

Форма ФО-1
Для квартальной и годовой отчетности

Утверждена решением Правления
 Акционерного общества
 "Национальная компания
 "Қазақстан темір жолы"
 "05" апреля 2010 года
 протокол № 02/2

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 01 апреля 2013 года

Наименование организации : АО"Транстелеком"
 Вид деятельности организации: Телекоммуникационные услуги
 Организационно-правовая форма: Частная
 Юридический адрес организации: РК. Город Астана. Улица Кунаева
 Ю

тыс. тенге			
А К Т И В Ы	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты (1010-1060)	010	1 320 992	984 800
Краткосрочные финансовые инвестиции (1100-1150)	020		
Краткосрочная дебиторская задолженность (1200) всего, в том числе:	030	2 594 766	1 391 993
краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (1210)	031	459 102	480 882
краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (1220)	032	2 119 103	891 148
краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (1230)	033		
краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений (1240)	034.1		
транзитный счет по передаче по взаиморасчетам доходов структурным подразделениям и филиалам (1241)	034.2		
краткосрочная дебиторская задолженность работников (1250)	035	354	3 918
краткосрочная дебиторская задолженность по аренде (1260)	036		473
краткосрочные вознаграждения к получению (1270)	037	3	
прочая краткосрочная дебиторская задолженность (1280)	038	16 204	15 572
Запасы (1300) всего, в том числе:	040	439 957	441 224
сырье и материалы (1310.136001)	041	439 957	441 224
готовая продукция (1320.136002)	042		
товары (1330.136003)	043		
незавершенное производство (1340)	044		
прочие запасы (1350.136010)	045		
Текущие налоговые активы (1400) всего, в том числе:	050	461 328	327 715
корпоративный подоходный налог(1410)	051	80 573	81 463
налог на добавленную стоимость (1420)	052	371 490	236 683
прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет (1430)	053	9 265	9 569
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (1500)	060		
Прочие краткосрочные активы (1600) всего, в том числе:	070	14 582	46 166
краткосрочные авансы выданные (1610)	071	10 700	16 135
расходы будущих периодов (1620)	072	3 881	30 027
прочие краткосрочные активы (1630)	073	1	4
Итого краткосрочных активов (010+020+030+040+050+060+070)	080	4 831 625	3 191 898
2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции (2010-2040)	090		
Долгосрочная дебиторская задолженность (2110-2180) всего, в том числе:	100		
долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков (21 10)	101		
долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций (2120)	102		
долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций (2130)	103		
долгосрочная дебиторская задолженность работников (2150)	104		
долгосрочная дебиторская задолженность по аренде (2160)	105		

долгосрочная вознаграждения к получению (2170)	106		
прочая долгосрочная дебиторская задолженность (2180)	107		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (2200)	110		
Инвестиции в недвижимость (2300)	120		
Основные средства (2410) всего,	130	33 127 819	33 259 056
в том числе:			
земля	131	206 496	206 496
здания	132	1 778 617	1 789 145
сооружения	133	485 581	485 581
передаточные устройства	134	13 824 114	13 829 902
машины и оборудования	135	16 365 784	16 478 496
транспортные средства	136	203 708	203 718
прочие основные средства	137	263 519	265 718
Амортизации и обесценение основных средств (2420-2430)	140	11 799 329	12 833 400
Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (130-140) всего, в том числе:	150	21 328 490	20 425 656
земля	151	206 496	206 496
здания	152	961 629	957 380
сооружения	153	268 806	260 550
передаточные устройства	154	10 324 488	9 970 078
машины и оборудования	155	9 312 607	8 787 532
транспортные средства	156	119 853	114 462
прочие основные средства	157	134 611	129 158
Разведочные и оценочные активы (2600)	160		
Нематериальные активы (2700) всего,	170	423 756	423 920
в том числе:			
гудвилл (2710)	171		
обесценение гудвилла (2720)	172		
прочие нематериальные активы (2730)	173	423 756	423 920
Амортизация и обесценение прочих нематериальных активов (2740-2750)	174	119 358	135 697
Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (171-172)+(173-174)	180	304 398	288 223
Отложенные налоговые активы (2810)	190	423 865	423 865
Прочие долгосрочные активы (2900) всего,	200	4 259 494	4 947 742
в том числе:			
долгосрочные авансы выданные (2910)	201	806 956	182 715
расходы будущих периодов (2920)	202		
незавершенное строительство (2930)	203	3 452 538	4 765 027
прочие долгосрочные активы (2940)	204		
Итого долгосрочных активов (стр. 090+100+110+120+150+160+180+190+200)	210	26 316 247	26 085 486
Баланс (стр. 080+стр. 210)		31 147 872	29 277 384

П А С С И В Ы	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства (3010-3050)	220	2 538 147	2 555 091
Обязательства по налогам (3100) всего,	230	45 131	48 622
в том числе:			
корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате (3110)	231	31 021	6511
индивидуальный подоходный налог (3120)	232	3 610	17 078
налог на добавленную стоимость (3130)	233	6 705	10 133
акцизы (3140)	234		
социальный налог (3150)	235	3 626	14 861
земельный налог (3160)	236		
налог на транспортные средства (3170)	237	32	5
налог на имущество (3180)	238	137	34
прочие налоги (3190)	239		
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам (3210-3240)	240	9 019	34 627
Краткосрочная кредиторская задолженность (3300) всего,	250	3 373 225	1 884 158
в том числе:			
краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (3310)	251	3 373 140	1 882 290
краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (3320)	252	85	1 868
краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (3330)	253		
краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям (3340)	254.1		

транзитный счет по передаче по взаиморасчетам расходов структурным подразделениям и филиалам (3341)	254.2		
Краткосрочная задолженность по оплате труда (3350)	260	1 462	188 396
Краткосрочная задолженность по аренде (3360)	270	2 035	6 247
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности (3370)	280		
Краткосрочные вознаграждения к выплате (3380)	290	163 945	33 992
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность (3390)	300	55 058	50 613
Краткосрочные оценочные обязательства (3400)	310	721 550	721 550
Прочие краткосрочные обязательства (3500) всего,	320	161 190	154 568
в том числе:			
краткосрочные авансы полученные (3510)	321	44 362	37 740
доходы будущих периодов (3520)	322		
обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи (3530)	323		
прочие краткосрочные обязательства (3540)	324	116 828	116 828
Итого краткосрочных обязательств	330	7 070 762	5 677 864
(220+230+240+250+260+270+280+290+300+310+320)			
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства (4000) всего,	340	14 105 382	13 368 889
в том числе :			
долгосрочные банковские займы (4010)	341	14 105 382	13 368 889
долгосрочные полученные займы (4020)	342		
прочие долгосрочные финансовые обязательства (4030)	343		
Долгосрочная кредиторская задолженность (4100) всего,	350	3 116 061	3 045 001
в том числе:			
долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам (4110)	351		
долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям (4120)	352		
долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям (4130)	353		
долгосрочная задолженность по аренде (4150)	354	3 116 061	3 045 001
долгосрочные вознаграждения к выплате (4160)	355		
прочая долгосрочная кредиторская задолженность (4170)	356		
Долгосрочные оценочные обязательства (4200)	360	355 216	355 216
Отложенные налоговые обязательства (4300)	370		
Прочие долгосрочные обязательства (4400)	380		
Итого долгосрочных обязательств (стр.340+350+360+370+380)	390	17 576 659	16 769 106
5. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (5010)	400	6 471 089	6 471 089
Неоплаченный капитал (5110)	410	-839 602	-839 602
Эмиссионный доход (5210)	420	244 190	244 190
Выкупленные собственные долевые инструменты (5310)	430		
Резервы (5400)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (5510-5520)	450	624 774	954 737
Доля неконтролирующих акционеров (5710)	460		
Итого капитал (стр. 400+410+420+430+440+450+460)	470	6 500 451	6 830 414
БАЛАНС (стр.330+390+470)		31 147 872	29 277 384

Руководитель

Главный бухгалтер



COMV³ АТ
Sgbg

Ф.И.О.

Пшембасв Д.М.

подпись

К'асенова Г.К.

подпись

•Подписи скрепляют печатью

Форма ФО-2
Для квартальной и годовой отчетности

Утверждена решением Правления
Акционерного общества
"Национальная компания
"Казакстан темір жолы"
"05" апреля 2010 года
протокол № 02/2

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период закончившийся **01 апреля 2012 года**

Наименование организации : АО "Транстелеком"

Вид деятельности организации: Телекоммуникационные услуги

Организационно-правовая форма: Частная

Юридический адрес организации: РК г.Астана. Кунаева 10

ТБС ТЖС

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	3 544 563
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	2 523 251
Валовая прибыль (стр. 10-стр.20)	030	1 021 312
Доходы от финансирования	040	5 935
Прочие доходы	050	42 732
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	
Административные расходы	070	384 334
Расходы на финансирование	080	304 035
Прочие расходы	090	44 068
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	
Прибыль/убыток за период от продолжаемой деятельности (стр.30+стр.40+стр.50-стр.60-стр.70-стр.80-стр.90+/-стр. 10)	110	337 542
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности	120	
Прибыль/убыток до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	337 542
Расходы по корпоративному налогу	140	
Итоговая прибыль/убыток за период (стр.130-стр.140)	150	337 542
Относящийся к:		
Акционерам материнской компании	160	
Неконтролирующим акционерам	170	
Прочий совокупный доход (убыток) (стр.190-стр.240)	180	337 542
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	190	
Прибыли (убытки), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	200	
Прибыли (убытки) от переоценки основных средств	210	
Прибыли (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	220	
Прибыли (убытки) от эффективной части инструментов хеджирования	230	
Реклассификации из состава прочего совокупного дохода в прочие прибыли (убытки)	240	
Подходный налог по прочему совокупному доходу	250	7 579
Совокупный доход (убыток) за год (стр.150+стр.180+стр.250)	260	329 963
Относящийся к:		
Акционерам материнской компании	270	
Неконтролирующим акционерам	280	
		-

Руководитель Пшембас Д.М.
Ф.И.О.
Главный бухгалтер К'асенова Г.К.
Ф.И.О.

подпись*
подпись*
FPH IFRANSIEL.COM

•Подписи скрепляются печатью

Форма ФО-3
Для квартальной и
годовой отчетности
Утверждена приказом
по АО «ПК «КТЖ»

Отчет о движении денег

Наименование организации : АО "Транстелеком"

Отчет охватывает период с: 01.01.2013 по 31.03.2013 года

(в тыс.тенге)

№	Наименование показателя	коды	Сумма
	I		2
I.	Движение денежных средств от операционной деятельности		
I.	Поступление денежных средств		5 134 080
	реализация готовой продукции (товаров)		
	реализация работ, услуг	2101	5 068 985
	авансы полученные	2102	29 715
	прочие поступления	2106	35 380
2.	Выбытие денежных средств		3 421 372
	платежи поставщикам и подрядчикам	3101	2 084 782
	авансы выданные	3102	24 400
	выплаты по заработной плате	3103	443 203
	выплата вознаграждения по займам	3106	510967
	корпоративный подоходный налог	3105	42 724
	другие платежи в бюджет	3105	185 540
	прочие выплаты	3107	129 756
3.	Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		1 712 708
II.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
I.	Поступление денежных средств		
	реализация основных средств		
	реализация нематериальных активов		
	реализация других долгосрочных активов		
	реализация финансовых активов		
	погашение займов, предоставленных другими организациями		
	фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
	дивиденды		
	прочие поступления	2206	
2.	Выбытие денежных средств		1 244 434
	приобретение основных средств	3202	1 244 434
	приобретение нематериальных активов	3201	
	приобретение других долгосрочных активов		
	приобретение финансовых активов		
	предоставление займов другим организациям		
	фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы		
	прочие выплаты	3206	
3.	Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		-1 244 434
III.	Движение денежных средств от финансовой деятельности		
I.	Поступление денежных средств		350 626
	эмиссия акций и других ценных бумаг		
	получение займов	2302	350 626
	получение вознаграждения от финансируемой аренды		
	прочие поступления	2303	
2.	Выбытие денежных средств		1 155 092
	погашение займов	3301	1 095 504
	приобретение собственных акций		
	выплата дивидендов		
	прочие выплаты	3304	59 588
3.	Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		-804 466
	ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств		-336 192
	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		1 320 992
	Влияние изменения валютных курсов на сумму денежных средств и денежных эквивалентов		
	Денежные средства и эквиваленты на конец отчетного периода		984 800

Руководитель

Главный бухгалтер

•Подписи скрепляются печатью

Ш Джембаев Д.М.
Ш Касенова Г.К. *подпись*

фамилия и № телефона исполнителя

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на 01.04.2013 г.

Форма Ф0-4
Для составления и подачи отчетности
Учредителям и/или акционерам
Акционерного общества
Публичного акционерного общества
"Казкестан темир жолы"
_____, _____ 2013 года
Протокол № _____

Наименование организации - АО "Трансконект"
Вид деятельности организации -
Телекоммуникационные услуги
Организационно-правовая форма, Частная
Юридический адрес организации: РК
г. Астана, Кунаева 10

Код стр.	Уставный капитал	Неоплаченный капитал	Эмиссионный доход	Капитал организации					Дань меньшинства	Итого капитал
				Высказанные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего			
010	6 471 089	-839 602	244 190			624 774	6 500 451		6 500 451	
020							0		0	
							0		0	
							0		0	
030	6 471 089	-839 602	244 190	0	0	624 774	6 500 451		6 500 451	
031							0		0	
032							0		0	
033							0		0	
034							0		0	
035							0		0	
036							0		0	
037							0		0	
038							0		0	
039							0		0	
040							0		0	
050							0		0	
060							0		0	
070							0		0	
080	0	0	0	0	0		0		0	
090						329 963	329 963		329 963	
100						329 963	329 963		329 963	
110							0		0	
120							0		0	
130							0		0	
140							0		0	
150							0		0	
160	6 471 089	-839 602	244 190	0	0	954 737	6 830 414		6 830 414	

Рководитель: Павлова Д.М.
Ф.И.О.
Касенов Г.К.
Ф.И.О.
Главный бухгалтер: Аманжол



*Примечание: Представлена информация по форме корректировки прибыли/убытка и/или изменения доли принадлежащей прибыли/убытка

**Акционерное общество
«Транстелеком»**

Пояснительная записка к отчету о финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 20X3 года

Введение

Акционерное общество "Транстелеком" зарегистрировано в юстиции города Алматы 15 июня 2004 года № 31014-19Ю-АО. Первичная регистрация была 09.11.1999 г. В связи с передислокацией центрального аппарата в город Астана Общество было перерегистрировано в Департаменте юстиции города Астаны 17 апреля 2012 года № 42964-1901-АО.

Юридический адрес: ул. Кунаева, д. 10 г. Астана.

Основной целью создания общества является извлечение чистого дохода из всех видов деятельности, отвечающих предмету и целям его деятельности, использование его в интересах акционеров.

Основными видами деятельности общества, согласно, Уставу Общества, являются:

предоставление юридическим и физическим лицам платных услуг: местной, междугородней и международной связи, передачи данных и/или телематических служб, аудиоконференцсвязи и/или видеоконференцсвязи, доступа к сети Интернет, аренды каналов связи, присоединения сетей и пропуска трафика, подвижной радиотелефонной связи, сотовой связи, подвижной радиосвязи, персонального радиовызова за счет свободной емкости сетей и других телекоммуникационных услуг (с использованием и без использования радиочастотного спектра);

создание и эксплуатация с согласия оператора магистральной сети, как в полосе отвода железнодорожного транспорта, так и в любых других разрешенных местах волоконно-оптических и медных кабелей сетей связи, спутниковых и радиорелейных систем телекоммуникации;

создание и эксплуатация выделенных и взаимоувязанных с сетями связи других операторов аналоговых и цифровых сетей связи (далее - сети связи «Транстелеком») для удовлетворения потребностей организаций железнодорожного транспорта (а также других организаций, связанных с железнодорожной отраслью) в интегрированных услугах технологической связи;

осуществление строительно-монтажных, пуско-наладочных и эксплуатационных работ (в том числе проектирование, строительство и эксплуатация общереспубликанских магистральных, международных, междугородных и местных линий связи);

передача (получение) имущества в аренду, доверительное управление имуществом в порядке, установленном законодательством;

проведение маркетинговой и операторской деятельности по привлечению потребителей услуг связи и управление процессом использования свободной емкости сетей связи «Транстелеком» потребителями (с целью получения чистого дохода для обеспечения деятельности Общества);

взаимодействие с казахстанскими и иностранными организациями по вопросам создания новой техники и технологий, поставки материалов и оборудования, привлечения инвестиций и выполнения совместных работ;

производство и реализация средств радио- и проводной связи, телевидения, обработки и передачи информации, видеоконференцсвязи и другого технического оборудования;

разработка, проектирование, монтаж и техническое обслуживание международных, междугородних, местных сетей связи для всех категорий пользователей в промышленных, складских, административных зданиях и сооружениях, гостиницах, курортных, лечебно-оздоровительных, торговых и спортивных комплексах, биржах, банках, а также сетей связи для нужд государственных структур и т.п.;

оказание консультативных и информационно-справочных услуг как в области маркетинга и изучения тенденций мирового рынка, так и в других областях;

редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, необходимая для работы Общества и оказания услуг;

закупка оборудования, технологий, комплектующих и материалов для обеспечения деятельности Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

оказание информационных услуг;

осуществление внешнеэкономической деятельности и развитие экономического сотрудничества с юридическими и физическими лицами, осуществление экспорта, импорта товаров, работ и услуг.

Все указанные виды деятельности осуществляются в рамках действующего законодательства Республики Казахстан при наличии разрешений, лицензий, сертификатов, полученных в уполномоченных на то органах государственной власти и управления Республики Казахстан.

За 1 квартал 2013 года фактическая численность по Обществу составило 2 614 единиц, из них:

- АУП составляет 293 единиц;

- Производственный персонал 2 321 единиц.

Результаты деятельности предприятия зависят от антимонопольного регулирования, от способности оказывать услуги с достаточной рентабельностью и от общей экономической ситуации в Казахстане. Деятельность подвержена специфическим экономическим, политическим и социальным рискам, присущим ведению бизнеса в Казахстане. Эти риски включают вопросы, вытекающие из политики Правительства, экономических условий, налогообложения и изменений в налоговом законодательстве, изменения курса валют.

АО «Транстелеком» признано субъектом естественной монополии, и его деятельность регулируется Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса. В течение 12 месяцев 2012 года Общество при применении тарифов на основные виды услуг руководствовалось Приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (далее - Агентство) от 16.03.04 г № 139-ОД (далее - Приказ).

Ценовая (тарифная) политика Общества реализуется с учетом статуса Общества как субъекта естественной монополии, субъекта рынка, занимающего доминирующее (монопольное) положение, а также оператора универсального обслуживания, и в соответствии с антимонопольным законодательством и законодательством о естественных монополиях.

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28.02.2007 г. №234, Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), Учетной политикой и другими нормативными актами.

Учетная политика

Учетная политика является единой для всех структурных подразделений, дочерних компаний, для достижения сопоставимости показателей финансовой отчетности предприятия.

При формировании финансовой отчетности использованы следующие принципы:

отражение дохода и расхода в бухгалтерском учете - по методу начисления;

основные средства, кроме зданий, признаются в качестве актива и первоначально оцениваются по фактической себестоимости, здания учитываются по рыночной стоимости, амортизация начисляется по равномерному методу; предусмотрена ежегодная инвентаризация;

нематериальные активы учитываются по фактической себестоимости; амортизация начисляется по равномерному методу;

товарно-материальные запасы оцениваются по наименьшей из себестоимости и чистой стоимости реализации. В соответствии с правилами «закупки материальных и финансовых ресурсов, оборудования и услуг для производственных нужд субъектами естественных монополий на тендерной основе» закупка материалов производится в обязательном порядке на тендерной основе;

учет по подоходному налогу предусматривает отсроченный подоходный налог и поправку отсроченного подоходного налога на начало отчетного периода;

денежные средства, дебиторская и кредиторская задолженности на отчетную дату;

уставный капитал на дату регистрации вкладов.

Операции в иностранной валюте учитываются в тенге, путем применения к сумме в иностранной валюте по рыночному курсу на дату совершения операции.

При составлении финансовой отчетности руководствовались МСФО.

В сводную финансовую отчетность за 1 квартал 2013 года вошла финансовая информация:

- Алматытранстелеком
- Астанатранстелеком
- Актобетранстелеком
- Атыраутранстелеком
- Карагандатранстелеком
- Кокшетаутранстелеком
- Костанайтранстелеком
- Кызылордатранстелеком
- Павлодартранстелеком
- Жамбылтранстелеком
- Семейтранстелеком
- Оскементранстелеком
- Шымкенттранстелеком
- Дирекция эксплуатации телекоммуникационной сети

Денежные средства

На сводном балансе Общества денежные средства по состоянию:
-на 01.01. 2013 года составила сумма в размере 1 320 992 тыс. тенге;
-на 01.04. 2013 года составила сумма в размере 984 800 тыс. тенге;

В том числе:

тыс. тенге				
№	Денежные средства и их эквиваленты	Сальдо на 01.01.2013 года	Сальдо на 01.04.2013 года	Отклонения + увеличение - уменьшение
1	Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге	1 260 199	922 214	-337 985
2	Денежные средства на текущих банковских счетах в валюте внутри страны	56 902	56 620	-282
3	Денежные средства на картсчетах	183	237	54

4	Денежные Средства в кассе в тенге	200	96	- 104
5	Денежные средства в пути в тенге	3 508	5 633	2 125
	ИТОГО:	1 320 992	984 800	-336 192

Отчет о движении денег за 1 квартал 2013 года составлен по прямому методу и представлен следующим образом:

Сальдо на начало года - 1 320 992 тыс. тенге;

- движение денег от операционной деятельности - произошло увеличение на сумму - 1 712 708 тыс. тенге;

- движение денег от инвестиционной деятельности - произошло уменьшение на сумму -1 244 434 тыс. тенге;

- движение денег от финансовой деятельности - произошло уменьшение на сумму -804 466 тыс. тенге;

Сальдо на конец отчетного периода 984 800 тыс. тенге.

Приобретение и выбытие основных средств и нематериальных активов отражено с учетом косвенных налогов. Уменьшение денежных средств на расчетном счете на сумму 336 192 тыс. тенге.

Дебиторская задолженность

В сводном балансе числится текущая дебиторская задолженность по состоянию:

-на 01.01.2013 г. в сумме 3 070 676 тыс. тенге;

-на 01.04.2013 г. в сумме 1 765 874 тыс. тенге;

Дебиторская задолженность классифицирована следующим образом:

тыс. тенге						
		Строка баланса	Сальдо на 01.01. 2013 г.	Сальдо на 01.04. 2013г.	Отклонение	Причина
1	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	031	459 102	480 882	21 780	Сальдо ДЗ покупателей за март, увеличение произошло за счет предоставленных услуг
2	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций	032	2 119 103	891 148	- 1 227 955	Текущая задолженность за март 2013г.
3	Краткосрочная дебиторская задолженность Филиалов и структур. Подраздел.АО «НК КТЖ»	032,034				
4	Краткосрочная дебиторская задолженность по работникам	035	354	3 918	3 564	За счет предоставления денежных средств на командировочные и хозяйственные расходы
5	краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	036		473	473	За счет предоставления услуг аренды помещений
5	краткосрочные вознаграждения к получению	037	3		-3	За счет невыплаченных вознаграждений Альфабанком на остатки денежных средств на расчетном счете

6	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	038	16 204	15 572	-632	Уменьшение в связи с возвратом гарантийных взносов
7	Текущие налоговые активы	050	461 328	327 715	- 133 613	Уменьшение ДЗ по налогам произошло в связи превышением начисленного НДС перед бюджетом
8	Авансы выданные	071	10 700	16 135	5 436	Уменьшение за счет погашения авансов выданных по новым заключенным договорам на приобретение ТМЗ.ОС.
9	Расходы будущих периодов	072	3 881	30 027	26 146	За счет ежемесячных отнесений на затраты по договорам страхования автотранспорта, имущества и ГПО
10	прочие краткосрочные активы	073	1	4	3	Переплата по пене по пенсионным отчислениям
	ИТОГО		3 070 676	1 765 874	- 1 304 801	

Резервы по сомнительной задолженности

На 01.04.2013 г. резерв по сомнительной задолженности составляет 174 313 тыс. тенге.

тыс. тенге

Резервы	Сальдо на 01.01. 2013 г.	Сумма погашенной дебиторской задолженности	Сумма резерва созданного на отчетную дату	Списано	Сальдо на 01.04. 2013 г.	Отклонение	Причина
По сомнительному долгу покупателей и заказчиков	172 159	2 400	2 623		172 382	223	За счет создания резерва по оказанным услугам
По авансам выданным	828				828		За счет списания задолженности по авансам выданным
По прочим	792	40			752	-40	За счет погашения задолженности
Итого	173 779	2 440	2 623		173 962	183	
По задолженности работников	351				351		
Итого	351				351		
По списанию сырья и материалов							
Итого							
Всего	174 130	2440	2 623		174 313	183	

. В Компании создан Комитет по работе с оборотным капиталом и торговой дебиторской и кредиторской задолженности для снижения уровня образовавшейся задолженности.

Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные запасы согласно принятой Учетной политике учитываются по наименьшей из себестоимости, и чистой стоимости реализации. Для определения себестоимости

мости реализованных запасов и для оценки ТМЗ на складах и на производстве применяется метод средневзвешенной стоимости.

Общая балансовая стоимость запасов по состоянию:

- на 01.01.2013 г. в сумме 439 957 тыс. тенге

- на 01.04.2013 г. в сумме 441 224 тыс. тенге.

Классификация запасов

тыс. тенге

№ п/п	Код по ГПС	Наименование	Остаток на начало периода	Остаток на конец отчетного периода	Отклонение + увеличение - уменьшение	Причины
			Всего	Всего	Всего	
А	Б	В	1	2	3	
1	1300	ЗАПАСЫ				
1.1	1310.1	Сырье и материалы, в том числе:				
1.1.1	1310.11	Прокат черных металлов	1 771	1 708	-63	Уменьшение произошло за счет списания материалов для текущего ремонта зданий, машин и оборудования, (проволоки стальной оцинкованной, проволоки сварочной, замков врезных, электродов, шурупов, дюбели, люк кабельного колодца, подвес кабельный, сталь полосовая)
1.1.2	1310.12	Кабельная продукция	112 205	109 373	-2 832	Уменьшение произошло за счет списания волоконно-оптического, силового, экранированного, телефонно-станционного кабеля.
1.1.3	1310.13	Прочие сырье и материалы	50 716	51 533	817	Увеличение произошло за счет поступления материалов для хозяйственных нужд при использовании для уборки зданий, помещений, (стиральный порошок, мыло туалетное, хлорка), лампы настольные, светильники, гарнитуры телефонисток, материалы приобретены для текущего использования и расходуются по мере их необходимости.
		Итого по коду 1310.1	164 692	162 614	-2 078	
1.2	1310.21	МВСП	0	0		
1.2.1		Рельсы	0	0		
1.2.2		Шпалы	0	0		
1.2.3		Стрелочные переводы	0	0		
1.2.4		Переводные брусья	0	0		
1.2.5		Путевые решетки	0	0		
1.2.6		Скрепления (МВСП)	0	0		
1.2.7		Прочие (МВСП)	0	0		
		Итого по коду 1310.2	0	0		

		Итого по группе 1310	441 078	442 084	1 006	
2	1320	Готовая продукция	0	0		
3	1330	Товары	0	0		
4	1350	Прочие запасы	0	0		
	1360	Резерв по неликвидным ТМЗ	-1 121	-860	-261	Уменьшение резерва по обесценению неликвидных ТМЗ на сумму 261 тыс. тенге, за счет использования данных материалов в деятельности Общества.
5		Всего запасы	439 957	441 224	1 267	

За 1 квартал 2013 года поступило ТМЗ на сумму 28 876 тыс. тенге, в т.ч.

- от сторонних организаций 50 743 тыс. тенге;
- передача внутри АО 3 909 тыс. тенге;
- переведено из группы в группу 232 621 тыс. тенге;
- прочие доходы 603 тыс. тенге;

Выбыло ТМЗ на сумму 286 609 тыс. тенге, в т.ч.:

- отнесено на расходы 39 411 тыс. тенге;
- перевод из группы в группу 232 621 тыс. тенге;
- передача внутри АО 3 909 тыс. тенге;
- прочие 10 668 тыс. тенге,

Основные средства

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете в момент оприходования по первоначальной стоимости, включая все фактически произведенные затраты по возведению или приобретению. Согласно учетной политике в Общества использует метод равномерного списания стоимости на протяжении срока полезной службы.

Применяемые годовые нормы амортизации:

- Земля - без срока
- Здания и сооружения - от 5 до 7 %
- Машины и оборудование - от 7 до 25 %
- Транспорт - от 7 до 10 %
- Прочие - 10%

Балансовая стоимость основных средств

на 01 января 2013 года:

- по первоначальной стоимости 33 127 819 тыс. тенге;
- накопленный износ - 11 790 548 тыс. тенге;
- обесценение ОС 8781 тыс. тенге;
- остаточная стоимость - 21 328 490 тыс. тенге.

на 01 апреля 2013 года:

- первоначальная стоимость - 33 259 056 тыс. тенге;
- накопленный износ - 12 825 433 тыс. тенге;
- обесценение ОС 7967 тыс. тенге;
- остаточная стоимость — 20 425 656 тыс. тенге.

Движение основных средств

тыс. тенге

	Земля	Здания и сооружения	Машины и оборудова-	Транспорт средства	Прочие	Всего
--	-------	---------------------	---------------------	--------------------	--------	-------

10

			и			
Первоначальная стоимость на 01 января 2013 года	206 496	2 264 198	30 189 898	203 708	263 519	33 127 819
Поступление		10528	119221	10	2226	131985
Выбытие			721			721
Остаточная стоимость на 01 апреля 2013 г.	206 496	1 217 930	18 757 610	114 462	129 158	20 425 656

Незавершенное строительство

По состоянию на 01 января 2013 года в сводном балансе финансовой отчетности АО «Транстелеком» числилось незавершенное строительство на сумму 3 452 538 тыс. тенге
По состоянию на 01 апреля 2013 года незавершенное строительство составило 4 765 027 тыс. тенге.

Уменьшение незавершенного строительства на сумму 132 149 тыс. тенге произошло за счет:
Ввода в эксплуатацию основных средств на общую сумму 132 149 тыс. тенге:
- в том числе компьютерная техника, терминальное оборудования по филиалам Общества на сумму 115 384 тыс. тенге;
- модернизация и реконструкция основных средств на сумму - 11 238 тыс. тенге;
- строительно-монтажные работы по линии связи на сумму - 5527 тыс. тенге;

Увеличение незавершенного строительства на сумму 1 444 638 тыс. тенге произошло за счет:

- внедрения и сопровождения оборудование для организации радиосвязи "Blameles Stroy ТОО дог. №118, система видеонаблюдения, "ARIBA - ASB ТОО 581/11 от 28.12.2012 г., услуги по разработке Dx5 -Дизайн отчетов Хьюлетт-Паккард (К) ТОО 300/11, программно-аппаратный комплекс электровоза TNS Intec ТОО 375/11, Программно-аппаратный комплекс электровоза TNS Intec ТОО 375/11
- списание товарно-материальных запасов на сумму 1 607 тыс.;
- реконструкция основных средств - 3 986 тыс. тенге;

Обязательства по налогам

За 1 квартал 2013 года в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» все налоги по Обществу своевременно начислены и направлены в электронном виде и на бумажных носителях в Налоговые Управления.

В программе «Кабинет налогоплательщика» по Лицевым счетам проводилась проверка начисления и оплаты налогов.

Постоянно в Налоговые управления направлялись заявки для получения сведений об отсутствии и (или) наличии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям.

Дебетовое сальдо по налогам составило сумму 327 719 тыс. тенге, в том числе:

- дебетовое сальдо по КППН из-за образованных убытков Общества по налоговому учету составило 70 965 тыс.тенге в т.ч. пеня 70 тыс. тенге;
- по подоходному налогу у источника выплаты - 10 498 тыс. тенге, в том числе по пене - 872 тыс.тенге;
- дебетовое сальдо по НДС составила 236 683 тыс. тенге в т.ч. пеня 48 тыс. тенге, в связи с превышением суммы НДС относимго в зачет над суммой начисленного налога. Данная сумма будет зачтена в счет будущих платежей по НДС;
- сумма дебетового сальдо по налогу на транспортные средства составила 35 тыс. тенге в связи с выплатой налога за прошлый период;
- сумма дебиторской задолженности по земельному налогу составила 239 тыс. тенге, которая будет зачтена по второму сроку расчета по земельному налогу;
- дебиторская задолженность по налогу на имущество составило в сумме 8 446 тыс. тенге;
- дебетовое сальдо по платам в сумме - 844 тыс. тенге;
- дебетовая задолженность по государственной пошлине и таможенным платежам в сумме 5 тыс. тенге;

- переплата по обязательным пенсионным взносам в сумме 4 тыс. тенге, в т.ч. по пене 3 тыс.тенге;

Задолженность по налогам и другим обязательным платежам за 2012 года составляет в сумме 83 249 тыс. тенге, в том числе:

- по КПП 5 053 тыс. тенге, в связи с начислением авансовых платежей, которые будут уменьшены после сдачи декларации по КПП;

- по подоходному налогу с нерезидентов в сумме 1 458 тыс. тенге;

- по НДС за нерезидента в сумме - 10 133 тыс. тенге, данная задолженность будет выплачена

- по ИПН в сумме 17 078 тыс. тенге;

- социальный налог 24 825 тыс.тг, в т.ч. социальные отчисления 9 964 тыс. тенге;

- по налогу на транспорт в сумме 5 тыс. тенге;

- по налогу на имущество в сумме 34 тыс. тенге;

- по платам кредитовая задолженность составила 123 тыс.тенге;

- по обязательным пенсионным взносам в сумме 24 540 тыс. тенге.

Образовавшаяся текущая кредиторская задолженность по ИПН, ОПВ, социальному налогу и социальным отчислениям будет оплачена в соответствии с Налоговым Кодексом.

По строке ПН у источника выплаты с резидентов учтен процент по депозиту и удержан подоходный налог в размере 890 тыс. тенге.

Начисление по налогам и другим обязательным платежам составило в сумме 464 505 тыс. тенге, в том числе:

Уплата налогов и других обязательных платежей составило в сумме 301 796 тыс. тенге.

Оплата социальных отчислений и обязательных пенсионных взносов произвелась в сумме 75 616 тыс. тенге, в том числе возвраты (3 743) тыс.тенге.

Краткосрочные обязательства

В сводном балансе числятся краткосрочные обязательства по состоянию:

-на 01.01.2013 г. - **7 070 762** тыс. тенге;

-на 01.04.2013 г. - **5 677 864** тыс. тенге.

Применяется метод оценки по первоначальной стоимости.

Краткосрочные обязательства классифицированы следующим образом:

<i>тыс. тенге</i>						
		Строка баланса	Сальдо на 01.01.2013 г.	Сальдо на 01.04.2013 г.	Отклонение	Причина
1	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств	220	2 538 147	2 555 091	16 944	Увеличение за счет переоценки сальдо
2	Обязательства по налогам	230	45 131	48 622	3 491	Текущее сальдо за март 2013 г.
3	Обязательства по др. обязательным платежам	240	9 019	34 627	25 608	Текущее сальдо за март 2013 г.
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	251	3 373 140	1 882 290	- 1 490 850	Задолженность текущая поставщикам
5	Краткосрочная задолженность (сч.3320)	252	85	1 868	1 783	Уменьшение за счет погашения фин. помощи. Также была произведена предоплата по проекту Строительство микропроцессорной системы интервального регулирова-

						ния движением поездов на участке Кандыгаш - Никельтау
6	Краткосрочная задолженность по оплате труда	260	1 462	188 396	186 934	Задолженность по зарплате текущая, сальдо за март 2013 г.
7	Краткосрочная задолженность по аренде	270	2 035	6 247	4 212	Увеличение задолженности за аренду помещения
8	Вознаграждения	290	163 945	33 992	- 129 953	Начислены вознаграждения по договору займа с ЕБРР и БРК.
9	Прочая кредиторская задолженность	300	55 058	50 613	- 4 445	Увеличена КЗ за счет удержания алиментов и задолженности по исполнительным листам сотрудников.
10	Краткосрочные оценочные обязательства	310	721 550	721 550		
11	Авансы полученные	321	44 362	37 740	- 6 622	Сальдо за март 2013 г. по авансам полученным
12	Прочие краткосрочные обязательства	324	116 828	116 828		
	ИТОГО		7 070 762	5 677 864	- 1 392 898	

Долгосрочные обязательства

В сводном балансе числятся долгосрочные обязательства по состоянию:

-на 01.01.2013г. - 17 576 659 тыс. тенге,

-на 01.04.2013г. - 16 769 106 тыс. тенге.

Применяется метод оценки по первоначальной стоимости.

Долгосрочные обязательства классифицированы следующим образом:

№ п\п		Строка баланса	На 01.01.13 г	На 01.04.13 г.	Отклонение + увеличение - уменьшение
1.	Долгосрочные банковские займы	341	14 105 382	13 368 889	- 736 493
2.	Долгосрочная задолженность по аренде	354	3 116 061	3 045 001-	- 71 060
3.	Долгосрочные оценочные обязательства	360	355 216	355 216	
	ИТОГО:		17 576 659	16 769 106	" - 807 553

Собственный капитал

Уставный капитал Акционерного Общества «Транстелеком» составлял на 31.03.2013 года- 6 471 089 тыс. тенге. Сумма неоплаченного капитала по состоянию на 31 марта 2013 года составила 839 602 тыс. тенге. За 1 квартал 2013 года получен чистый доход в размере 329 963 тыс. тенге.

Нераспределенный доход на 31.03.2013 года составил 954 737 тыс. тенге.

Расчитан эмиссионный доход по полученной финансовой помощи от АО «НК «КТЖ» на сумму 244 190 тыс. тенге.

Итого капитал на 31.03.2013 г. составляет 6 830 414 тыс. тенге.

Отчет о доходах и расходах

Выручка от реализации работ и услуг

Согласно Учетной политике, принятой АО «Транстелеком», доход отражается в учете по методу начисления.

Общая сумма выручки от реализации за 1 квартал 2013 года составила сумму **3 544 563** тыс. тенге. Выручка, признанная в течение 1 квартал 2013 года, была сформирована за счет дохода, возникающего по следующим услугам:

Классификация выручки от реализации

тыс. тенге

Наименование статьи дохода	Единица измерения	Сумма
Услуги междугородной международной связи	мин	335 265
Местная телефонная связь	т/а	233 611
Телеграфная связь	слово	603 071
Услуги Интернет	Мбт	332 845
Услуги спутниковой связи и передачи данных	канал	306 510
Услуги аренды магистральных каналов ВОЛС	канал	1 335 499
Услуги международного транзита	канал	194 088
Услуги по проекту ИСУ Парк	тыс.тенге	180 771
Реализация запасов предприятиям АО НК КТЖ	шт.	
Прочие доходы от основной деятельности	тыс.тенге	22 903

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

За 1 квартал 2013 года себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг Общества составила общую сумму **2 523 251** тыс. тенге.

Расходы периода составили сумму 687 555 тенге, в том числе:

- административные расходы - **384 412** тыс. тенге;
- расходы по выплате процентов - **304 035** тыс. тенге;
- расходы по обесценению активов- **(814)** тыс. тенге;
- расходы по созданию резервов - **(78)** тыс. тенге.

Прочие расходы от неосновной деятельности 44 882 тыс. тенге, в том числе:

- отрицательная курсовая разница- **44 855** тыс. тенге
- списание основных средств- **27.** тыс. тенге

Доход от неосновной деятельности 48 667 тыс. тенге, в том числе:	
- доход от курсовой разницы	35 880 тыс. тенге;
- возмещение затрат за обучение	77 тыс. тенге
- оприходование материалов	603 тыс. тенге.
- возмещение ущерба с виновных лиц	587 тыс. тенге
- возмещение госпошлины	54 тыс. тенге
- доход за нарушение условий договора	5 400 тыс. тенге
- пени за невыполнение сроков договоров	131 тыс. тенге
- доход от вознаграждения по остаткам на счетах	5 935 тыс. тенге

Операция со связанными сторонами

АО «Транстелеком» находится под контролем АО «НК «Казахстан Темир Жолы» и оказывает ему услуги связи и услуги связи его структурным подразделениям и дочерним предприятиям. При этом ценовая политика формируется независимо от контролирующей организации.

Объем оказанных услуг за 1 квартал 2013 года в процентном соотношении от общего объема услуг составил:

АО «НК «КТЖ» - 64,0 %;

Аффилированные предприятия -7 %;

Сторонние организации -29,0%

В системе SAP BW в форме ФО-17 не заполняются столбцы 8, 9, 10,12, в связи с тем, что при переносе данных в программу 1С V8,2 с программы 1С V7 информация по договорам дебиторов, кредиторов не соответствовала требованиям выгрузки формата FIDC. В настоящее время ведутся работы по заполнению недостающей информации в системе 1С 8,2,. К следующей отчетности планируется реализовать выгрузку в полном объеме.

**Президент
АО «Транстелеком»**

Главный бухгалтер



Пшембаев Д.М.

Касенова Г.К.