

Акционерное общество "Қазтеміртранс"

**ОТДЕЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ на 30 июня 2013 ГОДА**

тыс. тенге

Активы	Код строки	на 30.06.2013 г.	на 31.12.2012 г.
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	11 072 438	12 265 906
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	7 527 378	17 925 972
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	16 004 246	16 477 231
Текущий подоходный налог	17	806 374	913 828
Запасы	18	4 157 537	2 835 608
Прочие краткосрочные активы	19	7 254 189	8 903 990
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	46 822 162	59 322 535
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	136 168	245 732
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	8 950 123	8 950 123
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	381 142 125	376 888 004
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	535 285	448 056
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	17 247 150	16 656 564
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	407 874 683	402 942 747
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		454 833 013	462 511 014

Обязательство и капитал	Код строки	на 30.06.2013 г.	на 31.12.2012 г.
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	5 885 566	5 762 477
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	6 503 479	1 194 359
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	7 023 450	27 545 159
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	12 070	12 070
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 938 365	3 492 643
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	23 362 930	38 006 708
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	87 774 442	90 074 069
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	194 971 796	193 784 816
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	170 687	170 687
Отложенные налоговые обязательства	315	21 063 243	19 295 762
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	303 980 168	303 325 334
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	61 851 793	61 851 793
Эмиссионный доход	411	5 875 073	445 313
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	59 763 049	58 881 866
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	127 489 915	121 178 972
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	127 489 915	121 178 972
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		454 833 013	462 511 014

Руководитель

Главный бухгалтер

Акционерное общество "Казтеміртранс"

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 30 июня 2013 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	на 30.06.2013 г.	на 30 июня 2012
Выручка	10	45 783 074	36 499 462
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	(29 842 192)	(18 509 641)
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	15 940 882	17 989 821
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	(2 482 290)	(2 517 970)
Прочие расходы	15		
Прочие доходы	16		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	13 458 592	15 471 851
Доходы по финансированию	21	366 649	110 820
Расходы по финансированию	22	(10 102 299)	(4 668 496)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24	526 019	418 681
Прочие неоперационные расходы	25	(1 429 906)	(838 414)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 819 055	10 494 442
Расходы по подоходному налогу	101	(1 937 872)	(3 424 983)
Прибыль (убыток) после налогообложения (строка 100- строка 101)	200	881 183	7 069 459
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201)	300	881 183	7 069 459
относимая на:			
собственников материнской организации		881 183	7 069 459
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:	410		
Переоценка основных средств			
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		
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		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	881 183	7 069 459
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		881 183	7 069 459
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

881 183

Руководитель

Главный бухгалтер

Акционерное общество "Қазтеміртранс"

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)
по состоянию на 30 июня 2013 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	на 30.06.2013 г.	на 30 июня 2012
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	34 037 240	53 585 847
в том числе:			
реализация товаров	11		
прочая выручка	12	23 714 025	53 165 768
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	10 033 559	175 175
поступления по договорам страхования	14	140 935	
полученные вознаграждения	15		77 084
прочие поступления	16	148 721	167 820
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	19 254 282	18 384 358
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	8 029 059	9 067 505
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	5 708 622	2 696 757
выплаты по оплате труда	23	1 048 541	872 769
выплата вознаграждения	24	2 648 233	3 859 746
выплаты по договорам страхования	25	31 430	31 430
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	1 373 339	1 442 333
прочие выплаты	27	415 058	413 818
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	14 782 958	35 201 489
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	10 595 450	20 472 312
в том числе:			
реализация основных средств	41		11 409
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		

полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51	10 595 450	20 460 903
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	24 134 495	113 330 181
в том числе:			
приобретение основных средств	61	24 022 826	104 630 029
приобретение нематериальных активов	62	101 179	
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71	10 490	8 700 152
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	(13 539 045)	(92 857 869)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	493 378	57 542 757
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	493 378	57 542 757
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	2 930 964	
в том числе:			
погашение займов	101	2 930 964	
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(2 437 586)	57 542 757
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	205	(204 482)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(1 193 468)	(318 105)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	12 265 906	9 782 735
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	11 072 438	9 464 630
		11 072 438	

Руководитель

Главный бухгалтер

Акционерное общество "Казтеміртранс"

ОТДЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на 30 июня 2013 года

Наименование компонентов	Код строк	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января 2012 года	10	61 043 178				48 347 241		109 390 419
Изменение в учетной политике	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	61 043 178				48 347 241		109 390 419
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200					13 322 349		13 322 349
Прибыль (убыток) за период	210					13 322 349		13 322 349
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	808 615	445 313			(2 787 724)		(1 533 796)
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311	808 615	445 313					1 253 928
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					(2 219 255)		(2 219 255)
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками (Распределение)	317					(568 469)		(568 469)
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 31 декабря 2012 года (строка 100 + строка 200 + строка 300)		61 851 793	445 313			58 881 866		121 178 972
Сальдо на 1 января 2013 года	400	61 851 793	445 313			58 881 866		121 178 972
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	61 851 793	445 313			58 881 866		121 178 972
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600					881 183		881 183
Прибыль (убыток) за период	610					881 183		881 183
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700		5 429 760					5 429 760
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711		5 429 760					5 429 760
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Разница между оценочной и балансовой стоимостью дочерних организаций	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 30 июня 2013 года отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	61 851 793	5 875 073			59 763 049		127 489 915

Руководитель

Главный бухгалтер

*Пояснительная записка
к годовой финансовой отчетности
в соответствии с форматом, утвержденным
Приказом Министерства финансов
Республики Казахстан № 422 от 20 августа 2010 г.
Акционерного общества «Қазтеміртранс»
за 1 полугодие 2013 г.*

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество «Қазтеміртранс» (далее - «Компания») было образовано в соответствии с решением Совета Директоров АО «Национальная Компания «Қазақстан темір жолы», единственного акционера Компании (далее - «Материнская компания» или АО «НК «ҚТЖ»). Компания была зарегистрирована 21 октября 2003 г., однако, капитал был оплачен несколькими взносами, начиная с 14 ноября 2003 г. (далее - «Дата образования»), и Компания приступила к деятельности с этой даты.

Основной деятельностью Компании является оперирование грузовыми вагонами, сдача вагонов в аренду, и предоставление транспортных и экспедиторских услуг в Республике Казахстан и на территории других государств. Компания является владельцем инвентарного парка грузовых вагонов Республики Казахстан

Компания является субъектом рынка, занимающим доминирующее (монопольное) положение на рынке по предоставлению услуг аренды железнодорожного подвижного состава и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности».

Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 010000, ул. Кунаева, 10.

2. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФОРМ ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Формы отчетности включают отдельный бухгалтерский баланс (Форма №1) по состоянию на 31 декабря 2012 г. и соответствующие отдельный отчет о прибылях и убытках (Форма №2), отдельный отчет о движении денежных средств (Форма №3) и отдельный отчет об изменениях в капитале (Форма №4) за год, закончившийся на эту дату, и пояснительную записку, и подготовлены на основе аудированной отдельной финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2012 г. и в соответствии с форматом форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан №422 от 20 августа 2010 г. («Приказ №422»).

Пояснительная записка, подготовленная в соответствии с МСФО, требуемая Приказом №422, раскрыта в аудированной отдельной финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с МСФО.

Данная пояснительная записка содержит сокращенную информацию. Отдельная финансовая отчетность Компании доступна в офисе Компании, который расположен по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, 010000, ул. Кунаева, 10.

Формы отдельной финансовой отчетности представлены в тенге в валюте экономической среды, в которой осуществляет деятельность Компания (ее функциональная валюта).

Основные средства отражаются по их первоначальной стоимости, либо исходной стоимости, за вычетом накопленного износа и накопленных убытков от обесценения. Износ начисляется на основе прямолинейного метода исходя из расчетного срока полезной службы активов.

Инвестиции в дочерние и ассоциированные организации учитываются по себестоимости за минусом убытков от обесценения.

Списание товарно-материальных запасов производится по методу средневзвешенной стоимости. Товарно-материальные запасы оцениваются по наименьшему из значений себестоимости или чистой стоимости реализации.

Отчет о движении денег составляется с использованием прямого метода.

3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

	30 июня 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Денежные средства на счетах в банках	-	12,249,278
Задолженность по процентам на остатки денежных средств	11,072,438	16,628
Итого:	<u>11,072,438</u>	<u>12,265,906</u>

4. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

	30 июня 2013 г.		31 декабря 2012 г.	
	ставка процента	тыс. тенге	ставка процента	тыс. тенге
АО «Цеснабанк»	5.1%	7,413,169	3.2%	14,230,548
АО «КазинвестБанк»	6.5%	-	6.5%	2,000,000
АО «Банк ЦентрКредит»	3-7%	113,857	3-7%	1,663,858
АО «АТФ Банк»	4.1%	-	-	-
АО «Казкоммерцбанк»	-	-	-	-
		<u>7,527,026</u>		<u>17,894,406</u>
Итого:				
Задолженность по процентам		<u>352</u>		<u>31,566</u>
Итого краткосрочные финансовые инвестиции:		<u>7,527,378</u>		<u>17,925,972</u>

5. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	30 июня 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Торговая дебиторская задолженность	15,034,789	16,345,197
Задолженность работников	23,501	32,807
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	1,140,480	291,163
Итого:	16,198,770	16,669,167
Минус: Резерв по сомнительным долгам	(194,524)	(191,936)
Итого за минусом резерва:	16,004,246	16,477,231

6. ЗАПАСЫ

	30 июня 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Запасные части	3,576,605	2,209,616
Сырье и материалы	142,195	224,640
Металлолом	219,411	157,892
Топливо	10,322	24,276
Строительные материалы	21,070	11,368
Прочие	187,934	207,816
Минус: Резерв по неликвидным товарно-материальным запасам	-	-
Итого	4,157,537	2,835,608

7. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

	30 июня 2012 г.	31 декабря 2012 г.
Налог на добавленную стоимость	6,692,054	7,948,594
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	288	5,110
Авансы, выплаченные поставщикам	568,857	956,120
Расходы будущих периодов	3,180	4,377
Итого:	7,264,279	8,914,201
Минус: Резерв по сомнительным долгам	(10,190)	(10,211)
Итого:	7,254,189	8,903,990

8. ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ

Название	Место регистрации и деятельности	Долевое участие	Доля голосующих акций	Основная деятельность
ООО «РОССКАЗЖЕЛДОРТРАНС»	Российская Федерация	50%	50%	Экспедиро- вание грузов на зарубежные рынки
			30 июня 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Стоимость инвестиций на 1 января			-	8,141
Доля в убытках ассоциированных организаций			-	-
Приобретение доли в ассоциированных организациях			-	-
Выбытие в связи с переводом в дочернюю организацию			-	(8,141)
Стоимость инвестиций на 31 марта			-	-

9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

	30 июня 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Стоимость основных средств на 1 января	446,279,441	254,368,515
Поступило	8,717,973	193,605,025
Взнос в уставный капитал	5,429,760	451,368
Перевод в нематериальные активы	(153,028)	(126,094)
Перевод в долгосрочные активы, квалифицируемые как предназначенные для продажи	(1,128,620)	(165,388)
Приход в результате ликвидации дочерней организации	-	1,006,981
Выбыло	(30,494)	(2,860,966)
Итого на 31 марта	459,115,032	446,279,441
Накопленная амортизация	(77,972,907)	(69,391,437)
Балансовая стоимость основных средств на 31 марта	<u>381,142,125</u>	<u>376,888,004</u>

10. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

	30 июня 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Сальдо на начало периода	640,682	513,591
Перевод с Незавершенного строительства	153,028	126,091
Поступило в результате ликвидации дочерней организации	-	997
Сальдо на конец периода	793,710	640,682
Накопленная амортизация	(258,425)	(192,626)
Балансовая стоимость на конец года	<u>535,285</u>	<u>448,056</u>

Нематериальные активы состоят из программного обеспечения.

11. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

	30 июня 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Налог на добавленную стоимость к возмещению	16,445,119	16,445,11
Авансы поставщикам за основные средства	802,031	211,445
Итого	17,247,150	16,656,56

12. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	30 июня 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Торговая кредиторская задолженность за оказанные услуги	6,842,355	27,428,435
Задолженность по заработной плате	138,218	45,304
Краткосрочная задолженность по аренде	4,105	5,721
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	28,383	65,699
Итого	7,023,450	27,545,159

13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ

	30 июня 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Вознаграждение работникам по окончании трудовой деятельности, в том числе:	182,757	182,757
Текущая часть	12,070	12,070
Долгосрочная часть (долгосрочные резервы)	170,687	170,687

14. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	30 июня 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Краткосрочные авансы полученные	3,402,797	2,558,532
Корпоративный подоходный налог	-	587,885
Резерв по неиспользованным отпускам	150,520	150,520
Прочие краткосрочные обязательства	327,663	99,159
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	29,921	41,073
Индивидуальный подоходный налог	15,434	29,759
Социальный налог	12,016	24,674
Прочие налоги	14	1,041
Итого:	3,938,365	3,492,643

15. ЗАЙМЫ

	Процентная ставка, годовых %	30 июня 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Займ ЕБРР	5%	27,944,172	36,129,522
Займ АО «ФНБ «Самұқ-Казына»	7%	60,192,000	60,192,000
Итого:		88,136,172	96,321,522
Начисленные проценты по займам		(361,729)	(6,247,453)
Итого:		87,774,442	90,074,069

16. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	Дата погашения	Процентная ставка, годовых %	30 июня 2013 г.	31 декабря 2012 г.
Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.	6 октября 2020 г., 10 июля 2042 г.	7.1678%, 6.2756%, 7.800%	194,971,795	194,494,199
Итого:			194,971,795	194,494,199
Начисленные проценты по прочим краткосрочным финансовым обязательствам			(6,141,750)	(709,383)
Итого:			201,113,545	193,784,816

17. КАПИТАЛ

	Количество акций, разрешенных к выпуску	Выпущено	Номинальная стоимость в тенге	Акционерный капитал в тыс. тенге
На 30 июня 2013 г.	123,000,000	61,851,793	1,000	61,851,793
На 31 декабря 2012 г.	63,000,000	61,043,178	1,000	61,043,178

18. ВЫРУЧКА

	30 июня 2013 г.	30 июня 2012 г.
Доход от сдачи в аренду вагонов	17,641,060	33,467,091
Доходы по транспортно-экспедиционным операциям	3,606,868	1,289,858
Доход от оперирования	22,973,666	871,478
Штрафы, полученные	109,237	84,587
Прочие	1,452,243	786,448
Итого:	45,783,074	36,499,462

23. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

	30 июня 2013 г.	30 июня 2012 г.
Расходы по текущему подоходному налогу	170,391	4,186
Расходы по отсроченному подоходному налогу	1,767,481	3,420,797
Итого:	1,937,872	3,424,983

Вице-президент
по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Ш. Омарбекова

М. Узенбаев