


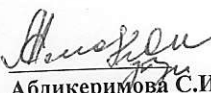
АО «Алматытемір»

Отчет о финансовом положении за период с 01 января по 31 декабря 2015 года

АКТИВЫ	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	3 201	1 014
Вклады	5	10 000	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	6	57 883	123 498
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	7	1 060	28 111
Прочие краткосрочные активы	8	8 477	4 040
Итого краткосрочных активов		80 771	156 813
II. Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	9	1 926 869	1 816 288
Основные средства	10	682 993	697 145
Нематериальные активы	11	27	49
Прочие долгосрочные активы	12	71 379	131 923
Итого долгосрочных активов		2 681 268	2 645 405
Баланс		2 762 039	2 802 218
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	13	42 000	140 728
Финансовые обязательства	14	241 920	173 190
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	15	69 081	85 969
Вознаграждения работникам	16	4 356	4 159
Обязательства по налогам	17	8 329	4 221
Итого краткосрочных обязательств		365 686	408 267
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	13	720 185	642 568
Купонные облигации	18	600 373	605 597
Итого долгосрочных обязательств		1 320 558	1 248 165
V. Капитал			
Акционерный капитал	19	141 500	141 500
Резервы			
Нераспределенная прибыль (убыток)		934 295	1 004 286
Итого капитал		1 075 795	1 145 786
Баланс		2 762 039	2 802 218
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	33	185,92	198,04
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	33	49,99	59,86


Касымханов К.Т.
Президент




Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за период с 01 января по 31 декабря 2015 года

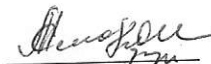
(тыс. тенге)

	Примечания	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Выручка	20	388 956	405 563
Себестоимость реализованных товаров и услуг	21	199 253	188 262
Валовая прибыль		189 703	217 301
Административные расходы	22	146 856	131 744
Прочие доходы (расходы) по финансированию	23	(121 016)	(136 553)
Прочие доходы (расходы)	24	8 776	(88 880)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(69 393)	(139 876)
Экономия (расходы) по подоходному налогу	25	(69 393)	(139 876)
Прибыль (убыток) после налогообложения		(69 393)	(139 876)
Прочий совокупный доход/убыток			
Всего совокупный доход/убыток за год		(69 393)	(139 876)
Прибыль (убыток) на акцию (тенге)	26	(12,12)	(24,34)




Касымханов К.Т.
Президент




Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

АО "Алматытемір"
 Отчет об изменениях в капитале за период с 01 января по 31 декабря 2015

	Акционерный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал
Сальдо на 01.01.2015г.	141 500	-	1 004 286	1 145 786
Совокупный доход (убыток) за период	-	-	(69 393)	(69 393)
Дивиденды начисленные	-	-	(598)	(598)
Сальдо на 31.12.2015г.	141 500	-	934 295	1 075 795
Сальдо на 01.01.2014г.	141 500	-	1 144 760	1 286 260
Совокупный доход (убыток) за период	-	-	(139 876)	(139 876)
Дивиденды начисленные	-	-	(598)	(598)
Сальдо на 31 декабря 2014г.	141 500	-	1 004 286	1 145 786


 Касымханов К.Т.
 Президент





 Абдикеримова С.И.
 Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2015 года
(прямой метод)

(тыс. тенге)

	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	353 316	421 747
реализация товаров, работ, услуг	282 512	235 075
авансы полученные	70 506	186 672
прочие поступления	298	
Выбытие денежных средств, всего	314 013	357 868
платежи поставщикам за товары и услуги	129 862	128 960
авансы выданные	27 357	31 907
выплаты по заработной плате	56 018	60 523
корпоративный подоходный налог		
выплата вознаграждения по займам и облигациям	43 899	85 945
другие платежи в бюджет	41 809	36 783
прочие выплаты	15 068	13 750
<i>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	39 303	63 879
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	32 050	29 757
реализация основных средств	11 866	29 757
возврат ранее предоставленных займов	20 184	
прочие поступления		
Выбытие денежных средств, всего	23 579	2 675
приобретение основных средств	3 182	1 675
предоставление, возврат займов	20 397	1 000
<i>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	8 471	27 082
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего		3 920
открытие депозита		
получение займов		3 920
Выбытие денежных средств, всего	45 587	104 673
погашение займов	21 112	78 550
депозит	10 000	
возврат ранее предоставленных займов		123
выплата дивидендов	1 185	6
выкуп облигаций	13 290	25 994
<i>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</i>	(45 587)	(100 753)
<i>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</i>	2 187	(9 792)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	1 014	10 806
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	3 201	1 014


Касымханов К.Т.
Президент




Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер