

Наименование организации **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 сентября 2012 ГОДА**

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	24 253 376	79 311 989
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	38 322 358	47 145 970
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	56 872 137	24 649 678
Текущий подоходный налог	17	244 360	449 134
Запасы	18	15 617 267	11 599 738
Прочие краткосрочные активы	19	46 636 287	63 729 691
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	181 945 785	226 886 200
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	647 702	647 702
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	262 923 994	243 790 624
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	10 918 654	10 352 519
Основные средства	118	707 071 714	691 316 900
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	6 005 616	6 385 212
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	166 116 625	83 625 549
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 153 684 305	1 036 118 506
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		1 335 630 090	1 263 004 706

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	5 202 119	7 637 014
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	64 742 863	62 669 267
Краткосрочные резервы	214	28 238 638	48 223 460
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	6 249 969	5 587 235
Прочие краткосрочные обязательства	217	41 332 614	41 578 284
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	145 766 203	165 695 260
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	132 037 883	111 558 187
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	105 530 726	85 475 157
Прочие долгосрочные обязательства	316	10 210 625	9 543 959
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	247 779 234	206 577 303
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	675 526 248	579 417 097
Эмиссионный доход	411	581 910	92 606 656
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	(134 374)	(215 047)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	266 110 869	218 923 437
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	942 084 653	890 732 143
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	942 084 653	890 732 143
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 335 630 090	1 263 004 706

Руководитель

Главный бухгалтер



НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 сентября 2012 ГОДА

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	518 244 518	449 651 075
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	(407 683 592)	(327 419 724)
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	110 560 926	122 231 351
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	(36 631 310)	(24 455 613)
Прочие расходы	15		
Прочие доходы	16		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	73 929 616	97 775 738
Доходы по финансированию	21	2 155 694	1 746 661
Расходы по финансированию	22	(5 602 458)	(4 656 429)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24	8 890 985	3 770 189
Прочие неоперационные расходы	25	(1 605 014)	(932 497)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	77 768 823	97 703 662
Расходы по подоходному налогу	101	(16 126 253)	(18 917 428)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	61 642 570	78 786 234
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201)	300	61 642 570	78 786 234
' относимая на:			
собственников материнской организации		61 642 570	78 786 234
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	80 673	(104 149)
в том числе:	410		
' Переоценка основных средств			
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		

Актuarные 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	80 673	(104 149)	
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	61 723 243	78 682 085	
Общая совокупная прибыль относимая на:				
' собственников материнской организации		61 723 243	78 682 085	
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				

Руководитель



Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Форма 3

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 сентября 2012 ГОДА

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	514 924 013	413 933 211
в том числе:			
реализация товаров	11		
прочая выручка	12	453 926 802	389 710 331
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	25 882 844	22 663 645
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	35 114 367	1 559 235
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	461 212 400	337 553 413
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	306 206 682	239 860 147
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	1 379 955	1 735 881
выплаты по оплате труда	23	75 446 667	57 784 365
выплата вознаграждения	24	4 261 051	3 923 823
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	44 757 837	8 462 020
прочие выплаты	27	29 160 208	25 787 177
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	53 711 613	76 379 798
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	11 152 150	13 612 753
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	4 455 874	12 242 990

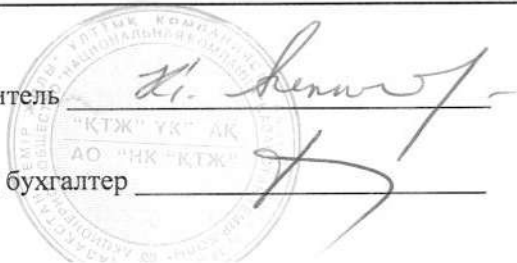
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48			
полученные дивиденды	49			
полученные вознаграждения	50	587 347		
прочие поступления	51	6 108 929	1 369 763	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	131 978 849	113 190 780	
в том числе:				
приобретение основных средств	61	120 348 248	99 908 117	
приобретение нематериальных активов	62	207 090	2 352 863	
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	2 155 240		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69			
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70	8 497 090		
прочие выплаты	71	771 181	10 929 800	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	(120 826 699)	(99 578 027)	

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	47 421 348	64 480 303	
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	4 000 000	64 480 303	
получение займов	92	43 421 348		
полученные вознаграждения	93			
прочие поступления	94			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	35 467 233	45 039 026	
в том числе:				
погашение займов	101	5 661 434	7 400 271	
выплата вознаграждения	102			
выплата дивидендов	103	18 433 035	9 776 307	
выплаты собственникам по акциям организации	104			
прочие выбытия	105	11 372 764	27 862 448	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	11 954 115	19 441 277	
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	102 358		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(55 160 971)	(3 756 952)	
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	79 311 989	39 945 677	
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	24 253 376	36 188 725	

Руководитель

Главный бухгалтер



НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 сентября 2012 ГОДА

Наименование компонентов	Код ст-роки	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль	
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	521 100 457	39 174 599		(126 153)	156 651 840	716 800 743
Изменение в учетной политике	11						
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	521 100 457	39 174 599		(126 153)	156 651 840	716 800 743
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				(88 894)	103 013 546	102 924 652
Прибыль (убыток) за период	210					103 013 546	103 013 546
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				(88 894)		(88 894)
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						

тыс. тенге

[illegible]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге, если не указано иное)

1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. денежные средства и их эквиваленты включали следующее:

	30 сентября 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Деньги на текущих счетах в банках в тенге	23,635,631	53,223,701
Деньги на текущих счетах в банках в долларах США	2,700	989,537
Деньги на текущих счетах в банках в швейцарских франках	520,540	35,779
Деньги на текущих счетах в банках в российских рублях	6,544	191,579
Деньги на текущих счетах в банках в евро	31,472	-
Краткосрочные банковские вклады в тенге	-	19,824,542
Краткосрочные банковские вклады в долларах США	-	5,011,315
Наличность в кассе	56,489	35,536
ИТОГО	24,253,376	79,311,989

2. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. прочие краткосрочные финансовые активы представляли собой депозиты в банках с первоначальным сроком размещения свыше трех, но менее двенадцати месяцев и займы, выданные дочерним организациям:

	30 сентября 2012 г.		31 декабря 2011 г.	
	Процентная ставка	Сумма	Процентная ставка	Сумма
Вклады				
АО «Народный банк Казахстана»	-	-	1.00%	3,004,657
АО «Казкоммерцбанк»	-	-	3.00%	10,759,000
АО «АТФ Банк»	4%	19,986,285	2.6-3.00%	8,004,859
ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»	-	-	-	-
ДБ АО «Сбербанк России»	2,6-7%	10,000,000	4.00-4.50%	12,500,000
Займы, выданные дочерним организациям	-	7,614,807	-	12,711,885
		37,601,092		46,980,401
Задолженность по процентам начисленным		721,266		165,569
ИТОГО		38,322,358		47,145,970

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге, если не указано иное)

3. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность включала следующее:

	30 сентября 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Торговая дебиторская задолженность сторонних организаций	5,574,895	3,689,376
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон	58,415,828	25,989,381
Прочая дебиторская задолженность	3,769,725	5,410,081
	67,760,448	35,088,838
Минус: резерв по сомнительной торговой дебиторской задолженности	(8,428,721)	(8,038,469)
Минус: резерв по прочей дебиторской задолженности	(2,459,590)	(2,400,691)
ИТОГО	56,872,137	24,649,678

4. ЗАПАСЫ

По состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. запасы включали следующее:

	30 сентября 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Сырье и материалы	7,882,374	5,696,573
Запасные части	3,803,947	3,484,944
Материалы верхнего строения пути	2,340,154	1,145,218
Топливо	943,617	678,724
Строительные материалы	186,080	458,874
Прочие	828,518	512,447
Незавершенное производство	12,372	5,755
Минус: резерв по неликвидным и устаревшим запасам	(379,795)	(382,797)
ИТОГО	15,617,267	11,599,738

5. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. прочие краткосрочные активы включали следующее:

	30 сентября 2012 г.	31 декабря 2011 г.
НДС к возмещению	16,775,754	21,292,297
Предоплата по прочим налогам	247,430	324,325
Актив, предназначенный в пользу акционера*	28,238,638	41,382,762
Краткосрочные авансы выданные	1,379,955	711,550
Расходы будущих периодов	176,836	252,458
Деньги, ограниченные в использовании	222,226	224,665
Прочие	7	24
	47,040,846	64,188,081
Минус: резерв по сомнительной задолженности	(404,559)	(458,390)
ИТОГО	46,636,287	63,729,691

6. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. прочие долгосрочные финансовые активы включали следующее:

	30 сентября 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Инвестиции в дочерние организации	252,053,965	234,502,765

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге, если не указано иное)

Инвестиции в ассоциированные организации	520,204	520,204
Займы выданные дочерней организации АО «Пассажирские перевозки»	10,349,825	8,767,655
ИТОГО	262,923,994	243,790,624

7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Основные средства по состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. включали следующее:

	Земля	Здания и сооружения	Инфра-структура железно-дорожных путей	Машины и оборудование	Железно-дорожный транспорт	Прочий транспорт	Прочие	Итого
Балансовая стоимость: На 30 сентября 2012 г.	614,276	37,529,594	532,114,429	109,082,272	16,802,492	5,450,587	5,478,064	707,071,714
Балансовая стоимость: На 31 декабря 2011 г.	618,668	61,482,101	497,302,049	106,794,163	16,175,903	5,340,586	3,603,430	691,316,900

8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы по состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. включали следующее:

	Лицензии	Программное обеспечение	Прочие	Итого
Балансовая стоимость на 30 сентября 2012 г.	8,758	5,924,694	72,164	6,005,616
Балансовая стоимость на 31 декабря 2011 г.	12,918	6,343,319	28,975	6,385,212

9. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2012 г. прочие долгосрочные активы включали следующее:

	30 сентября 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Незавершенное строительство	121,466,768	70,909,937
Авансы, выплаченные за основные средства	28,604,463	7,790,000
НДС к возмещению	6,150,465	6,185,593
Активы для реализации государству	12,657,537	9,010,630
Авансы, выплаченные за объекты жилого фонда, за минусом обесценения	6,592,425	403,956
Прочие долгосрочные активы	1,804,983	803,900
	177,276,641	95,104,016
Минус: резерв по авансам поставщикам за основные средства	(2,411,435)	(1,479,981)
Минус: резерв по невозмещаемому НДС	(6,150,465)	(6,185,593)
Минус: резерв по незавершенному строительству	(2,598,116)	(3,812,893)
ИТОГО	166,116,625	83,625,549

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге, если не указано иное)

10. ЗАЙМЫ

По состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. займы, включая начисленное вознаграждение, включали следующее:

	Исходная валюта	Выплаты	Процентная ставка	30 сентября 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Краткосрочные займы:					
Векселя АО «Сити Банк Казахстан»	Тенге	20 декабря 2011 г., 16 января 2012 г.	-	-	2,970,000
Долгосрочные займы:					
«АБН АМРО Банк Н.В.»:					
Заем 1	Доллары США	16-ю равными полугодовыми выплатами, начиная с 15 октября 2004 г. (последняя выплата 15 апреля 2012 г.)	ЛИБОР по 6- месячным депозитам в долларах США + 0.13%	-	290,291
Заем 2	Доллары США	32-мя квартальными выплатами, начиная с 15 мая 2005 г. (последняя выплата 15 мая 2014 г.)	ЛИБОР по 3- месячным депозитам в долларах США + 0.07%	2,400,208	3,952,249
«Японский банк международного сотрудничества» («ЯБМС»)	Японские йены	37-ю равными полугодовыми выплатами, начиная с 20 декабря 2002 г. (последняя выплата 20 декабря 2020 г.)	3.00%	6,406,922	6,663,706
«Институт де Кредито Официаль» («ИКО»)	Доллары США	25-ю равными полугодовыми платежами, начиная с 9 июля 2009 г. (последняя выплата 9 июля 2021 г.)	2.50%	2,973,684	3,292,686
«Казахстан темір жолы финанс Б.В.»:					
Заем 1:					
Транш 1 – номинальная стоимость 324,000,000 долларов США, дисконт – 6,748,920 долларов США	Доллары США	9 мая 2016 г.	7.8433%	49,592,302	48,052,700
Транш 2 – номинальная стоимость 32,823,945 долларов США, дисконт – 336,445 долларов США	Доллары США	9 мая 2011 г.	7.2844%	-	-
Заем 2: номинальная стоимость 160,000,000 долларов США, затраты по сделке – 571,429 долларов США	Доллары США	6 октября 2020 г.	7.1678%	23,969,559	24,075,355
АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук- Казына»					
Заем 1	Тенге	25 января 2024 г.	2%	21,426,308	21,167,565
Заем 2	Тенге	ноябрь 2036 г.	0.75%	1,936,941	1,840,469
Заем 3	Тенге	декабрь 2036 г.	0.75%	7,251,490	6,890,180
Заем 4	Тенге			1,232,713	-
Заем 5	Тенге			20,049,875	-
				137,240,002	119,195,201
Минус: Текущая часть займов				(5,202,119)	(7,637,014)
				132,037,883	111,558,187

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге, если не указано иное)

11. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность включала следующее:

	30 сентября 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Торговая кредиторская задолженность третьим сторонам	19,589,154	31,117,130
Торговая кредиторская задолженность связанным сторонам	19,213,935	22,377,161
Задолженность по заработной плате	6,381,387	5,269,376
Резерв по доплатам за проживание в районах экологического бедствия	-	1,712,329
Прочая кредиторская задолженность	19,558,387	2,193,271
ИТОГО	64,742,863	62,669,267

12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ

Текущее обязательство Компании по вознаграждениям работникам по состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. включало следующее:

	30 сентября 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Краткосрочные обязательства по пенсионному плану с установленными размерами выплат	890,410	890,410
Краткосрочный резерв по неиспользованным отпускам	5,359,559	4,696,825
ИТОГО	6,249,969	5,587,235

13. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 30 сентября 2012 г. и 31 декабря 2011 г. прочие краткосрочные обязательства включали следующее:

	30 сентября 2012 г.	31 декабря 2011 г.
Авансы полученные	25,882,844	28,228,414
Доходы будущих периодов	11,600,937	9,018,670
Обязательные пенсионные взносы	1,610,878	1,772,324
Прочие налоговые обязательства	2,237,955	2,558,876
ИТОГО	41,332,614	41,578,284

14. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие долгосрочные обязательства включают долгосрочные обязательства по вознаграждениям работникам.

15. ВЫРУЧКА

Выручка за годы, закончившиеся на 30 сентября включала следующее:

	2012 г.	2011 г.
Доход от оказания услуг	512,901,075	446,305,374
Штрафы полученные	2,208,704	2,808,178
Прочие доходы от продажи товаров третьим сторонам	3,134,739	537,523
ИТОГО	518,244,518	449,651,075

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) (в тысячах тенге, если не указано иное)

16. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Себестоимость реализованных товаров и услуг за годы, закончившиеся на 30 сентября, включала следующее:

	2012 г.	2011 г.
Услуги	249,373,728	198,902,246
Затраты на персонал, включая краткосрочные резервы	83,094,455	63,438,281
Материалы и запасы	20,891,664	15,680,921
Износ и амортизация	24,038,485	20,665,044
Плата за пользование вагонами	10,418,455	12,737,997
Электроэнергия	3,487,947	3,009,498
Топливо и горючесмазочные материалы	2,564,733	2,270,860
Командировочные расходы	-	796,878
Операционная аренда	-	450,550
Расходы по вознаграждению работников по окончании трудовой деятельности	790,289	714,864
Обучение персонала	-	266,718
Профессиональные услуги	-	242,668
Прочие расходы	13,023,836	8,243,199
ИТОГО	407,683,592	327,419,724

17. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Административные расходы за годы, закончившиеся 30 сентября, включали следующее:

	2012 г.	2011 г.
Затраты на персонал, включая краткосрочные резервы	15,668,971	12,733,960
Налог на имущество и прочие налоги	8,866,869	7,118,587
Благотворительность и спонсорская помощь	-	6,223,850
Износ и амортизация	1,685,834	1,929,995
Услуги	1,469,294	494,298
Социальные мероприятия	-	565,637
Командировочные и представительские расходы	-	614,609
Профессиональные услуги	-	154,387
Материалы	438,450	528,193
Реклама	-	503,256
Консультационные, аудиторские и юридические услуги	-	475,687
Расходы по вознаграждению работников по окончании трудовой деятельности	148,408	136,773
Услуги банка	-	218,278
Расходы по операционной аренде	-	53,374
Резерв по невозмещаемому налогу на добавленную стоимость (Восстановление)/начисление резерва по сомнительным долгам	(35,128)	(8,328,867)
Обесценение основных средств	1,341,742	(216,744)
Обесценение инвестиций в дочерние организации	293,659	(429,009)
Обесценение инвестиций в дочерние организации	-	-
Прочие расходы	6,753,211	1,679,349
ИТОГО	36,631,310	24,455,613

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ФОРМАМ ОТДЕЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(в тысячах тенге, если не указано иное)


18. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Расходы по подоходному налогу за годы, закончившиеся 30 сентября, включали следующее:

	2012 г.	2011 г.
Расходы по текущему подоходному налогу	424,135	-
Расходы по отсроченному подоходному налогу	15,702,118	18,917,428
Корректировка подоходного налога прошлых лет	-	-
ИТОГО	16,126,253	18,917,428

От имени руководства Группы:


Руководитель


Директор Департамента
бухгалтерского учета