

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Алматытемір»

**Финансовая отчетность
за период с 01 января по 30 июня 2014 года**

АО «Алматыгемир»:

СОДЕРЖАНИЕ

Страница

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 30 ИЮНЯ 2014 г.	2
Отчет о финансовом положении	3
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	4
Отчет об изменениях в капитале	5
Отчет о движении денежных средств	6-32
Примечания к финансовой отчетности	

АО «Алматытемір»

Отчет о финансовом положении за период с 01 января по 30 июня 2014 года

АКТИВЫ	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	10 875	10 806
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	178 719	213 045
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	6	15 133	16 701
Прочие краткосрочные активы	7	5 613	17 005
Итого краткосрочных активов		210 490	257 707
II. Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	8	1 801 038	1 819 788
Основные средства	9	699 552	701 973
Нематериальные активы	10	78	106
Отложенные налоговые активы	11	941 881	941 881
Прочие долгосрочные активы	12	151 473	149 956
Итого долгосрочных активов		3 594 022	3 613 704
Баланс		3 804 512	3 871 411
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	13	58 559	111 961
Финансовые обязательства	14	139 165	148 076
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	15	38 298	22 885
Вознаграждения работникам	16	1 256	3 265
Обязательства по налогам	17	7 427	1 271
Итого краткосрочных обязательств		244 705	287 458
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	13	749 885	749 885
Купонные облигации	18	593 800	605 927
Итого долгосрочных обязательств		1 343 685	1 355 812
V. Капитал			
Акционерный капитал	19	141 500	141 500
Резервы			
Нераспределенная прибыль (убыток)		2 074 622	2 086 641
Итого капитал		2 216 122	2 228 141
Баланс		3 804 512	3 871 411
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	35	383,53	385,61
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	35	49,99	49,99

* См. Примечание 6



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 30 июня 2014

	Примечания	За отчетный период	(тыс. тенге) За соответствующий период предшествующего года
Выручка	20	209 478	186 554
Себестоимость реализованных товаров и услуг	21	(13 587)	(16 000)
Валовая прибыль		195 891	186 538
Расходы по реализации	22	(81 767)	(23 602)
Административные расходы	23	(67 629)	(79 224)
Прочие доходы (расходы) по финансированию	24	(37 089)	(39 336)
Прочие доходы (расходы)	25	(21 426)	6 718
Прибыль (убыток) до налогообложения		(12 020)	51 094
Экономия (расходы) по подоходному налогу	26		
Прибыль (убыток) после налогообложения		(12 020)	51 094
Прочий совокупный доход/убыток			
		(12 020)	51 094
Всего совокупный доход/убыток за год		(12 020)	51 094
Прибыль (убыток) на акцию (тенге)	27	(2,08)	8,67

К.Т.

Касымханов К.Т.
Президент




С.И.

Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер


АО «Алматытемір»

Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 30 июня 2014 года (прямой метод)

	За отчетный период	(тыс. тенге) За соответствующий период предшествующего года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	213 551	214 690
реализация товаров, работ, услуг	122 699	156 509
авансы полученные	90 852	58 168
прочие поступления		12
Выбытие денежных средств, всего	(134 054)	(141 522)
платежи поставщикам за товары и услуги	(61 212)	(50 087)
авансы выданные	(15 879)	(22 752)
выплаты по заработной плате	(37 675)	(31 951)
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	(16 407)	(34 107)
прочие выплаты	(2 881)	(2 626)
<i>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	79 497	73 168
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	33 328	1 417
реализация основных средств	33 328	617
возврат ранее предоставленных займов		
прочие поступления		800
Выбытие денежных средств, всего	(1 641)	(1 405)
приобретение основных средств	(1 641)	(1 405)
предоставление займов		
<i>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	31 687	12
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего		
получение займов		
Выбытие денежных средств, всего	(111 115)	(68 576)
погашение займов	(53 402)	(40 746)
выкуп облигаций	(24 277)	
выплата вознаграждения по займам и облигациям	(33 436)	(27 830)
<i>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</i>	(111 115)	(68 576)
<i>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</i>	69	4 604
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	10 806	3 315
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	10 875	7 919


Касымханов К.Т.
Президент




Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

Отчет об изменениях в капитале за год за период с 01 января по 30 июня 2014

	Акционерный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	(тыс. тенге) Итого капитал
Сальдо на 01.01.2014г.	141 500		2 086 641	2 228 141
Совокупный доход (убыток) за период			(12 020)	(12 020)
Сальдо на 30.06.2014г.	141 500		2 074 621	2 216 121
Сальдо на 01.01.2013г.	141 500	5 919 309	(3 586 436)	2 474 373
Совокупный доход (убыток) за период	-	-	(245 634)	(245 634)
Дивиденды начисленные	-	-	(598)	(598)
Перенос резервов по переоценке основных средств	-	(5 919 309)	5 919 309	-
Сальдо на 31 декабря 2013г.	141 500	-	2 086 641	2 228 141

K.T.

Касымханов К.Т.
Президент



S.I. Abdikerimova

Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер