

## ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

<b>Отчетный период</b>	<u>II квартал 2012 года</u>
<b>Наименование эмитента</b>	АО "Алматытемір"
<b>Вид облигаций</b>	Купонные, обеспеченные
<b>Количество облигаций</b>	2 000 000 000 (два миллиарда) штук
<b>Количество облигаций в обращении</b>	500 000 000 (пятьсот миллионов) штук
<b>НИН</b>	KZ2C0Y17C783
<b>Представитель держателей облигаций</b>	АО «БТА Секьюритис»

**Введение**

Настоящий отчет представителя держателей облигаций составлен в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» и Договором о представлении интересов держателей облигаций №06-01-12 от 10 февраля 2012 года.

**Общие сведения об Эмитенте**

Акционерное общество «Алматытемір» зарегистрировано в качестве хозяйствующего субъекта 23.12.2004 г. Место нахождения Эмитента: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова 2.

<b>Вид деятельности</b>	Услуги логистического центра, сдача складских помещений в аренду
<b>Акционеры</b>	1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна - 80% (доля в уставном капитале) 2. Касымхан Айнагул Несипкаликызы - 10% 3. Елеусинова Айсулу Еркиновна - 10%
<b>Основной актив</b>	Логистический центр «Сактаукент», г.Алматы, ул. Ауэзова, 2 (ниже ул. Гоголя)
<b>Вспомогательные активы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• п.Байсерке, Илийский район, Алматинская обл., земельный участок 3 га (на территории логистического центра «ДАМУ»);</li> <li>• г. Талдыкорган, ул.Конаева 3, складское помещение с земельным участком 1,3 га;</li> <li>• п. Сарыозек, Кербулакский район, Алматинская обл., земельный участок 10,3 га.</li> </ul>
<b>Кол-во сотрудников</b>	16 чел.
<b>Клиентская база</b>	Мечел-Сервис Казахстан, Наирим, Сибирский лес и пр. (организации, торгующие металлопродукцией, пиломатериалом, товарами народного потребления и пр.)

**Основные сведения об Облигациях**

Наименование облигации	обеспеченные купонные облигации
НИН	KZ2C0Y17C783
Текущая купонная ставка, % годовых	8,000
Валюта выпуска и обслуживания	тенге
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций	2 000 000 000
Объем выпуска, тенге	2 000 000 000
Число облигаций в обращении	500 000 000
Период обращения	01.11.2024
Период погашения	01.11.2024 – 14.11.2024

**ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА**

Анализ результатов деятельности Эмитента проведен на основании финансовой отчетности, предоставленной Эмитентом по состоянию на 01 июля 2012 года:

1. Отчет о финансовом положении;
2. Отчет о прибылях и убытках;
3. Отчет о движении денежных средств;
4. Отчет об изменениях в капитале;
5. Аудированная отчетность о финансовом положении (на 01 января 2012 г.)

**Доходы**

Основной деятельностью Эмитента является сдача в аренду складских помещений в логистическом центре «Сақтаукент», находящемся в г. Алматы по адресу ул. Ауэзова, 2 (ниже ул. Гоголя). Территория ЛЦ «Сақтаукент» составляет 8.2 га, общая площадь складских помещений 16 800 кв.м., открытые площадки с козловыми кранами 16 900 кв.м., имеется железнодорожная ветка протяженностью 2.5 км.

Кроме ЛЦ «Сақтаукент», Эмитент владеет: складскими помещениями в г.Талдыкорган, зданием элеватора в п.Сарыозек Алматинской обл., земельный участок в п. Байсерке Алматинской обл. (логистический центр «Даму»). Данные активы были приобретены в докризисное время в рамках программы развития и расширения деятельности Эмитента. В настоящее время в связи с приостановлением финансирования, реализация указанных проектов была «заморожена». Без значительных вложений осуществлять коммерческую деятельность на указанных объектах не представляется возможным. Таким образом, в настоящее время ЛЦ «Сақтаукент» является практически единственным активом, который генерирует доходы Эмитента.

В условиях кризиса для удержания клиентов в течение последних 2-3 лет Эмитент был вынужден пойти на снижение арендных ставок с 14 долларов США за кв. метр до 7-10 долларов США, что негативно повлияло на его доходы.

тыс. тенге	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г. (1 п/г)
Выручка	363 945	565 327	320 044	175 183
Себестоимость	6 981	76 614	4 678	4 344
<b>Валовая прибыль</b>	<b>356 964</b>	<b>488 713</b>	<b>315 366</b>	<b>170 839</b>
Расходы по реализации	74 652	207 473	44 534	22 351
Административные расходы	124 267	136 306	113 336	106 804
Прочие расходы	30 362	1 058	18 396	1 930
Прочие доходы	5 068	4 538	1 118	1 088
<b>Итого операционная прибыль (убыток)</b>	<b>132 751</b>	<b>148 414</b>	<b>140 218</b>	<b>40 842</b>
Доходы по финансированию	686	2 126		
Расходы по финансированию	135 808	138 250	179 135	38 076
Прочие не операционные доходы				
Прочие не операционные расходы				
Прибыль (убыток) до налогообложения	-2 371	12 290	-38 917	2 766
Расходы по подоходному налогу	11 481	9 746		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>	<b>-13 852</b>	<b>2 544</b>	<b>-38 917</b>	<b>2 766</b>

**Расходы**

Преимущественную долю в затратах составляют расходы по реализации и административные расходы:

*Расходы по реализации*

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг за отчетный период составили 22 351 тыс. тенге и представлены следующими статьями:

тыс. тенге	1 п/г 2012 г.	1 п/г 2011 г.
Амортизация основных средств	7 495	6 981
Коммунальные услуги	7 437	7 064
Заработная плата	4 102	2 808
Социальные отчисления	182	119
Социальный налог	218	142
Налоги и другие отчисления с заработной платы	0	0
Расходы по ремонту основных средств	550	306

Списание материала	267	493
Брокерские услуги	0	0
Ж/Д услуги	1 026	2 735
Охрана территории	0	902
Услуги связи	985	1 390
Посреднические	0	0
Прочие	89	903
<b>Итого</b>	<b>22 351</b>	<b>23 843</b>

Как видим, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы по реализации снизились на около 1,5 млн. тенге. В основном, это связано с прекращением деятельности Эмитента, связанной с продажей металлопроката, что отразилось на статье «Ж/д услуги» в сторону уменьшения.

#### *Административные расходы*

Административные расходы за отчетный период составили 106,804 тыс. тенге и представлены следующими статьями:

**тыс. тенге**

	<b>1 п/г 2012 г.</b>	<b>1 п/г 2011 г.</b>
Расходы по организации финансирования	37 698	-
Фонд оплаты труда вкл. все налоги и отчисления	37 422	31 851
Расходы по ценным бумагам	11 509	1 118
Амортизация	4 106	1 572
Имущественный налог	1 978	1 764
Прочие	1 743	1 153
Списание материала	1 655	1 012
Налог на землю	1 498	1 498
Электроэнергия	1 349	-
Расходы не связанные с предпр. деятельностью	1 349	3 381
Аудиторские услуги	1 339	759
Горюче смазочные материалы	1 193	-
НДС, не принятый к зачету при пропорц. методе	950	291
Услуги по оценке	650	-
Коммунальные услуги	489	1 160
Расходы по ремонту основных средств	441	65
Услуги банка	331	249
Услуги связи	247	233
Налог на транспорт	203	33
Плата за пользование земельными участками	184	184
Охрана территории	134	-
Прочие административные расходы	336	1 125
<b>Итого</b>	<b>106 804</b>	<b>47 448</b>

Следует отметить, что основная доля административных затрат приходится на расходы по организации финансирования и расходы по ценным бумагам, которые связаны с реструктуризацией задолженности перед АО «АТФ Банк» и держателями облигаций и носят разовый характер.

В целом, касательно текущего финансового состояния Эмитента можно отметить следующее:

- Снижение доходов от основной деятельности носит объективный характер, который связан с последствиями кризиса. Месторасположение складских помещений в географическом центре г.Алматы можно охарактеризовать как удачное, которые будут пользоваться спросом по мере восстановления деловой активности;

- Основные проблемы связаны с долговой нагрузкой по кредитам АО «АТФ Банк» и облигациям, которые привлекались на приобретение активов, не приносящих в настоящее

время доходы. В тоже время, учитывая текущую рыночную ситуацию, реализация активов, не приносящих доходы, является не целесообразным.

## Отчет о финансовом положении Эмитента (Баланс)

тыс. тенге

Активы	2009 г.	2010 г.	2011 г. (1 п/г)	2011 г.	2012 г. (1 п/г)
<b>Текущие активы</b>	<b>181 404</b>	<b>194 242</b>	<b>204 871</b>	<b>188 325</b>	<b>199 348</b>
Денежные средства и их эквиваленты	414	12 005	3 865	1 704	13 397
Финансовые активы	89 754	6 300	6 300		
Дебиторская задолженность	23 391	12 305	19 136	24 643	8 055
Запасы	5 891	4 695	12 849	3 132	19 575
Прочие краткосрочные активы	61 954	158 937	162 720	158 846	158 321
<b>Долгосрочные активы</b>	<b>6 839 180</b>	<b>7 142 320</b>	<b>7 786 083</b>	<b>7 422 124</b>	<b>7 407 353</b>
Долгосрочные финансовые активы		14 994	655 935	241 894	185 325
Дебиторская задолженность		5 463	5 286		
Инвестиционное имущество	5 306 667	5 553 843	5 552 666	5 563 316	5 568 448
Основные средства	1 473 214	1 472 211	1 476 966	1 502 442	1 528 653
Прочие долгосрочные активы	59 299	95 809	95 230	114 473	124 926
<b>Текущие пассивы</b>	<b>168 525</b>	<b>478 698</b>	<b>444 217</b>	<b>192 011</b>	<b>176 393</b>
Займы	32 968	38 189	28 550	149 728	115 842
Прочие краткосрочные фин. обяз-ва	28 576				
Кредиторская задолженность	96 773	424 990	403 008	29 892	52 813
Прочие краткосрочные обяз-ва	10 208	15 519	12 659	12 391	7 738
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>765 429</b>	<b>775 371</b>	<b>1 435 507</b>	<b>1 450 310</b>	<b>1 459 407</b>
Займы	304 516	295 334	946 200	875 138	868 244
Прочие долгосрочные фин. обяз-ва	448 716	465 096	474 366	544 573	560 566
Отложенные налоговые обязательства	12 197	14 941	14 941	30 599	30 597
<b>Капитал</b>	<b>6 086 630</b>	<b>6 082 493</b>	<b>6 111 231</b>	<b>5 968 129</b>	<b>5 970 902</b>
Уставный капитал	141 500	141 500	141 500	141 500	141 500
Резервы	5 925 150	5 919 309	5 917 517	5 919 309	5 913 086
Нераспределенная прибыль (убыток)	19 980	21 684	52 215	-92 680	-83 684
<b>Валюта баланса</b>	<b>7 020 584</b>	<b>7 336 562</b>	<b>7 990 955</b>	<b>7 610 450</b>	<b>7 606 701</b>

## Комментарии к отчету о финансовом положении

### Основные события в отчетном периоде, касающиеся статьей «Активы»

- Основную долю в активах компании занимают: инвестиционное имущество на сумму 5 568 448 тыс. тенге и основные средства 1 528 653 тыс. тенге. Стоит отметить, что инвестиционное имущество состоит в основном из складских помещений и земельных участков, под строительство складских помещений. На наш взгляд, их балансовая стоимость основана на докризисных ценах и не отражает текущей реальной стоимости.
- Снижение дебиторской задолженности по сравнению с началом отчетного периода произошло за счет закрытия текущей дебиторской задолженности арендаторами.
- Увеличение запасов произошло в связи с ведением строительства новых складских помещений на территории открытых площадок, за счет которых планируется увеличить доходы от аренды. Основная часть запасов приходится на строительные материалы: опалубки и проф.настилы на общую стоимость – около 12,9 млн.тенге.
- Прочие краткосрочные активы представлены дебиторской задолженностью аффилированной компании ТОО «Бедел Максимум» на сумму 144 544 тыс. тенге, которая за отчетный период не изменилась.

- Долгосрочные финансовые активы и представлены займами аффилированной компании ТОО «Алматыметаллопторг» на сумму 288 532 тыс. тенге (часть из них учитывается в статье «Прочие долгосрочные активы»).

### **Основные события в отчетном периоде, касающиеся статьей «Пассивы»**

- Преимущественно пассивы компании состоят из кредитов АТФ Банка на сумма 984 086 тыс. тенге, задолженности по облигациям на сумму 560 566 тыс. тенге и резервам от переоценки инвестиционного имущества - 5 913 068 тыс. тенге. Расшифровка кредитов АТФ Банка представлена в Приложении №2 к настоящему отчету.
- Задолженность перед аффилированными лицами составляет 25 208 тыс. тенге, в т.ч. перед ТОО «Алматыметаллопторг» 21 458 тыс. тенге.
- В остальном, пассивы представлены текущей операционной кредиторской задолженностью перед контрагентами.

### **ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ и ОГРАНИЧЕНИЙ (КОВЕНАНТОВ), УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОСПЕКТОМ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ**

Согласно Проспекту выпуска облигаций в течение периода до 01 мая 2015 г. включительно купонное вознаграждение оплачивается раз в год - 01 мая каждого года. Сумма купона по состоянию на 01 мая 2012 г. в размере 5 170 000 тенге выплачена в полном объеме.

Ниже приводим статус по событиям и условиям, которые согласно Проспекту выпуска были определены как события и условия, при наступлении или нарушении которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций:

<b>Ограничение (ковенанта)</b>	<b>Статус</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Осуществление инвестиций в любой форме, приобретение доли/долей в юридических лицах и/или финансирование сторонних и аффилированных юридических лицах в любой форме (финансовая помощь, займы и др.) без письменного согласия держателей облигаций - на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге и более.</li> </ul>	В течение отчетного периода такие операции не были выявлены.
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Нарушение условия, устанавливающего обязательство эмитента направлять не менее 50 (пятьдесят) % выручки от реализации нижеперечисленного имущества на погашение обязательств по облигациям:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Недвижимое имущество - склад, состоящий из 6 (шести) помещений, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га (кадастровый номер: 03-268-014-149, целевое назначение: обслуживание склада готовой продукции), по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кунаева, д. 3, включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество.</li> <li>• Недвижимое имущество (имущественный комплекс) – производственные помещения элеватора с железнодорожным тупиком, расположенные на земельном участке площадью 10,3001 га (кадастровый номер: 03-260-016-523, целевое назначение: обслуживание производственных помещений элеватора с железнодорожным тупиком), по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыозек, ул. Момышулы, д. 96, включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество.</li> <li>• Земельный участок площадью 3,0000 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ.</li> </ul> </li> </ul>	В течение отчетного периода такие операции не проводились.
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Нарушение условия, устанавливающего обязательство эмитента на ежемесячной основе направлять держателям облигаций управленческую финансовую отчетность.</li> </ul>	В течение отчетного периода данное условие не нарушалось.

<p>✓ Привлечение финансирования в любой форме (кредиты, займы, финансовые инструменты) и принятие финансовых обязательств иного характера (гарантии и предоставление имущества, обеспечение обязательств третьих лиц и прочие) без предварительного письменного согласия держателей облигаций - на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге и более.</p>	<p>В течение отчетного периода такие операции не были выявлены.</p>
<p>✓ Размещение объявленных, но неразмещенных облигации без письменного согласия АО «НПФ «ҰларҮміт».</p>	<p>В течение отчетного периода такие операции не были выявлены.</p>
<p>✓ Нарушение безусловного обязательства эмитента ввести (избрать) в состав Совета директоров эмитента одного члена, представляющего интересы АО «НПФ «ҰларҮміт», полномочия которого прекращаются только при условии полного исполнения обязательств по облигациям и/или получения письменного согласия АО «НПФ «ҰларҮміт».</p>	<p>Данное условие было выполнено.</p>
<p>✓ Нарушение обязательства эмитента оформить в обеспечение исполнения обязательств по облигациям залоговое имущество, оформленное в обеспечение обязательств эмитента перед АО «АТФ Банк», в том числе по Рамочному соглашению банковского займа №МК425-2007 от 23.05.2007 г. в соответствии со следующими договорами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор о залоге №ZNUMK406-2006 от 14.08.2007 г.</li> <li>- Договор о залоге №ZNUMK406-2006/А от 24.08.2007 г.</li> <li>- Договор о залоге №ZNUMK406-2006/В от 24.08.2007 г.</li> <li>- Договор о залоге №ZNUMK406-2006/С от 24.08.2007 г.</li> <li>- Договор о залоге №ZFPMK152-2009 от 28.04.2009 г.</li> <li>- Соглашение о залоге №ZFPMK152-2009 от 28.04.2009 г.</li> </ul> <p>после погашения обязательств перед АО «АТФ Банк» - не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента освобождения залогового обеспечения в АО «АТФ Банк».</p>	<p>Сроки погашения кредитов в АО «АТФ Банк» не наступили.</p>
<p>✓ Нарушение обязательства эмитента заключить Соглашение об условиях реструктуризации с АО «НПФ «ҰларҮміт» по форме и содержанию, приведенному в Приложении №2 к Протоколу заседания общего собрания держателей облигаций от 08 февраля 2012 года - не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения заседания общего собрания держателей облигаций, т.е. с 08 февраля 2012 года.</p>	<p>Данное условие выполнено.</p>

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

В соответствии с условиями Проспекта выпуска облигаций Эмитент обязуется предоставить в обеспечение имущество, рыночная стоимость которого составляет не менее 120% от номинальной стоимости облигаций в обращении, т.е. рыночная стоимость залогового имущества должна была составить не менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) тенге. Перечень имущества приведен в Приложении №2 к Проспекту выпуска.

На сегодняшний день в обеспечение облигаций оформлено имущество общей рыночной стоимостью 594 511 720 тенге (более детально – в Приложении №3 к настоящему Отчету). Оценка проводилась оценочной компанией ТОО «MARKET-Консалтинг» (государственная лицензия ЮЛ-0073(37566-1910-ТОО) от 07.04.2004 г., выданная Министерством юстиции РК).

**На отчетную дату информации о событиях, которые могли бы значительно ухудшить состояние имущества, оформленного в обеспечение, не имеется.**

Хотелось бы отметить, что земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы,

завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ, все еще не оформлен. Это связано с задержкой по вопросу освобождения данного земельного участка из под залога АО «КазАгроФинанс», действующего залогодержателя. В связи с этим, Эмитент обратился с просьбой продлить сроки оформления до 180-240 дней с момента регистрации последних дополнений и изменений в Проспект выпуска облигаций, т.е. с 10 апреля 2012 г. Вопрос продления будет направлен держателям облигаций на согласование в ближайшее время.

После оформления земельного участка в п.Байсерке общая рыночная стоимость залогового имущества по облигациям составит 645 431 470 тенге или 129% от номинальной стоимости облигаций в обращении.

Председатель Правления  
АО «БТА Секьюритис»



Журкан О.Г.





**ПРИЛОЖЕНИЯ к ОТЧЕТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ  
АО «Алматытемір» за II квартал 2012 года**

**Приложение №1 – Основные статьи активов**

**Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность**

Краткосрочная дебиторская задолженность включает в себя: задолженность покупателей и заказчиков, задолженность работников, вознаграждения к получению, прочую задолженность, в том числе:

тыс.тенге

	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец периода
Задолженность покупателей и заказчиков*	5 674	3 478
Краткосрочная дебиторская задолженность работников**	1 802	255
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде *	17 017	4 172
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность***	0	0
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>24 493</b>	<b>7 905</b>

Краткосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного периода, в общем, уменьшилась на 16588 тыс. тенге по сравнению с началом отчетного периода, в том числе по выполненным, но не оплаченным услугам на 12 845 тыс. тенге.

\*Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, по аренде и по коммунальным услугам (возмещение) состоит из следующих дебиторов:

тыс. тенге

Наименование дебиторов	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец периода
<b>Счет 1210</b>		
Или Компания ТОО	193	103
ТОО «Наиirim»	283	127
ТОО «ТСТК»	224	224
ТОО «Интисар Экспо»	239	168
ТОО «НТ Жандану»	360	558
ТОО «Алматыметаллопторг»	1 283	0
ТОО «Мечел-Сервис Казахстан»	882	314
МегаСтрой-Интерьер ТОО	0	512
АО Тэртiп	739	79
Прочие	1 471	1 393
<b>Итого</b>	<b>5 674</b>	<b>3 478</b>
<b>Счет 1260</b>		
ТОО «Ceramic tec»	1 019	254
NNN Азия ІК ТОО	300	443
ТОО « Азия Milk Centre»	571	571
Ashat Cargo Trade ТОО	0	750
Алтындан ТОО	0	0
ІП Батурин	843	843
Ландиа-А ТОО	0	208
ТОО «Мечел-Сервис Казахстан»	8 000	0
ІП Мухамедсадыков	645	215
ТОО «Спецстальтрубпром»	4 419	0
АО Тэртiп	280	0
ІП Торговый дом Астанит	352	352

Прочие	588	536
<b>Итого</b>	<b>17 017</b>	<b>4 172</b>

\*\*Краткосрочная дебиторская задолженность работников включает:

тыс.тенге

Наименование дебитора	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец периода
Жұмаділ Н. Т.	35	35
Мухамедсадыков Т.Т.	220	220
Подотчет	-8	0
<b>Итого</b>	<b>247</b>	<b>255</b>

## Инвестиционное имущество

Земля и здания, находящиеся во владении Общества с целью получения арендных платежей учитываются как инвестиционное имущество, отражаются в учете по первоначальной стоимости с учетом переоценки, за вычетом накопленной амортизации. Амортизация инвестиционного имущества рассчитывается линейным методом от первоначальной стоимости с учетом ликвидационной стоимости. Сроки амортизации, приблизительно равны расчетному сроку полезной службы активов.

Инвестиционное имущество представлено следующим образом:

тыс. тенге

	Жилые здания	Здания	Сооружения	Земельные участки	ИТОГО
Первоначальная стоимость с учетом переоценки инвестиционного имущества на 31.12.2011г	21 010	233 883	8 240	5 359 045	5 563 314
Начисленный износ на начало периода	5 112	52 949	803	0	58 864
<b>Остаточная стоимость инвестиционного имущества на 31.12.2011г.</b>	<b>15 898</b>	<b>180 934</b>	<b>7 437</b>	<b>5 359 045</b>	<b>5 563 314</b>
Поступление	0	0	0	0	0
Выбытие за 2012 г (остаточная стоимость)	0	0	0	0	0
Модернизация	0	9 952	0	0	9 952
Убытки от обесценения	0	0	0	0	0
Начислена амортизация за 2012 г	525	4 088	206	0	4 819
<b>Первоначальная стоимость на 30.06.2012 г</b>	<b>21 010</b>	<b>243 835</b>	<b>8 240</b>	<b>5 359 045</b>	<b>5 632 130</b>
Начисленный износ на конец периода	5 638	57 036	1 008	0	63 682
<b>Остаточная стоимость инвестиционной недвижимости на 30.06.2012г</b>	<b>15 372</b>	<b>186 799</b>	<b>7 232</b>	<b>5 359 045</b>	<b>5 568 448</b>

## 118. Основные средства

Основные средства отражены в учете по первоначальной стоимости с учетом переоценки, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Общество применяет для начисления амортизации метод равномерного списания стоимости на протяжении оцененного срока полезной службы.

По состоянию на конец отчетного периода Общество имеет собственные основные средства на сумму 1 528 652 тыс. тенге, которые представлены следующим образом:

	тыс. тенге				
	Остаточная стоимость на начало периода с учетом переоценки	Поступление, модернизация	Выбытие, обесценение	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость на конец периода с учетом переоценки
Здания и сооружения	62 275	6 861	0	1 554	67 582
Земля	1 401 058	4 160	0	0	1 405 218
Компьютер и оборудование для обработки информации, прочее	626	149	0	112	663
Машины и оборудования	22 450	1 827	330	2 764	21 183
Офисная мебель	865	245	0	162	947
Транспортные средства	12 572	21 115	1 607	1 789	30291
Фиксированные активы не включенные в другие группы	2 598	550	0	379	2768
<b>Итого</b>	<b>1 502 444</b>	<b>34 907</b>	<b>1 937</b>	<b>6 760</b>	<b>1528652</b>

**\*\*Незавершенное строительство**

Наименование	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
Склад из металлоконструкций для хранения ТМЗ	33 950	33950
Строительство Адм.здания ул.Ауэзова 2	57 608	57608
Строительство ж/д пути-новая линия ул.Ауэзова 2	876	876
Строительство ж/д пути на 3 га Даму	8	8
Складское помещение №7	0	10930
<b>Итого</b>	<b>92 442</b>	<b>103372</b>

**Приложение №2 – Основные статьи пассивов****Краткосрочные банковские займы\***

тыс. тенге

	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
АО «Asia Credit Bank»	0	
АО "АТФ Банк" (2012г. текущая часть долгосрочного кредита)	146 714	115842
<b>Итого</b>	<b>146 714</b>	<b>115842</b>

**Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность****Краткосрочная кредиторская задолженность**

Основные данные о наличии краткосрочной кредиторской задолженности:

тыс. тенге

	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
Краткосрочной задолженности поставщикам и подрядчикам*	21 533	36 658
Краткосрочные вознаграждения**	2 724	1 762
Прочие краткосрочные обязательства***	5 634	10 643
Прочая кредиторская задолженность****	0	3 750
<b>Итого</b>	<b>29 891</b>	<b>52 813</b>

\*Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам состоит из следующих кредиторов:

тыс. тенге

Наименование кредиторов	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
VIRILIS (ВИРИЛИС) Производственный Кооператив	672	255
ТОО «Алатау Секьюрити»	1 161	0
Алматытелеком ГЦТ	226	246
ТОО «Алматыметаллопторг»	14 577	21 458
АО "БТА Секьюритис"	0	7 190
Абдыгалиева Асель Ермековна	0	4 172
АО «Алматинские тепловые сети»	389	966
ИП Есимбеков М.Н.	975	0
Жигер ТОО	900	0
ТОО «Жолашар-ЖД Сервис	931	444
Независимая аудиторская компания Центраудит Казах	0	750
АО «Сентрас Секьюритиз»	1 050	0
Спецстальтрубпром ТОО	0	206
ТОО «Терминал-Групп М»	115	60
АО «Центр транспортного сервиса»	0	9
Прочие	537	902
<b>Итого</b>	<b>21 533</b>	<b>36 658</b>

тыс. тенге

Наименование кредитора	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Авансы, полученные под поставку ТМЗ*	0	0
Авансы, полученные под выполнение работ и услуг**	5634	10643
Гарантийный взнос, прочее	0	0
<b>Итого</b>	<b>5634</b>	<b>10643</b>

\*\*Авансы, полученные под выполнение работ и услуг:

тыс. тенге

Наименование кредитора	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
Inter Trade Филиал ТОО в городе Алматы	557	0
	0	688
ТОО «Алым Компаниясы»	581	0
Азия Крафт Сервис ТОО	261	0
Детская музыкальная школа №6 им. Глинки ГККП	0	693
Европа Коммерц Экология ТОО	0	429
ТОО «Наирирм»	2638	2601
МегаСтрой-Интерьер ТОО	0	2284
ТОО «Сибирский лес компания»	752	828
Тәртiп АО		800
ИП Тимакова Н.А.	460	0
Прочие	385	2320
<b>Итого</b>	<b>5634</b>	<b>10643</b>

Авансы полученные включают в себя предварительную оплату в счет поставки товара, выполненных работ и оказанных услуг.

### Долгосрочные обязательства

Долгосрочные финансовые обязательства представлены следующим образом:

тыс. тенге

	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
Долгосрочные банковские займы *	875 138	868 244
Прочие долгосрочные займы**	0	0
<b>Итого долгосрочных займов</b>	<b>875 138</b>	<b>868 244</b>
Прочие долгосрочные финансовые обязательства - Облигации ***	544 573	560 566
<b>Всего займов и финансовых обязательств</b>	<b>1 419 711</b>	<b>1 428 809</b>

### Займы

Задолженность по кредитам (займам) представлена по следующим договорам:

23 мая 2022 г. срок погашения займа по договору МК425-2007/4 от 23.12.2011 г.

23 мая 2022 г. срок погашения займа по договору МК425-2007/5 от 23.12.2011 г.

16 апреля 2012 г. срок погашения займа по договору МК425-2007/6 от 23.12.2011 г.

тыс.тенге

Кредитор	Валюта, в	Сумма кредита	Ставка вознагражде	Задолженнос ть на	Задолженность на конец отчетного периода
----------	-----------	---------------	--------------------	-------------------	--

	которой получен кредит	(тыс.)	ния (%)	30.06.12г.	Всего (тыс.)	текущая часть долгосрочной задолженности
Филиал АО «АТФ Банк» 1- транш	Дол. США	2 178	13%		0	0
	тенге	329 256			0	0
Филиал АО «АТФ Банк» 2- транш	Дол. США	190	13%		0	0
	тенге	27 891			0	0
Филиал АО «АТФ Банк» 3- транш	Дол. США	4 371	11%		0	0
	тенге	642 028			0	0
Филиал АО «АТФ Банк» 4- транш	Тенге	317 630	12%	287 138	302 384	15 246
Филиал АО «АТФ Банк» 5- транш	Тенге	640 621	11%	581 106	621 938	40 832
Филиал АО «АТФ Банк» 6- транш	Тенге	63 600	0,1%	0	59 764	59 764
<b>Итого по АО «АТФ Банк»</b>	Дол. США	<b>6 739</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	тенге	<b>2 021 026</b>		<b>868 244</b>	<b>984 086</b>	<b>115 842</b>

**312. Прочие долгосрочные финансовые обязательства:**

тыс. тенге

	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
Держатели облигаций	544 573	560 566
<b>Стоимость облигации</b>	<b>544 573</b>	<b>560566</b>

Рост стоимости облигаций произошел за счет капитализации, т.е. прибавления части начисленного купонного вознаграждения по состоянию на 01 мая 2012 г. (см. приложение №1 к Проспекту выпуска облигаций).

**Приложение №3 – Залоговое обеспечение по облигациям**

Наименование имущества	Статус	Оценочная рыночная стоимость, тенге
<p>1. Недвижимое имущество – здания и строения, принадлежащие АО «Алматытемір» на праве частной собственности, расположенные на земельном участке площадью 0,8322 га (кадастровый номер: 20-311-024-050, целевое назначение: для эксплуатации и обслуживания производственной базы) по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, д.2, принадлежащем АО «Алматытемір» на праве временного возмездного землепользования; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество</p>	<p>Согласие акимата г.Алматы на продление срока аренды 5 лет еще не получено.</p>	<p>Оценка будет произведена после получения согласия акимата г.Алматы на продление срока аренды 5 лет.</p>
<p>2. Недвижимое имущество - здания и строения, принадлежащие АО «Алматытемір» на праве частной собственности, расположенные на земельном участке площадью 0,9816 га (кадастровый номер: 20-311-024-049, целевое назначение: для строительства и эксплуатации административно-производственных зданий с подземным паркингом) по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, д.2Б, принадлежащем АО «Алматытемір» на праве частной собственности; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество.</p>	<p>Заклучен Договор залога №07-02-12, гос. регистрация №12/20.20/678</p>	<p>407 719 311</p>
<p>3. Недвижимое имущество (основные средства) - железнодорожный подъездной путь, примыкающий к станции «Алматы – 2» от предельного столбика стрелочного перевода №8 через стрелочные переводы №101, 103, 104, 105, 106, 107, 108 до упоров, протяженностью 3350 метров принадлежащий АО «Алматытемір» на праве частной собственности на основании договора купли-продажи №37/02 от 18 марта 2002 г., расположенный на соответствующем земельном участке площадью по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, 2.</p>	<p>Заклучено Доп.соглашение к Договору залога №07-02-12, гос. регистрация №12/20.20/1806</p>	<p>39 362 259</p>
<p>4. Краны (движимое имущество), находящиеся в г.Алматы, ул.Ауэзова, 2:</p>	<p>Заклучен Договор залога №08-02-12, гос. регистрация №12/503.</p>	<p>66 077 000</p>
<p>4.1. Кран мостовой электрический крюковой, регистрационный номер П-85-1398, 1976 года выпуска,</p>		
<p>4.2. Кран мостовой электрический, регистрационный номер П-88-3932, 1987 года выпуска,</p>		
<p>4.3. Кран мостовой электрический крюковой, регистрационный номер П-85-1397, 1978 года выпуска,</p>		

4.4. Кран мостовой электрический, регистрационный номер П-85-1396, 1973 года выпуска,			
4.5. Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска,			
4.6. Кран мостовой электрический, регистрационный номер П-85-1394, 1972 года выпуска,			
4.7. Кран козловой, регистрационный номер П-85-2100, 1974 года выпуска,			
4.8. Кран козловой, регистрационный номер П-85-1387, 1973 года выпуска.			
5. Недвижимое имущество - склад, состоящий из 6 (шести) помещений, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га (кадастровый номер: 03-268-014-149, целевое назначение: обслуживание склада готовой продукции), по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кунаева, д. 3; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество.	Заключен Договор залога №04-07-12, гос. регистрация №12/26801/8779		24 919 251
6. Недвижимое имущество (имущественный комплекс) – производственные помещения элеватора с железнодорожным тупиком, расположенные на земельном участке площадью 10,3001 га (кадастровый номер: 03-260-016-523, целевое назначение: обслуживание производственных помещений элеватора с железнодорожным тупиком), по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыозек, ул. Момышулы, д. 96; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество.	Заключен Договор залога №03-07-12, гос. регистрация №12/0.01/1246		56 433 899
7. Земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ.	В стадии оформления.		50 919 750
<b>Общая рыночная стоимость имущества, оформленного в залог на отчетную дату (без земельного участка 3 га , в Байсеркенском сельском округе).</b>			<b>594 511 720</b>
<b>Общая рыночная стоимость имущества, оформленного в залог на отчетную дату, а также оценочная стоимость земельного участка 3 га, в Байсеркенском сельском округе).</b>			<b>645 431 470</b>