

Отчет о финансовом положении АО "Батыс транзит"
на "30" сентября 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	326 270	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	200 000	700 501
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	07	564 483	179 009
Текущий подоходный налог	08		
Запасы	09	359	29
Прочие краткосрочные активы	10	16 321	14 675
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		1 107 433	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	302 684	293 162
Биологические активы	21		
Разведочные и оценочные активы	22		
Нематериальные активы	23	19 416 526	19 891 873
Отложенные налоговые активы	24	369 995	369 995
Прочие долгосрочные активы	25	1 733 554	
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		21 822 759	20 555 030
Баланс (стр. 100 + стр. 101 + стр. 200)		22 930 192	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	833 271	1 274 063
Краткосрочные резервы	30	8 306	12 261
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	31		
Вознаграждения работникам	32	0	281
Прочие краткосрочные обязательства	33	406 241	591 928
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		1 709 756	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	18 294 760	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)		22 558 774	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)		(1 682 995)	(1 870 777)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		(1 338 338)	(1 526 120)
Доля неконтролирующих собственников			
Всего капитал (строка 420 + строка 421)		(1 338 338)	(1 526 120)
Баланс (стр. 300 + стр. 301 + стр. 400 + стр. 600)		22 930 192	21 582 213

Балансовая стоимость 1 простой акции на 30 сентября 2012г. (-44 611) тенге

Руководитель * _____ Исаков А.К.

Главный бухгалтер * _____ Бабибаева С.С.



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

тыс. тенге

Наименование показателей	Прим	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	46	2 650 617	1 902 313
Себестоимость реализованных товаров и услуг	47	(975 345)	(759 167)
Валовая прибыль (стр.010 - стр.011)		1 675 272	1 143 146
Расходы по реализации	48		
Административные расходы	49	(74 909)	(79 253)
Прочие расходы	50	(19 482)	(24 800)
Прочие доходы	51		52 232
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- стр. с 012 по 016)		1 580 881	1 091 325
Доходы по финансированию	52	10 976	18 433
Расходы по финансированию	53	(1 404 075)	(1 558 469)
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)		187 782	(448 711)
Расходы по подоходному налогу			
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (стр.100 - стр.101)		187 782	(448 711)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности			
Прибыль за год (стр.200+ стр.201) относимая на:		187 782	(448 711)
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)		187 782	(448 711)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:		6 259	(14 957)
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		6 259	(14 957)
от продолжающейся деятельности		6 259	(14 957)
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 " сентября 2012 года
(прямой метод)

тыс.тенге

Наименование показателей	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма с 011 по 016)	3 074 771	2 228 567
в том числе:		
реализация товаров и услуг	2 545 848	2 081 311
прочая выручка		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков		
поступления по договорам страхования		
полученные вознаграждения	591	731
прочие поступления	528 332	146 525
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма с 021 по 027)	(2 628 360)	(2 374 454)
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	(525 292)	(506 359)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	(3 721)	(9 510)
выплаты по оплате труда	(59 859)	(58 001)
выплата вознаграждения	(1 827 922)	(1 637 402)
выплаты по договорам страхования		
подходный налог и другие платежи в бюджет	(201 993)	(149 084)
прочие выплаты	(9 573)	(14 098)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010-стр.020)	446 411	(145 887)
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)	(1 716 792)	(212 767)
в том числе:		
приобретение основных средств	(30 871)	(212 767)
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	(1 685 921)	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	(1 716 792)	(212 515)
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)	(52 824)
в том числе:		
погашение займов	(461 938)	
выплата вознаграждения		
выплата дивидендов		
выплата собственникам по акциям организации		
прочие выбытия		(52 824)
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 090- стр.100)	1 463 682	587 290
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр.030+/-стр.080+/-стр.110)	193 301	228 888
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	132 969	7 099
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	326 270	235 987

Руководитель _____ Искаков А.К.

Главный бухгалтер _____ Бабибаева С.С.



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

тыс. тенге

Наименование показателей	Капитал материнской организации					Всего	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
	Уставный (акционерный) капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
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)	0	(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	187 782	187 782		187 782
Прибыль (убыток) за год					187 782	187 782		187 782
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 сентября отчетного года (стр.500 + стр.600 + стр.700)	300 000	44 657	0	0	(1 682 995)	(1 338 338)	0	(1 338 338)

Руководитель _____

Искаков А.К.

Главный бухгалтер _____

Бабибаева С.С.

