

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 сентября 2016 год

АКТИВЫ	Примечания	(тыс. тенге)	
		30.09.2016 г	31.12.2015 г
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	4	7 713	3 201
Вклады	5		10 000
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	6	40 903	57 883
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	7	10 899	1 060
Прочие краткосрочные активы	8	4 295	8 477
Итого краткосрочных активов		63 960	80 771
II. Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	9	1 911 590	1 926 869
Основные средства	10	672 594	682 993
Нематериальные активы	11	18	27
Незавершенное строительство	12	74 193	71 379
Итого долгосрочных активов		2 658 395	2 681 268
Баланс		2 722 355	2 762 039
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	13	17 500	42 000
Финансовые обязательства	14	230 114	241 920
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	15	58 637	69 081
Вознаграждения работникам	16	7 220	4 356
Обязательства по налогам	17	9 956	8 329
Итого краткосрочных обязательств		323 427	365 686
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	13	720 185	720 185
Купонные облигации	18	600 373	600 373
Итого долгосрочных обязательств		1 320 558	1 320 558
V. Капитал			
Акционерный капитал		141 500	141 500
Нераспределенная прибыль (убыток)		936 870	934 295
Итого капитал		1 078 370	1 075 795
Баланс		2 722 355	2 762 039
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	33	186,36	185,91
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	33	49,99	49,99

Касымханов К.Т.

Касымханов К.Т.
Президент



Абдикеримова С.И.

Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

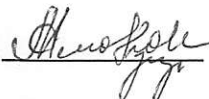
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 30 сентября 2016 год

(тыс. тенге)

	Примечания	2016	2015
Выручка	20	278 536	292 677
Себестоимость реализованных товаров и услуг	21	52 702	149 779
Валовая прибыль		225 834	142 898
Административные расходы	22	120 087	112 040
Доходы (расходы) по финансированию	23	(101 571)	(54 631)
Прочие доходы (расходы)	24	(1 601)	10 060
Прибыль (убыток) до налогообложения		2 575	(13 713)
Расходы по подоходному налогу		-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения		2 575	(13 713)
Прочий совокупный доход/убыток		-	-
Всего совокупный доход (убыток) за год		2 575	(13 713)
Прибыль (убыток) на акцию (тенге)	26	0,45	(2,48)



Касымханов К.Т.
Президент



Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 30 сентября 2016 год

	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал
			(тыс. тенге)
Сальдо на 01.01.2015 г	141 500	1 004 286	1 145 786
Совокупный доход (убыток) за год	-	(69 393)	(69 393)
Дивиденды начисленные	-	(598)	(598)
Сальдо на 31.12.2015 г	141 500	934 295	1 075 795
Сальдо на 01.01.2016 г	141 500	934 295	1 075 795
Совокупный доход (убыток) за год	-	2 575	2 575
Дивиденды начисленные	-	-	-
Сальдо на 30.09.2016 г	141 500	936 870	1 078 370

Kud

Касымханов К.Т.
Президент



Abdikerimova S.I.

Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 30 сентября 2016 год
(прямой метод)

	2016 г	(тыс. тенге) 2015 г
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	283 233	266 832
реализация товаров, работ, услуг	204 562	216 405
авансы полученные	68 599	50 328
вклады	10 000	
прочие поступления	72	99
Выбытие денежных средств, всего	271 721	239 793
платежи поставщикам за товары и услуги	33 986	95 522
авансы выданные	8 211	13 821
выплаты по заработной плате	58 351	41 304
выплата вознаграждения по займам и облигациям	112 252	43 887
другие платежи в бюджет	47 115	32 945
вклады		
прочие выплаты	11 806	12 314
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	11 512	27 039
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего		13 290
реализация основных средств		13 290
Выбытие денежных средств, всего		10 885
приобретение основных средств		2 088
предоставление, возврат займов		8 797
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		2 405
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	17 500	27
получение займов	7 500	27
возврат ранее предоставленных займов	10 000	
Выбытие денежных средств, всего	24 500	18 541
погашение банковских займов	24 500	4 660
предоставление займов акционерам		
выплата дивидендов		591
выкуп облигаций		13 290
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	-7 000	(18 514)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	4 512	10 930
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	3 201	1 014
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	7 713	11 944

Касымханов К.Т.
Президент



Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер