Приложение 2

приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Форма 1

Наименование организации АО "ТРАНСТЕЛЕКОМ"

Вид деятельности организации: предоставление телекоммуникационных услуг
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Форма отчетности: неконсолидированная
Форма собственности: Субъект квазигосударственного сектора
Среднегодовая численность работников: 3395 чел.
Субъект предпринимательства: крупного
(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации) 050000, г.Астана, Кунаева 10

Бухгалтерский баланс

по состоянию на «30» сентября 2018 года

тыс. тенге

Активы	**Код строки**	**На конец отчетного периода**	**На начало отчетного периода**
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	388 767	3 193 657
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	49 719	66 716
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	17 105 926	10 305 417
Текущий подоходный налог	17	535 972	917 531
Запасы	18	1 145 569	1 333 086
Прочие краткосрочные активы	19	1 564 815	2 545 435
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	**100**	**20 790 768**	**18 361 842**
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
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		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	207 217	224 490
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	64 491 555	55 901 107
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	3 515 488	3 558 750
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	12 627 855	9 757 223
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	**200**	**80 842 115**	**69 441 570**
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)		**101 632 883**	**87 803 412**

Обязательство и капитал	**Код строки**	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	14 109 378	12 984 883
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	884 810	481 521
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	10 621 812	6 213 224
Краткосрочные резервы	214	413 546	506 846
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	13 936	
Вознаграждения работникам	216	338 578	338 578
Прочие краткосрочные обязательства	217	4 607 794	2 942 999
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	**300**	**30 989 854**	**23 468 051**
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	39 509 809	34 126 544
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	834 270	1 526 421
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	3 901 778	3 470 534
Прочие долгосрочные обязательства	316	379 700	379 700
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	**400**	**44 625 557**	**39 503 199**
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	12 241 487	12 241 487
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	13 775 985	12 590 675
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	**500**	**26 017 472**	**24 832 162**
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		**101 632 883**	**87 803 412**

И.о. Президента **Жексембеков Д.Т.**

Главный бухгалтер **Бозщина К. С.**

Приложение 3
приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Форма 2

Наименование организации АО "Транстелеком"

Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2018 г.

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	50 061 442	71 022 446
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	37 243 998	53 898 835
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	**12**	**12 817 444**	**17 123 611**
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	3 942 879	4 369 123
Прочие расходы	15	637 984	1 260 788
Прочие доходы	16	966 401	1 067 089
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	**20**	**9 202 982**	**12 560 789**
Доходы по финансированию	21	67 390	257 116
Расходы по финансированию	22	4 314 661	5 988 767
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	**100**	**4 955 711**	**6 829 138**
Расходы по подоходному налогу	101	1 158 430	1 497 537
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	**200**	**3 797 281**	**5 331 601**
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	**300**	**3 797 281**	**5 331 601**
собственников материнской организации		3 797 281	5 331 601
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	**400**	**0**	**4 710**
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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		4 710
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**	**3 797 281**	**5 336 311**
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		3 797 281	5 336 311
доля 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			

И.о. Президента **Жексембеков Д.Т.**

Главный бухгалтер **Бозщина К. С.**

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года №143

Форма 3

Наименование организации АО "Транстелеком"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

по состоянию на 30.09.2018 г.

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	**10**	**47 989 474**	**47 015 867**
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров)	11	0	0
реализация товаров и услуг	12	43 628 270	43 119 615
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	3 904 310	2 521 548
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	456 894	1 374 704
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	**20**	**36 850 175**	**45 235 483**
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	23 924 276	24 236 804
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	1 264 755	6 526 612
выплаты по оплате труда	23	3 865 525	3 222 482
выплата вознаграждения	24	3 845 851	4 408 317
выплаты по договорам страхования	25		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	26	2 616 781	4 648 286
прочие выплаты	27	1 332 987	2 192 982
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	11 139 299	1 780 384
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	**40**	**100**	**30 111**
в том числе:			
реализация основных средств	41		
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	100	30 111
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	**60**	**18 694 162**	**5 460 356**
в том числе:			
приобретение основных средств	61	18 341 064	5 440 708
приобретение нематериальных активов	62		0
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей	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	353 098	19 648
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-18 694 062	-5 430 245
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	16 430 175	3 000 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		0

получение займов	92	16 430 175	3 000 000
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	**100**	**11 684 753**	**7 702 443**
в том числе:			
погашение займов	101	10 541 952	7 346 987
выплата вознаграждения	102	0	
выплата дивидендов	103	820 000	
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	322 801	355 456
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	**110**	**4 745 422**	**-4 702 443**
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	**120**	**4 632**	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	**130**	**-2 809 341**	**-8 352 304**
Резерв по денежным средствам и эквивалентам		**-181**	
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	**140**	**3 193 657**	**13 115 545**
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	**150**	**388 767**	**4 763 241**

И.о. Президента _____ *подпись* **Жексембеков Д.Т.**
Ф.И.О

Главный бухгалтер _____ *подпись* **Бозщина К.С.**
Ф.И.О

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ГОРОД АСТАНА АСТАНА ҚАЛАСЫ «ТРАНСТЕЛЕКОМ» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСТЕЛЕКОМ» АКЦИОНЕРЛІК КОҒАМЫ
Transtelecom

Приложение 3
приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Форма 4

Отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на 30 сентября 2018 года.

Наименование организации АО "ТРАНСТЕЛЕКОМ
Вид деятельности организации- предоставление телекоммуникационных услуг
Организационно-правовая форма - Акционерное общество
Форма собственности - Субъект квазигосударственного сектора
Юридический адрес - г. Астана, Кунаева 10

тыс.тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтро-лирующих собствен-ников	Итого капитал
		Уставный (акционер-ный) капитал	Эмиссионный доход	Выкуп-ленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспре-деленная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	12 241 487	244 190			12 346 485		24 832 162
Изменение в учетной политике	11			-		- 212 750		- 212 750
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	12 241 487	244 190	-	-	12 133 735	-	24 619 412
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-		-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-		-	-
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, имеющиеся 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**	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	311							-
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							-
Прочие распределения в пользу собственников	316							-
Прочие операции с собственниками	317							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	12 241 487	244 190	-	-	12 133 735	-	24 619 412
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	12 241 487	244 190	-	-	12 133 735	-	24 619 412
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	3 797 281	-	3 797 281
Прибыль (убыток) за год	610					3 797 281		3 797 281

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, имеющиеся 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 компаний	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**	-	-	-	-	2 399 221	-	2 399 221
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								-
стоимость услуг работников	-							-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-							-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-							-
Взносы собственников	711	-						-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							-
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							2 399 221
Выплата дивидендов	715				-	2 399 221		-
Прочие распределения в пользу собственников	716							-
Прочие операции с собственниками	717							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							26 017 472
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	**800**	12 241 487	244 190	-		13 531 795	-	

И.о. Президента **Жексембеков Д.Т.**

Главный бухгалтер **Бозщина К. С.**