


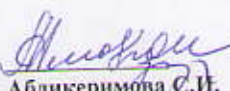
АО «Алматытемір»

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

АКТИВЫ	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	1 277	1 014
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	136 060	126 917
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	6	43 206	32 494
Прочие краткосрочные активы	7	7 594	3 972
Итого краткосрочных активов		188 287	164 547
II. Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	8	1 831 045	1 833 543
Основные средства	9	691 321	697 145
Нематериальные активы	10	35	49
Отложенные налоговые активы	11	941 881	941 881
Прочие долгосрочные активы	12	194 061	190 415
Итого долгосрочных активов		3 658 343	3 663 033
Баланс		3 846 630	3 827 580
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	13	136 069	140 728
Финансовые обязательства	14	180 226	172 600
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	15	85 114	86 559
Вознаграждения работникам	16	5 779	4 158
Обязательства по налогам	17	8 518	4 222
Итого краткосрочных обязательств		415 706	408 267
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	13	642 568	642 568
Купонные облигации	18	611 496	605 597
Итого долгосрочных обязательств		1 254 064	1 248 165
V. Капитал			
Акционерный капитал	19	141 500	141 500
Резервы			-
Нераспределенная прибыль (убыток)		2 035 360	2 029 648
Итого капитал		2 176 860	2 171 148
Баланс		3 846 630	3 827 580
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	35	377	376
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	35	50	50


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 марта 2015 года

		(тыс. тенге)	
	Примечания	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Выручка	20	97 597	93 022
Себестоимость реализованных товаров и услуг	21		
Валовая прибыль		97 597	93 022
Расходы по реализации	22	35 028	9 771
Административные расходы	23	36 232	61 344
Прочие доходы (расходы) по финансированию	24	(30 673)	(18 147)
Прочие доходы (расходы)	25	10 048	(250 842)
Прибыль (убыток) до налогообложения		5712	(247082)
Экономия (расходы) по подоходному налогу	26		
Прибыль (убыток) после налогообложения		5 712	(247 082)
Прочий совокупный доход/убыток			
Всего совокупный доход/убыток за год		5 712	(247 082)
Прибыль (убыток) на акцию (тенге)	27	0,98	(42,82)



Касымханов К.Т.
Президент





Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

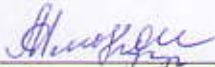
АО "Алматытемір"

Отчет об изменениях в капитале за период с 01 января по 31 марта 2015

	Акционерный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал (тыс. тенге)
Сальдо на 01.01.2015г.	141 500		2 029 648	2 171 148
Совокупный доход (убыток) за период			5 712	5 712
Дивиденды начисленные	-	-		
Сальдо на 31.03.2015г.	141 500		2 035 360	2 176 860
Сальдо на 01.01.2014г.	141 500		2 086 641	2 228 141
Совокупный доход (убыток) за период	-	-	(56 395)	(56 395)
Дивиденды начисленные	-	-	(598)	(598)
Сальдо на 31 декабря 2014г.	141 500	-	2 029 648	2 171 148


 Касымханов К.Т.
 Президент




 Абдикеримова С.И.
 Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

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

	(тыс. тенге)	
	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	78 317	99 110
реализация товаров, работ, услуг	63 737	45 037
авансы полученные	14 580	54 073
прочие поступления		
Выбытие денежных средств, всего	72 776	70 893
платежи поставщикам за товары и услуги	25 449	28 758
авансы выданные	4 434	9 130
выплаты по заработной плате	12 534	15 794
выплата вознаграждения по займам и облигациям	17 148	7 544
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	8 299	7 305
прочие выплаты	4 912	2 362
<i>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	5 541	28 217
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего		25 200
реализация основных средств		25 200
возврат ранее предоставленных займов		
прочие поступления		
Выбытие денежных средств, всего	28	1 206
приобретение основных средств	28	1 206
предоставление займов		
<i>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	(28)	23 994
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего		
получение займов		
Выбытие денежных средств, всего	5 250	25 123
погашение займов	4 660	25 123
выплата дивидендов	590	
выкуп облигаций		
<i>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</i>	(5 250)	(25 123)
<i>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</i>	263	27 088
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	1 014	10 807
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	1 277	37 895


Касымханов К.Т.
Президент




Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер