

АО «Алматытемір»

Отчет о финансовом положении за период с 01 января по 30 июня 2015 года

АКТИВЫ	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	12 060	1 014
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	90 791	123 498
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	6	17 938	28 111
Прочие краткосрочные активы	7	2 348	4 040
Итого краткосрочных активов		123 287	156 813
II. Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	8	1 820 131	1 816 288
Основные средства	9	687 706	697 145
Нематериальные активы	10	33	49
Прочие долгосрочные активы	11	152 238	131 923
Итого долгосрочных активов		2 660 108	2 645 405
Баланс		2 783 395	2 802 218
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	12	136 068	140 728
Финансовые обязательства	13	163 680	173 190
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	14	69 278	85 969
Вознаграждения работникам	15	2 870	4 159
Обязательства по налогам	16	6 852	4 221
Итого краткосрочных обязательств		378 748	408 267
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	12	642 568	642 568
Купонные облигации	17	613 462	605 597
Итого долгосрочных обязательств		1 256 030	1 248 165
V. Капитал			
Акционерный капитал	18	141 500	141 500
Резервы		-	-
Нераспределенная прибыль (убыток)		1 007 117	1 004 286
Итого капитал		1 148 617	1 145 786
Баланс		2 783 395	2 802 218
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	35	198,54	198,04
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	35	49,99	59,86

К.Т.
Касымханов К.Т.
Президент



С.И.
Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за период с 01 января по 30 июня 2015 года

		(тыс. тенге)	
	Примечания	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Выручка	19	198 432	209 478
Себестоимость реализованных товаров и услуг	20	85 784	95 354
Валовая прибыль		112 648	114 124
Административные расходы	21	77 045	67 629
Прочие доходы (расходы) по финансированию	22	(42 832)	(37 089)
Прочие доходы (расходы)	23	10 060	(21 426)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2 831	(12 020)
Экономия (расходы) по подоходному налогу	24		
Прибыль (убыток) после налогообложения		2 831	(12 020)
Прочий совокупный доход/убыток			
Всего совокупный доход/убыток за год		2 831	(12 020)
Прибыль (убыток) на акцию (тенге)	25	0,49	(2,08)



Касымханов К.Т.
Президент





Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

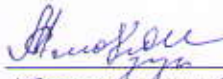
АО "Алматытемір"

Отчет об изменениях в капитале за период с 01 января по 30 июня 2015

	Акционерный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	(тыс. тенге) Итого капитал
Сальдо на 01.01.2015г.	141 500		1 004 286	1 145 786
Совокупный доход (убыток) за период			2 831	2 831
Дивиденды начисленные	-	-		
Сальдо на 30.06.2015г.	141 500		1 007 117	1 148 617
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»

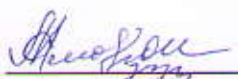
Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 30 июня 2015 года
(прямой метод)

(тыс. тенге)

	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	180 343	213 551
реализация товаров, работ, услуг	147 383	122 699
авансы полученные	32 861	90 852
прочие поступления	99	
Выбытие денежных средств, всего	119 210	134 054
платежи поставщикам за товары и услуги	51 395	61 212
авансы выданные	8 163	15 879
выплаты по заработной плате	28 798	37 675
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	21 586	16 407
прочие выплаты	9 268	2 881
<i>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	61 133	79 497
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего		33 328
реализация основных средств		33 328
возврат ранее предоставленных займов		
прочие поступления		
Выбытие денежных средств, всего	950	1 641
приобретение основных средств	285	1 641
предоставление, возврат займов	665	
<i>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	(950)	31 687
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего		
получение займов		
Выбытие денежных средств, всего	49 137	111 115
погашение займов	4 660	53 402
выплата дивидендов	590	
выкуп облигаций		24 277
выплата вознаграждения по займам и облигациям	43 887	33 436
<i>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</i>	(49 137)	(111 115)
<i>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</i>	11 046	69
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	1 014	10 806
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	12 060	10 875


Касымханов К.Т.
Президент




Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер