

АО «Алматытемір»

Отчет о финансовом положении за период с 01 января по 31 марта 2018 года

<b>АКТИВЫ</b>	<b>Примечания</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	<b>На начало отчетного периода</b>
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	4	22	1 741
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	13 348	11 631
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	6	14 085	13 759
Прочие краткосрочные активы	7	415	2 608
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>28 020</b>	<b>29 889</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Инвестиционное имущество	8	1 881 033	1 886 126
Основные средства	9	597 092	599 298
Нематериальные активы	10	0	3
Прочие долгосрочные активы	11	78 241	78 241
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>2 556 366</b>	<b>2 563 668</b>
<b>Баланс</b>		<b>2 584 386</b>	<b>2 593 557</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	12	27 175	40 500
Финансовые обязательства	13	271 786	259 779
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	14	38 176	48 144
Вознаграждения работникам	15	9 104	9 837
Обязательства по налогам	16	10 409	7 392
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>356 650</b>	<b>365 652</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	12	665 685	665 685
Купонные облигации	17	600 373	600 373
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>1 266 058</b>	<b>1 266 058</b>
<b>V. Капитал</b>			
Акционерный капитал	18	141 500	141 500
Резервы			
Нераспределенная прибыль (убыток)		820 178	820 347
<b>Итого капитал</b>		<b>961 678</b>	<b>961 847</b>
<b>Баланс</b>		<b>2 584 386</b>	<b>2 593 557</b>
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	33	166	166
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	33	50	40

Касымханов К.Т.  
Президент



Жунусбаева Н.Е.  
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»


Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе  
за период с 01 января по 31 марта 2018 года

(тыс. тенге)

	Примечания	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Выручка	19	85 430	85 004
Себестоимость реализованных товаров и услуг	20	14 870	12 411
<b>Валовая прибыль</b>		<b>70 560</b>	<b>72 593</b>
Расходы по реализации			
Административные расходы	21	34 105	34 424
Прочие доходы (расходы) по финансированию	22	(36762)	(38 249)
Прочие доходы (расходы)	23	138	
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>(169)</b>	<b>(79)</b>
Экономия (расходы) по подоходному налогу	24		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>(169)</b>	<b>(79)</b>
<b>Прочий совокупный доход/убыток</b>			
<b>Всего совокупный доход/убыток за год</b>		<b>(169)</b>	<b>(79)</b>
<b>Прибыль (убыток) на акцию (тенге)</b>	25	<b>(0,03)</b>	<b>(0,01)</b>

  
Касымханов К.Т.  
Президент




  
Жунусбаева Н.Е.  
Главный бухгалтер


АО" Алматытемір"

Отчет об изменениях в капитале за период с 01 января по 31 марта 2018 года

	Акционерный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал (тыс. тенге)
Сальдо на 01.01.2018г.	141 500		820 347	961 847
Совокупный доход (убыток) за период			(169)	(169)
Дивиденды начисленные	-	-		
Сальдо на 31.03.2018г.	141 500		820 178	961 678
Сальдо на 01.01.2017г.	141 500		920 576	1 062 076
Совокупный доход (убыток) за период	-	-	(99 631)	(99 631)
Дивиденды начисленные	-	-	(598)	(598)
Сальдо на 31 декабря 2017г.	141 500	-	820 347	961 847

  
Касымханов К.Т.  
Президент





  
Жунусбаева Н.Е.  
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 31 марта 2018 года  
(прямой метод)

		(тыс. тенге)
	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Поступление денежных средств, всего	80 771	88 676
реализация товаров, работ, услуг	48 402	51 663
авансы полученные	32 369	37 013
прочие поступления		
Выбытие денежных средств, всего	63 865	69 358
платежи поставщикам за товары и услуги	3 484	5 933
авансы выданные	192	1 021
выплаты по заработной плате	18 915	19 246
выплата вознаграждения по займам и облигациям	24 755	26 241
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	14 565	14 465
прочие выплаты	1 954	2 452
<i>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	<b>16 906</b>	<b>19 318</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Поступление денежных средств, всего		
реализация основных средств		
возврат ранее предоставленных займов		
прочие поступления		
Выбытие денежных средств, всего	5 300	6 810
приобретение основных средств	0	1 810
предоставление займов	5 300	5 000
<i>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	<b>(5 300)</b>	<b>(6 810)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Поступление денежных средств, всего		
получение займов		
Выбытие денежных средств, всего	13 325	13 500
погашение займов	13 325	13 500
выплата дивидендов		
выкуп облигаций		
<i>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</i>	<b>(13 325)</b>	<b>(13 500)</b>
<i>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</i>	<b>(1 719)</b>	<b>(992)</b>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	1 741	5 751
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	22	4 759

  
Касымханов К.Т.  
Президент

  
Жунусбаева Н.Е.  
Главный бухгалтер