


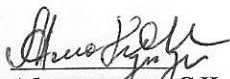
АО «Алматытемір»

Отчет о финансовом положении за период с 01 января по 31 марта 2016 года

АКТИВЫ	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	18 309	13 201
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	60 291	57 883
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	6	980	1 060
Прочие краткосрочные активы	7	9 512	8 477
Итого краткосрочных активов		89 242	80 771
II. Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	8	1 921 776	1 926 869
Основные средства	9	679 229	682 993
Нематериальные активы	10	24	27
Прочие долгосрочные активы	11	71 379	71 379
Итого долгосрочных активов		2 672 408	2 681 268
Баланс		2 761 650	2 762 039
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	12	31 500	42 000
Финансовые обязательства	13	252 274	241 920
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	14	60 120	69 081
Вознаграждения работникам	15	5 960	4 356
Обязательства по налогам	16	11 058	8 329
Итого краткосрочных обязательств		360 912	365 686
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	12	720 185	720 185
Купонные облигации	17	600 373	600 373
Итого долгосрочных обязательств		1 320 558	1 320 558
V. Капитал			
Акционерный капитал	18	141 500	141 500
Резервы			
Нераспределенная прибыль (убыток)		938 680	934 295
Итого капитал		1 080 180	1 075 795
Баланс		2 761 650	2 762 039
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	33	187	186
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	33	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 2016 года

(тыс. тенге)

	Примечания	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Выручка	19	95 787	97 597
Себестоимость реализованных товаров и услуг	20	14 401	35 028
Валовая прибыль		81 386	62 569
Расходы по реализации			
Административные расходы	21	38 565	36 232
Прочие доходы (расходы) по финансированию	22	(37 607)	(30 673)
Прочие доходы (расходы)	23	(829)	10048
Прибыль (убыток) до налогообложения		4385	5712
Экономия (расходы) по подоходному налогу	24		
Прибыль (убыток) после налогообложения		4 385	5712
Прочий совокупный доход/убыток			
Всего совокупный доход/убыток за год		4 385	5712
Прибыль (убыток) на акцию (тенге)	25	0,76	0,98


Касымханов К.Т.
Президент




Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

АО "Алматытемір"

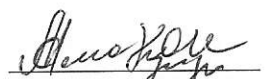
Отчет об изменениях в капитале за период с 01 января по 31 марта 2016

	Акционерный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал (тыс. тенге)
Сальдо на 01.01.2016г.	141 500		934 295	1 075 795
Совокупный доход (убыток) за период			4 385	4 385
Дивиденды начисленные	-	-		
Сальдо на 31.03.2016г.	141 500		938 680	1 080 180
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 декабря 2015г.	141 500	-	934 295	1 075 795



Касымханов К.Т.
Президент





Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 31 марта 2016 года
(прямой метод)

(тыс. тенге)

	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	92 096	78 317
реализация товаров, работ, услуг	73 471	63 737
авансы полученные	18 553	14 580
прочие поступления	72	
Выбытие денежных средств, всего	76 488	72 776
платежи поставщикам за товары и услуги	12 403	25 449
авансы выданные	923	4 434
выплаты по заработной плате	18 202	12 534
выплата вознаграждения по займам и облигациям	27 255	17 148
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	13 976	8 299
прочие выплаты	3 729	4 912
<i>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	15 608	5 541
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего		
реализация основных средств		
возврат ранее предоставленных займов		
прочие поступления		28
Выбытие денежных средств, всего		28
приобретение основных средств		28
предоставление займов		
<i>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>		(28)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего		
получение займов		
Выбытие денежных средств, всего	10 500	5 250
погашение займов	10 500	4 660
выплата дивидендов		590
выкуп облигаций		
<i>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</i>	(10 500)	(5 250)
<i>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</i>	5 108	263
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	13 201	1 014
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	18 309	1 277


Касымханов К.Т.
Президент




Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер