


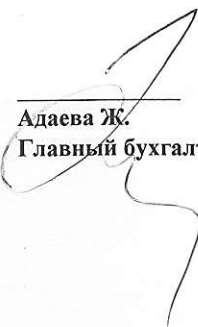
АО «Алматытемір»

Отчет о финансовом положении за период с 01 января по 30 июня 2018 года

АКТИВЫ	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	3 930	1 741
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	13 020	11 631
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	6	440	13 759
Прочие краткосрочные активы	7	7 195	2 608
Итого краткосрочных активов		24 735	29 889
II. Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	8	1 875 940	1 886 126
Основные средства	9	595 265	599 298
Нематериальные активы			3
Прочие долгосрочные активы	10	97 357	78 241
Итого долгосрочных активов		2 568 562	2 563 668
Баланс		2 593 297	2 593 557
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	11	24 000	40 500
Финансовые обязательства	12	259 779	259 779
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	13	37 497	48 144
Вознаграждения работникам	14	6 269	9 837
Обязательства по налогам	15	12 267	7 392
Итого краткосрочных обязательств		339 812	365 652
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	11	665 685	665 685
Купонные облигации	16	600 373	600 373
Итого долгосрочных обязательств		1 266 058	1 266 058
V. Капитал			
Акционерный капитал	17	141 500	141 500
Резервы			
Нераспределенная прибыль (убыток)		845 927	820 347
Итого капитал		987 427	961 847
Баланс		2 593 297	2 593 557
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	29	171	166
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	29	50	40


Касымханов К.Т.
Президент





Адаева Ж.
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

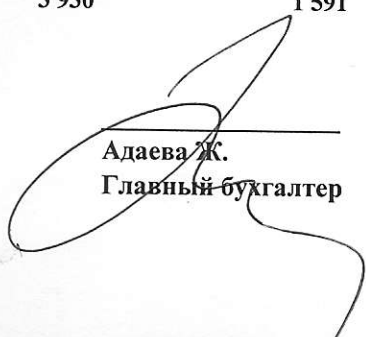
Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 30 июня 2018 года
(прямой метод)

(тыс. тенге)

	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	185 485	176 538
реализация товаров, работ, услуг	113 266	145 716
авансы полученные	67 530	28 397
прочие поступления	4 689	2 425
Выбытие денежных средств, всего	117 524	137 684
платежи поставщикам за товары и услуги	18 872	13 113
авансы выданные	6 621	2 489
выплаты по заработной плате	43 698	41 409
выплата вознаграждения по займам и облигациям		34 793
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	32 246	34 975
прочие выплаты	16 087	10 905
<i>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	67 961	38 854
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	0	5 000
реализация основных средств		5 000
возврат ранее предоставленных займов		
прочие поступления		
Выбытие денежных средств, всего	586	6 000
приобретение основных средств	586	
предоставление займов		6 000
<i>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	(586)	(1 000)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	0	0
получение займов		
возврат ранее предоставленных займов		
Выбытие денежных средств, всего	65 186	42 014
погашение займов	16 500	18 000
погашение процентов по облигациям	24 015	
погашение процентов по займу	24 671	
выкуп облигаций		24 014
<i>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</i>	(65 186)	(42 014)
<i>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</i>	2 189	-4 160
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	1 741	5 751
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	3 930	1 591


Касымханов К.Т.
Президент




Адаева Ж.
Главный бухгалтер

АО "Алматытемір"

Отчет об изменениях в капитале за период с 01 января по 30 июня 2018

	Акционерный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	(тыс. тенге) Итого капитал
Сальдо на 01.01.2018г.	141 500		820 347	961 847
Совокупный доход (убыток) за период			25580	25580
Дивиденды начисленные	-	-		
Сальдо на 30.06.2018г.	141 500		845 927	987 427
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




Адаева Ж.
Главный бухгалтер

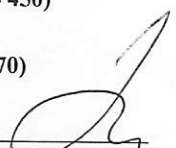
АО «Алматытемір»

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за период с 01 января по 30 июня 2018 года

	Примечания	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Выручка	17	174 775	175 831
Себестоимость реализованных товаров и услуг			48 219
Валовая прибыль		174 775	127 612
Расходы по реализации	18	29 742	
Административные расходы	18	70 922	75 206
Прочие доходы (расходы) по финансированию	19	(48 802)	(58 836)
Прочие доходы (расходы)	20	271	(38 020)
Прибыль (убыток) до налогообложения		25 580	(44 450)
Экономия (расходы) по подоходному налогу			
Прибыль (убыток) после налогообложения		25 580	(44 450)
Прочий совокупный доход/убыток			
Всего совокупный доход/убыток за год		25 580	(44 450)
Прибыль (убыток) на акцию (тенге)	22	4	(7,70)


Касымханов К.Т.
Президент




Адаева Ж.
Главный бухгалтер