

АО «Алматытемір»

Отчет о финансовом положении за период с 01 января по 30 июня 2017 года

АКТИВЫ	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	1 591	5 751
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	36 463	33 703
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	6	2 808	10 525
Прочие краткосрочные активы	7	1 111	2 313
Итого краткосрочных активов		42 123	52 442
II. Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	8	1 896 312	1 906 498
Основные средства	9	623 228	670 660
Нематериальные активы	10	9	15
Прочие долгосрочные активы	11	78 242	78 123
Итого долгосрочных активов		2 597 791	2 655 296
Баланс		2 639 914	2 707 738
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	12	27 000	45 000
Финансовые обязательства	13	238 225	238 225
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	14	44 418	53 037
Вознаграждения работникам	15	8 727	7 147
Обязательства по налогам	16	10 860	9 195
Итого краткосрочных обязательств		329 230	352 604
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	12	692 685	692 685
Купонные облигации	17	600 373	600 373
Итого долгосрочных обязательств		1 293 058	1 293 058
V. Капитал			
Акционерный капитал	18	141 500	141 500
Резервы			
Нераспределенная прибыль (убыток)		876 126	920 576
Итого капитал		1 017 626	1 062 076
Баланс		2 639 914	2 707 738
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	33	176	184
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	33	50	40

Касымханов К.Т.
Президент

Жунусбаева Н.Е.
Главный бухгалтер



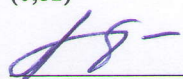
АО «Алматытемір»

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за период с 01 января по 30 июня 2017 года

(тыс. тенге)

	Примечания	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Выручка	19	175 831	187 429
Себестоимость реализованных товаров и услуг	20	48 219	26 066
Валовая прибыль		127 612	161 363
Расходы по реализации			
Административные расходы	21	75 206	85 146
Прочие доходы (расходы) по финансированию	22	(58 836)	(79 283)
Прочие доходы (расходы)	23	(38 020)	(1 601)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(44 450)	(4 667)
Экономия (расходы) по подоходному налогу	24		
Прибыль (убыток) после налогообложения		(44 450)	(4 667)
Прочий совокупный доход/убыток			
Всего совокупный доход/убыток за год		(44 450)	(4 667)
Прибыль (убыток) на акцию (тенге)	25	(7,70)	(0,81)


Касымханов К.Т.
Президент


Жунусбаева Н.Е.
Главный бухгалтер



АО" Алматытемір"

Отчет об изменениях в капитале за период с 01 января по 30 июня 2017

	Акционерный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	(тыс. тенге) Итого капитал
Сальдо на 01.01.2017г.	141 500		920 576	1 062 076
Совокупный доход (убыток) за период			(44450)	(44450)
Дивиденды начисленные	-	-		
Сальдо на 30.06.2017г.	141 500		876 126	1 017 626
Сальдо на 01.01.2016г.	141 500		934 295	1 075 795
Совокупный доход (убыток) за период	-	-	(13 121)	(13 121)
Дивиденды начисленные	-	-	(598)	(598)
Сальдо на 31 декабря 2016г.	141 500	-	920 576	1 062 076


Касымханов К.Т.
Президент




Жунусбаева Н.Е.
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 30 июня 2017 года
(прямой метод)

(тыс. тенге)

За отчетный период За соответствующий
период
предшествующего
года

Движение денежных средств от операционной деятельности

Поступление денежных средств, всего	176 538	92 096
реализация товаров, работ, услуг	145 716	73 471
авансы полученные	28 397	18 553
прочие поступления	2 425	72
Выбытие денежных средств, всего	137 684	76 488
платежи поставщикам за товары и услуги	13 113	12 403
авансы выданные	2 489	923
выплаты по заработной плате	41 409	18 202
выплата вознаграждения по займам и облигациям	34 793	27 255
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	34 975	13 976
прочие выплаты	10 905	3 729
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	38 854	15 608

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Поступление денежных средств, всего	5 000	
реализация основных средств	5 000	
возврат ранее предоставленных займов		
прочие поступления		
Выбытие денежных средств, всего	6 000	
приобретение основных средств		
предоставление займов	6 000	
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(1000)	

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Поступление денежных средств, всего		
получение займов		
Выбытие денежных средств, всего	42 014	10 500
погашение займов	18 000	10 500
выплата дивидендов		
выкуп облигаций	24 014	
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(42 014)	(10 500)

Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах (4 160) 5 108

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода 5 751 13 201
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода 1 591 18 309

Касымханов К.Т.
Президент

Жунусбаева Н.Е.
Главный бухгалтер