


АО «Алматытемір»

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за период с 01 января по 30 сентября 2014

(тыс. тенге)

	Примечания	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Выручка	20	304 566	288 694
Себестоимость реализованных товаров и услуг	21	(13 587)	(3 764)
Валовая прибыль		290 979	284 930
Расходы по реализации	22	(123 853)	(60 617)
Административные расходы	23	(99 733)	(114 771)
Прочие доходы (расходы) по финансированию	24	(56 056)	(56 982)
Прочие доходы (расходы)	25	(21 426)	695
Прибыль (убыток) до налогообложения		(10 089)	53 255
Экономия (расходы) по подоходному налогу	26		
Прибыль (убыток) после налогообложения		(10 089)	53 255
Прочий совокупный доход/убыток			
Всего совокупный доход/убыток за год		(10 089)	53 255
Прибыль (убыток) на акцию (тенге)	27	(1,75)	9,23


Касымханов К.Т.
Президент




Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

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

	Акционерный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал (тыс. тенге)
Сальдо на 01.01.2014г.	141 500		2 086 641	2 228 141
Совокупный доход (убыток) за период			(10 089)	(10 089)
Сальдо на 30.09.2014г.	141 500		2 076 552	2 218 052
Сальдо на 01.01.2013г.	141 500	5 919 309	(3586436)	2 474 373
Совокупный доход (убыток) за период	-	-	(245634)	(245634)
Дивиденды начисленные	-	-	(598)	(598)
Перенос резервов по переоценке основных средств	-	(5919309)	5 919 309	-
Сальдо на 31 декабря 2013г.	141 500	-	2 086 641	2 228 141

К.Т. Касымханов

Касымханов К.Т.
Президент



С.И. Абдикеримова


Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

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

(тыс. тенге)

	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	314 721	312 834
реализация товаров, работ, услуг	174 335	222 922
авансы полученные	140 386	89 900
прочие поступления		12
Выбытие денежных средств, всего	(204 912)	(212 514)
платежи поставщикам за товары и услуги	(84 498)	(73 745)
авансы выданные	(23 060)	(36 786)
выплаты по заработной плате	(47 196)	(47 515)
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	(27 610)	(50 288)
прочие выплаты	(22 548)	(4 180)
<i>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	109 809	100 320
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	33 988	9 245
реализация основных средств	33 328	617
возврат ранее предоставленных займов	660	
прочие поступления		8 628
Выбытие денежных средств, всего	(2 641)	(1 829)
приобретение основных средств	(1 641)	(1 829)
предоставление займов	(1 000)	
<i>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	31 347	7 416
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего		
получение займов		
Выбытие денежных средств, всего	(144 128)	(99 197)
погашение займов	(61 403)	(63 369)
выкуп облигаций	(24 277)	
выплата вознаграждения по займам и облигациям	(58 448)	(35 828)
<i>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</i>	(144 128)	(99 197)
<i>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</i>	(2 972)	8 539
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	10 806	3 315
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	7 834	11 854


Касымханов К.Т.
Президент




Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер