

Акционерное общество
«Алматытемір»

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Директоров
30.000мл 2012 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УСТРАНЕНИЮ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ
АО «АЛМАТЫТЕМІР»
В КАТЕГОРИЮ «БУФЕРНАЯ КАТЕГОРИЯ»

Алматы, 2012

Акционерное общество
«Алматытемір»

Содержание:

1. Краткая характеристика деятельности АО «Алматытемір».
2. Основные причины возникновения оснований для перевода ценных бумаг АО «Алматытемір» в категорию «Буферная категория».
3. Основные задачи и мероприятия, направленные на оздоровление финансового положения АО «Алматытемір».
4. Сроки выполнения мероприятий и перечень лиц ответственных за выполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий.
5. Предполагаемые финансовые результаты от реализации Плана мероприятий.

Акционерное общество «Алматытемір»

1. Краткая характеристика деятельности предприятия:

АО «Алматытемір» имеет огромный опыт в области обеспечения металлопродукцией хозяйствующих субъектов региона.

С момента создания в 1955 году предприятие прошло этапы становления от металлобазы совнархоза до предприятия по снабжению и сбыту металлопродукцией системы Госнаба Казахской ССР, и в 1996 году, в результате акционирования в рамках Национальной программы разгосударствления и приватизации, преобразовано в самостоятельное акционерное общество.

В настоящее время, предприятие занимается не только металлопродукцией, но также и сдачей в аренду собственных объектов недвижимости. Компания имеет два земельных участка площадью более 7 гектар с развитой инфраструктурой, включающей подъездные пути (собственный железнодорожный тупик), а также:

- административные здания площадью около 1 тыс. кв.м;
- склады площадью более 16 тыс. кв.м.;
- ведется строительство новых складских помещений общей площадью более 2500 кв.м.
- открытая площадка с козловыми кранами площадью около 17 тыс. кв.м.;
- площадка с мостовыми кранами около 5 тыс. кв.м..

Также имеются: столовая с бытовыми помещениями, магазин, производственные цеха, автомобильные весовые и железнодорожная весовая, трансформаторная подстанция и др.

2. Основные причины возникновения оснований для перевода ценных

Основной причиной возникновения оснований для перевода ценных бумаг, а именно по купонным облигациям без обеспечения НИН KZ2COYO5C788, ISIN KZ2C00001493 АО «Алматытемір» (далее компания), в категорию «буферная категория» является несоответствие листинговому требованию к объему продаж (эквивалент в тенге не менее трехсот сорока тысячекратного размера МРП), установленному подпунктом 7, пункта 11 Приложения к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы «Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам» от 08 мая 2008 года № 04.2-09/119 (далее – Положение к приказу). Согласно финансовой отчетности, подтвержденный аудиторским отчетом, объем продаж за 2011 год составил 320 млн тенге.

3. Основные задачи и мероприятия, направленные на оздоровление финансового положения АО «Алматытемір».

Настоящий План мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Алматытемір» в категорию «Буферная категория» (далее по тексту – План мероприятий) разработан, в соответствии с Приложением к приказу Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы «Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги

Акционерное общество «Алматытемір»

предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки РФЦА, а также к таким ценным бумагам» от 08 мая 2008 года №04.2-9/119, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи».

Цель настоящего Плана мероприятий – обосновать возможность устранения оснований для перевода долговых ценных бумаг компании, а именно соответствовать требованиям по объему продаж.

Основными задачами, решаемыми для достижения поставленной задачи, являются:

- Обеспечение бесперебойной операционной деятельности компании по предоставлению складских и логистических услуг;
- Увеличение объема продаж от арендной платы;
- Увеличение объема продаж металла.

Основными мероприятиями, связанными с решением этих задач, и описанными в данном Плате, являются:

- 1) Модернизация грузоподъемного оборудования, изготовления большого количества стеллажей для хранения металлопродукции, а также ремонтных работ на складских мощностях, что привело к увеличению арендной платы на 14 млн., из которых 7 млн. это арендная плата за использование кранов.
- 2) Строительство новых складских помещений общей площадью более 2500 кв.м.
- 3) Увеличение арендной платы на 10 %.
- 4) Увеличение объема продаж металлов, осуществляется за счет приобретения 100 доли уставного капитала ТОО «Алматыметаллоопторг»

4. Ответственные лица за выполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий и сроки исполнения плана мероприятий

п/№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Модернизация грузоподъемного механизма	Август 2012	Управляющий директор Мухамедсадыков Т.Т.
2	Строительство новых складских помещений	Октябрь 2012	Президент Касымханов К.Т.
2.	Увеличение арендной платы и привлечение новых арендаторов	Сентябрь 2012	Управляющий директор Елеусинова А.Е.
3.	Увеличение объема продаж металла	Октябрь 2012	Начальник отдела продаж Аргынов Т. Х.

Акционерное общество
«Алматытемір»

5. Предполагаемые финансовые результаты от реализации Плана мероприятий.

Строительство новых складских помещений, увеличение стоимости арендной платы на 10 %, а также увеличение объема продаж металла, позволит компании устранить основания для перевода облигаций АО «Алматытемір» в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги», а именно увеличить объемы продаж до 550 млн тенге за год.

Таким образом, достигается главная цель Плана мероприятий – устранение оснований для перевода ценных бумаг АО «Алматытемір» в категорию «Буферная категория» и возвращение их в более высокую категорию листингового списка KASE.

С уважением.

Президент
АО «Алматытемір»



Касымханов К. Т.



Таблица прогноза потоков денежных средств на период с 2012 по 2016 годы

№	Показатели	2012	2013	2014	2015	2016
1	Поступления от аренды и товаров(с НДС)	560 200	560 000	580 000	600 000	600 000
	Итого Доход	560 200	560 000	580 000	600 000	600 000
2	Получение займа					
	Итого по полученным займам					
3	Фонд Зарботной Платы	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
	Итого Фонд Зарботной Платы	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
4	соцналог	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	социальные отчисления	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151
6	расходы по электроэнергии	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
7	НДС к уплате	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
8	Налог на доход юр.лиц (авансы)	14 500	12 000	13 000	14 000	14 000
	Прочие налоги					
	Итого Налоги	59 651	57 151	58 151	59 151	59 151
9	связь	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10	тепло	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11	вода, канализация	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12	вывоз ТБО	500	500	500	500	500
13	реклама	150	150	150	150	150
14	GSM	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
15	текущий ремонт основных средств	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
16	услуги банка	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
17	приобретение основных средств					
18	авансы, поставщики, подрядчики	234 500	236 000	255 000	285 000	265 000
	Итого Административные расходы	247 650	249 160	268 150	298 150	278 150
19	погашение займов АТФбанка(основной долг)	86 973	92 257	92 257	92 257	92 257
20						
	Итого по займу(основной долг)	86 973	92 257	92 257	92 257	92 257
21	вознаграждение(Азиякредитбанк)					
22	вознаграждение(Атфбанк)	88 336	95 585	84 839	72 747	63 218
23	Итого по вознаграждениям	88 336	95 585	84 839	72 747	63 218
24	Денежные средства до выплаты купона	14 590	12 857	23 603	24 695	54 224
25	погашение части купона	5 170	11 064	17 591	24 628	51 226
	Расчет пени: $P=(H \cdot R / 100) \cdot K \cdot D / 365$					
26	Сумма недоимки					
27	Ставка рефинансирования					
28	дата погашения купона	01 мая 2012г	01 мая 2013г	01 мая 2014г	01 мая 2015г	01 мая 2016г
29	Планируемая дата погашения купона					
30	Кол-во дней(просрочки)					
31	Кол-во дней годовых	365	365	365	365	365
	Сумма начисленной пени	0	0	0	0	0
32	Сумма Денежных средств после выплат	9420	1793	6012	67	2998

б

6

Наименование организации АО "Алматытемір"


Приложение №2

Таблица прогноза о прибылях и убытках
на предстоящий период с 2012 года по 2016 год

Наименование показателей	Тыс.тенге				
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Выручка		560 000	580 000	600 000	600 000
Предполагаемая выручка	550 200	560 000	580 000	600 000	600 000
Прочий доход	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Себестоимость реализованных товаров и услуг	220 000	260 000	280 000	300 000	300 000
Расходы по реализации	100 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Административные расходы	115 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Прочие расходы	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Купон	5 170	11 064	17 591	24 628	51 226
Итого затраты	460 170	456 064	482 591	509 628	536 226
Расходы по вознаграждениям	88 336	95 585	84 839	72 747	64 218
Предполагаемая Прибыль (убыток)	2 694	9 351	13 570	18 625	556

Президент Касымханов К.Т. 

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Карабаева Д.Т. 

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации АО "Алматытемір"

Таблица прогноза движения денежных средств (прямой метод)

Приложение №3

за период с 2012 по 2016 годы

Наименование показателей	тыс. тенге				
	2012	2013	2014	2015	2016
I. Движение денежных средств от операционной деятельности					
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 010 по 016)	550 200	560 000	580 000	600 000	600 000
в том числе:					
реализация товаров и услуг аренды	550 200	560 000	580 000	600 000	600 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	453 506	466 649	482 430	507 375	504 444
в том числе:					
платежи поставщикам за товары и услуги	250 000	250 000	270 000	300 000	280 000
выплаты по Фонду Заработной Платы	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
выплата вознаграждения	88 336	95 585	84 839	72 747	63 218
подходный налог и другие платежи в бюджет	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
прочие выплаты(купон и пеня)	5 170	11 064	17 591	24 628	51 226
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	96 694	93 351	97 570	92 625	95 556
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности					
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	0	0	0	0	0
в том числе:					
получение займов	092				
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	86 973	92 257	92 257	92 257	92 257
в том числе:					
погашение займов	101	86 973	92 257	92 257	92 257
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	9 721	1 094	5 313	3 299

Президент Касымханов К.Т. 

Главный бухгалтер Карабаева Д.Т.  (подпись)

Место печати (фамилия, имя, отчество) (подпись)





Մուրադյան Կ. Կ.
Կարգադրման
Ցանկ
Կ.Կ.