

Наименование организации: АО "КазТрансОйл"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Отдельный

Среднегодовая численность работников: 7 899 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., проспект Кабанбай батыра 019 блок В каб.04-07, тел: 555-672, факс: 555-686, e-mail: Akhmedina@kaztransoil.kz, веб-сайт: www.kaztransoil.kz

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31.12.2015

оперативная неаудированная

тыс. тенге

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Активы | | | |
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 44 010 416 | 39 248 732 |
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 011 | | |
| Производные финансовые инструменты | 012 | | |
| Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 013 | | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 014 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | 015 | 12 446 837 | 32 111 695 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 2 677 840 | 5 132 826 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 0 | 5 814 078 |
| Запасы | 018 | 2 549 716 | 2 316 435 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 30 175 491 | 7 027 769 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 91 860 300 | 91 651 535 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | 0 | 1 261 |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| 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 | 4 487 436 | 3 729 880 |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 | | |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | | |
| Инвестиционное имущество | 117 | | |
| Основные средства | 118 | 430 745 770 | 387 584 884 |
| Биологические активы | 119 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | |
| Нематериальные активы | 121 | 1 478 896 | 1 307 502 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | 42 691 897 | 46 338 781 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 479 403 999 | 438 961 047 |
| Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200) | | 571 264 299 | 530 613 843 |
| Обязательство и капитал | | | |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | | |
| Производные финансовые инструменты | 211 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | | |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 16 515 522 | 15 293 796 |
| Краткосрочные резервы | 214 | 476 149 | 503 449 |

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | 694 308 | 0 |
| Вознаграждения работникам | 216 | 5 979 200 | 5 589 818 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 29 226 049 | 23 996 234 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 52 891 228 | 45 383 297 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 310 | | |
| Производные финансовые инструменты | 311 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | | |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | | |
| Долгосрочные резервы | 314 | 39 459 659 | 31 835 612 |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | 38 362 201 | 39 801 492 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | 0 | 0 |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 77 821 860 | 71 637 104 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 61 937 567 | 61 937 567 |
| Эмиссионный доход | 411 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | | |
| Резервы | 413 | 93 857 380 | 106 728 849 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 284 756 264 | 244 927 026 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 440 551 211 | 413 593 442 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | | |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 440 551 211 | 413 593 442 |
| Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | | 571 264 299 | 530 613 843 |

Руководитель: Нусупова А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сармагамбетова М.К.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "КазТрансОйл"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.12.2015

тыс. тенге

оперативная неаудированная

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Выручка | 010 | 193 617 592 | 186 996 455 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 109 129 897 | 104 111 671 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 84 487 695 | 82 884 784 |
| Расходы по реализации | 013 | | |
| Административные расходы | 014 | 10 031 684 | 11 371 158 |
| Прочие расходы | 015 | 3 060 220 | 824 240 |
| Прочие доходы | 016 | 1 199 083 | 1 406 706 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 72 594 874 | 72 096 092 |
| Доходы по финансированию | 021 | 5 716 616 | 5 112 916 |
| Расходы по финансированию | 022 | 2 171 000 | 1 615 566 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | | |
| Прочие неоперационные доходы | 024 | 24 930 255 | 1 014 930 |
| Прочие неоперационные расходы | 025 | | 0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 101 070 745 | 76 608 372 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 23 070 292 | 18 910 200 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 78 000 453 | 57 698 172 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 78 000 453 | 57 698 172 |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | -2 968 939 | -17 935 378 |
| в том числе: | | | |
| Переоценка основных средств | 410 | -1 207 266 | -21 426 623 |
| Переоценка финансовых активов, имеющих 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 | -2 503 907 | -992 599 |
| 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 | 0 | 0 |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | | |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | 742 234 | 4 483 844 |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | 75 031 514 | 39 762 794 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | | |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прибыль на акцию: | 600 | | |
| в том числе: | | | |
| Базовая прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | 203 | 150 |
| от прекращенной деятельности | | | |
| Разводненная прибыль на акцию: | | | |
| от продолжающейся деятельности | | | |
| от прекращенной деятельности | | | |

Руководитель: Нусупова А.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сармагамбетова М.К.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)