

КРБ за Заварган

АО «Алматытемір»

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

АКТИВЫ	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	4	20 938	1 741
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	12 336	11 631
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	6	4 651	13 759
Прочие краткосрочные активы	7	10 422	2 608
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>48 497</b>	<b>29 889</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Инвестиционное имущество	8	1 870 847	1 886 126
Основные средства	9	597 868	599 298
Нематериальные активы			3
Прочие долгосрочные активы	10	99 857	78 241
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>2 568 572</b>	<b>2 563 668</b>
<b>Баланс</b>		<b>2 617 069</b>	<b>2 593 557</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	11	14 000	40 500
Финансовые обязательства	12	271 786	259 779
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	13	41 634	48 144
Вознаграждения работникам	14	6 709	9 837
Обязательства по налогам	15	14 241	7 392
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>		<b>348 370</b>	<b>365 652</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	11	665 685	665 685
Купонные облигации	16	600 373	600 373
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>1 266 058</b>	<b>1 266 058</b>
<b>V. Капитал</b>			
Акционерный капитал	17	141 500	141 500
Резервы			
Нераспределенная прибыль (убыток)		861 141	820 347
<b>Итого капитал</b>		<b>1 002 641</b>	<b>961 847</b>
<b>Баланс</b>		<b>2 617 069</b>	<b>2 593 557</b>
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	29	173	166
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	29	50	40



Адаева Ж.  
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

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

(тыс. тенге)

	Примечания	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Выручка	17	266 014	263 764
Себестоимость реализованных товаров и услуг			64 732
<b>Валовая прибыль</b>		<b>266 014</b>	<b>199 032</b>
Расходы по реализации	18	41 840	
Административные расходы	18	105 468	112 079
Прочие доходы (расходы) по финансированию	19	(78 183)	(88 069)
Прочие доходы (расходы)	20	271	(54 052)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>40 794</b>	<b>(55 168)</b>
Экономия (расходы) по подоходному налогу			
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения</b>		<b>40 794</b>	<b>(55 168)</b>
<b>Прочий совокупный доход/убыток</b>			
<b>Всего совокупный доход/убыток за год</b>		<b>40 794</b>	<b>(55 168)</b>
<b>Прибыль (убыток) на акцию (тенге)</b>	22	7	(9,56)

Касымханов К.Т.  
Президент



Адаева Ж.  
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

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


(тыс. тенге)

	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>289 409</b>	<b>272 853</b>
Поступление денежных средств, всего	180 161	49 207
реализация товаров, работ, услуг	98 989	222 651
авансы полученные	10 259	995
прочие поступления	<b>176 991</b>	<b>228 666</b>
Выбытие денежных средств, всего	35 592	50 536
платежи поставщикам за товары и услуги	8 922	368
авансы выданные	62 632	65 259
выплаты по заработной плате		52 019
выплата вознаграждения по займам и облигациям		
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	49 931	53 894
прочие выплаты	19 914	6 590
<i>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	<b>112 418</b>	<b>44 187</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>0</b>	<b>8 915</b>
Поступление денежных средств, всего		6 000
реализация основных средств		2 915
возврат ранее предоставленных займов		
прочие поступления	<b>662</b>	<b>7 500</b>
Выбытие денежных средств, всего	662	7 500
приобретение основных средств		
предоставление займов		
<i>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	<b>(662)</b>	<b>1 415</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Поступление денежных средств, всего		
получение займов		
возврат ранее предоставленных займов		
Выбытие денежных средств, всего	<b>92 559</b>	<b>51 015</b>
погашение займов	26 500	27 000
погашение процентов по облигациям	24 015	
погашение процентов по займу	42 044	
выкуп облигаций		24 015
<i>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</i>	<b>(92 559)</b>	<b>(51 015)</b>
<i>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</i>	<b>19 197</b>	<b>-5 413</b>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	<b>1 741</b>	<b>5 751</b>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	<b>20 938</b>	<b>338</b>

Касымханов К.Т.  
Президент



Адаева Ж.  
Главный бухгалтер



АО "Алматытемір"

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

(тыс. тенге)

	Акционерный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал
Сальдо на 01.01.2018г.	141 500		820 347	- 961 847
Совокупный доход (убыток) за период			40 794	40 794
Дивиденды начисленные	-	-		
Сальдо на 30.09.2018г.	141 500		861 141	1 002 641
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

