

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422
Форма

Наименование организации Акционерлік қоғам "Алматытемір"

Сведения о реорганизации

Вид деятельности организации Сдача внаем собственного недвижимого

Организационно-правовая форма

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная
(не нужное зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников 17 чел.

Субъект предпринимательства
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) Республика Казахстан. г. Алматы, ул Ауэзова 2, 379-24-65, 379-19-76 факс

**Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 сентября 2013 года**

тыс. тенге			
АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	11 854	3 315
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	233 269	241 435
Уплаченный подоходный налог	017	150	150
Запасы	018	15 425	4 158
Прочие краткосрочные активы	019	11 790	7 954
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	272 488	257 012
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	150 643	175 923
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	2 259 217	2 252 489
Основные средства	118	650 295	647 373
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	67	101
Отложенные налоговые активы	122	872 888	872 888
Прочие долгосрочные активы	123	150 052	128 354
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 083 162	4 077 128
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		4 355 651	4 334 140

тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ		Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1		2	3	4
III. Краткосрочные обязательства				
Займы		210	22 623	85 993
Производные финансовые инструменты		211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		212	70 589	71 829
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		213	259 849	244 236
Краткосрочные резервы		214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		215	-	-
Вознаграждения работникам		216	1 428	2 468
Прочие краткосрочные обязательства		217	5 865	10 701
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		300	360 354	415 226
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы		310	861 847	861 847
Производные финансовые инструменты		311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства		312	605 927	582 693
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность		313	-	-
Долгосрочные резервы		314	-	-
Отложенные налоговые обязательства		315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства		316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)		400	1 467 774	1 444 540
V. Капитал				
Уставный (акционерный) капитал		410	141 500	141 500
Миссионный доход		411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты		412	-	-
Резервы		413	5 919 309	5 919 309
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		414	(3 533 286)	(3 586 435)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		420	2 527 523	2 474 374
Доля неконтролирующих собственников		421	-	-
Итого капитал (строка 420 +/- строка 421)		500	2 527 523	2 474 374
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)			4 355 651	4 334 140

Балансовая стоимость одной простой акции 437,52 тенге

Балансовая стоимость одной привилегированной акции 59,99 тенге

Руководитель Касымханов Кайролла Темирбекович
(фамилия, имя, отчество)

К.Т.

(подпись)

Главный бухгалтер Карабаева Динара Толековна
(фамилия, имя, отчество)

Д.Т.

(подпись)



Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации
Акционерлік қоғам "Алматытемір"

Отчет о совокупном доходе

за год, заканчивающийся 30 сентября 2013 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	282 667	261 590
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 793	4 381
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	278 875	257 209
Расходы по реализации	013	33 701	31 664
Административные расходы	014	141 165	184 905
Прочие расходы	015	633	1 930
Прочие доходы	016	7 352	2 783
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	110 727	41 493
Доходы по финансированию	021	833	-
Расходы по финансированию	022	57 815	58 349
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020	100	53 745	(16 856)
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	53 745	(16 856)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	53 745	(16 856)
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	53 745	(16 856)

тыс. тенге			
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	9,12	-2,99
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		9,12	-2,99
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

KS

Касымханов Кайролла Темирбекович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Дир

Карабаева Динара Толековна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование организации

Акционерлік қоғам "Алматытемір"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за год, заканчивающийся 30 сентября 2013 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	312 834	287 736
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	222 922	198 403
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	89 900	78 297
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	12	11 035
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		212 514	187 166
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	73 745	46 649
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	36 786	51 923
выплаты по оплате труда	023	47 515	50 020
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	50 288	32 852
прочие выплаты	027	4 180	5 722
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	100 320	100 569
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	9 245	1 805
в том числе:			
реализация основных средств	041	617	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	8 628	1 805
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	1 829	26 280
в том числе:		0	0
приобретение основных средств	061	1 829	26 280
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	-	-
прочие выплаты	071	-	-
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	7 416	(24 475)

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	99 198	76 317
в том числе:			
погашение займов	101	63 369	44 079
выплата вознаграждения	102	35 828	32 239
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(99198)	(76 317)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	8 539	(223)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	3 315	1 704
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	150	11 854	1 482

Руководитель

Касымханов Кайролла

Темирбекович

(фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

Главный бухгалтер

Карабаева Динара Толековна

(фамилия, имя, отчество)


 (подпись)


Форма

Наименование организации

Акционерлік қоғам "Алматытемір"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, заканчивающийся 30 сентября 2013 г.

в тыс. тенге

	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитала
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	141 500	-	-	5 919 309	(92 680).	-	5 968 129
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	0	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	141 500	-	-	5 919 309	(92 680).	-	5 968 129
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(3 493 756).	-	(3 493 756).
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(3 493 158).	-	(3 493 158).
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	(598).	-	(598).
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-

		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионны й доход	Дополнител ные собственные долевые	Резервы	Нераспределен ная прибыль	Неконтролирующ их собственников	Итого капита
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	(598).	-	(598).
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	(598).	-	(598).
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	141 500	-	-	5 919 309	(3 586 436).	-	2 474 373
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	141 500	-	-	5 919 309	(3 586 436).	-	2 474 373
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	53 748	-	53 748
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	53 745	-	53 745
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	3	-	3
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	3	-	3
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-

1	2	(акционерный) капитал	Эмиссионны й доход	в собственные доходы	Резервы	Нераспределен ая прибыль	неконтролируем ых собственников	того капитала
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	(598).	-	(598).
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	(598).	-	(598).
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-

		Уставный (акционерный) капитал	Омиссионны й доход	Собственные долевые	Резервы	Нераспределен ая прибыль	Неконтролирующ их собственников	Итого капита
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	141 500	-	-	5 919 309	(3 533 286).	-	2 527 523

Руководитель

Касымханов Кайролла

Темирбекович

(фамилия, имя, отчество)

[Подпись]

(подпись)

Главный бухгалтер

Карабаева Динара Толековна

(фамилия, имя, отчество)

[Подпись]

(подпись)

