 по 49 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года

НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ:

Следующие неденежные операции были исключены из отчёта о движении денежных средств:

Кредиторская задолженность за поставку долгосрочных активов

В 2012 году, поступление основных средств на сумму 3.585.859 тысяч тенге было профинансировано за счет увеличения кредиторской задолженности (в 2011 году: 2.838.123 тысячи тенге).

Авансы, выданные за долгосрочные активы

В 2012 году, поступления в основные средства в сумме 6.013.322 тысячи тенге были профинансированы посредством авансов, выданных в 2011 году (в 2011 году: 2.305.443 тысячи тенге).

Перевод товарно-материальных запасов

В 2012 году, товарно-материальные запасы на сумму 3.853.843 тысяч тенге были переведены в основные средства (в 2011 году: 2.579.973 тысячи тенге).

Беспроцентный займ от связанной стороны

В 2012 году, Компания погасила беспроцентный заем, полученный от АО «КазТрансГаз» в виде газа, на сумму 8.000.049 тысяч тенге (в 2011 году: ноль).

Безвозмездно полученные основные средства

В 2011 году Компания получила основные средства на безвозмездной основе на сумму 468.831 тысячу тенге. В 2012 году таких операций не было.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



Аханзарипов Н.З.

Главный бухгалтер

Ныгманов Е.Б.

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2012 года

<i>В тысячах тенге</i>	Уставный капитал	Нераспределённый доход	Итого
На 1 января 2011 года	2.283.750	191.098.460	193.382.210
Пересчет (Примечание 3)	–	(1.201.018)	(1.201.018)
На 1 января 2011 года (пересчитано)*	2.283.750	189.897.442	192.181.192
Прибыль за год	–	20.563.751	20.563.751
Итого совокупный доход за год	–	20.563.751	20.563.751
Дивиденды по привилегированным акциям (Примечание 12)	–	(349.942)	(349.942)
Дивиденды по простым акциям (Примечание 12)	–	(25.482.134)	(25.482.134)
На 31 декабря 2011 года (пересчитано)*	2.283.750	184.629.117	186.912.867
Прибыль за год	–	13.298.212	13.298.212
Итого совокупный доход за год	–	13.298.212	13.298.212
На 31 декабря 2012 года	2.283.750	197.927.329	200.211.079

*Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с финансовой отчетностью за 2011 г., поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 3.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



Ханзарипов Н.З.

Главный бухгалтер

Ныгманов Е.Б.