

Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года № 427

**Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.04.07 года
(Форма 1)**

Наименование организации АО Алматытемір
Вид деятельности организации Реализация товаров (работ, услуг)
Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
Юридический адрес организации 480098г. Алматы ул. Ауэзова, 2

тенге

1	2	3	4	5
Активы	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
I. Краткосрочные активы				
Денежные средства и их эквиваленты	010	107 309 431	29 466 185	
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	183 014 396	201 306 860	
Заласы	013	63 794 703	70 401 377	
Текущие налоговые активы	014	333 515	2 099 217	
Долгосрочные активы, предназначенные для пр	015	-	-	
Прочие краткосрочные активы	016	95 579 122	313 460 721	
Итого краткосрочных активов	100	450 031 167	616 734 359	
II. Долгосрочные активы				
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	-	-	
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	-	-	
Инвестиции, учитываемые методом долевого у	022	-	-	
Инвестиционная недвижимость	023	360 100	360 100	
Основные средства	024	6 087 223 394	6 093 244 330	
Биологические активы	025	-	-	
Разведочные и оценочные активы	026	-	-	
Нематериальные активы	027	44 909	41 422	
Отложенные налоговые активы	028	-	-	
Прочие долгосрочные активы	029	-	-	
Итого долгосрочных активов	200	6 087 628 403	6 093 645 852	
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		6 537 659 570	6 710 380 211	
Пассивы				
III. Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные финансовые обязательства	031	140 638 481	274 363 822	
Обязательства по налогам	032	4 278 107	16 285 767	
Обязательства по другим обязательным и добр	033	471 467	443 793	
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	5 081 962	13 287 563	
Краткосрочные оценочные обязательства	035	15 696 239	14 703 023	
Прочие краткосрочные обязательства	036	-	-	
Итого краткосрочных обязательств	300	166 166 256	319 083 969	
IV. Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные финансовые обязательства	040	293 440 862	299 436 498	
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	-	-	
Долгосрочные оценочные обязательства	042	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	043	2 609 023	-	
Прочие долгосрочные обязательства	044	-	-	
Итого долгосрочные обязательства	400	296 049 885	299 436 498	
V. Капитал				
Выпущенный капитал	050	104 000 000	104 000 000	
Эмиссионный доход	051	-	-	
Выкупленные собственные долевые инструмен	052	-	-	
Резервы	053	5 962 466 206	5 960 563 794	
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	8 967 223	27 295 951	
Доля меньшинства	055	10 000	-	
Итого капитал	500	6 075 443 429	6 091 859 744	
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		6 537 659 570	6 710 380 211	

Руководитель Касымханов К.
(фамилия, имя, отчество)
Гл. бухгалтер Жексембаева Г.
(фамилия, имя, отчество)


подпись

подпись

Место печати

Консолидированный отчет о доходах и расходах
по состоянию на 01.04.07 года
(Форма 2)

Наименование организации АО Алматытемір
 Вид деятельности организации Реализация товаров (работ, услуг)
 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
 Юридический адрес организации 480096г Алматы ул.Аулазова,2

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	За отчетный период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	64 173 637	65 224 224
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	31 473 963	3 433 995
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	030	32 699 574	61 790 229
Доходы от финансирования	040		
Прочие доходы	050	213 911	436 673
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	-	8 232 909
Административные расходы	070	17 797 421	21 154 930
Расходы на финансирование	080	3 926 294	9 083 849
Прочие расходы	090	81 897	655 776
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/-)	110	11 107 873	23 089 438
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	11 107 873	23 089 438
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	3 332 362	6 929 832
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	7 775 511	16 169 607
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	7 775 511	16 169 607
Прибыль на акцию	180		

Руководитель Касымханов К. / 
 (фамилия, имя, отчество)
 Гл. бухгалтер Жексембиева Г. / 
 (фамилия, имя, отчество)

Место печати



Консолидированный отчет о движении денег за 1-й квартал 2007г
(прямой метод)

Наименование организации

АО Алматытемір

Вид деятельности организации

Реализация товаров (работ, услуг)

Организационно-правовая форма

Открытое акционерное общество

Юридический адрес организации

480096г. Алматы ул. Ауэзова, 2

тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За предыдущий период	Консолидированная отчетность
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	010	109 914 755	69 748 974
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	13 412 186	9 589 644
авансы полученные	012	96 502 569	60 159 330
вознаграждения	013	-	-
дивиденды	014	-	-
ролты	015	-	-
прочие	016	-	-
2. Выбытие, всего	020	39 829 520	282 535 284
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	889 258	17 090 566
авансы выданные	022	29 201 024	216 713 046
выплаты по заработной плате	023	3 854 459	8 061 697
выплата вознаграждения по займам	024	1 241 153	12 587 884
расчеты с бюджетом	025	3 926 294	10 600 864
прочие выплаты	026	717 332	17 481 227
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	70 085 235	- 212 786 311
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	040	-	-
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
2. Выбытие денег, всего	050	-	4 777 913
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	-	-
приобретение основных средств	052	-	4 777 913
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	-
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-	4 777 913
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег, всего	070	43 292 750	229 407 875
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	292 750	-
получение займов	072	43 000 000	229 407 875
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	-	-
2. Выбытие денег, всего	080	112 787 313	89 686 898
в том числе:			
погашение займов	081	112 702 840	89 555 973
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	84 473	130 924
прочие выплаты	084	-	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	- 69 494 563	139 720 977
ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 + стр. 060 + стр. 090)		590 672	- 77 843 246
Деньги на начало отчетного периода		13 434 475	107 309 431
Деньги на конец отчетного периода		14 025 147	29 466 185

Руководитель Касымханов К.

Гл. бухгалтер Жексембаева Г.



Handwritten signatures and initials of the company's management.

Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
 по состоянию на «01» апреля 2007 года
 (Форма 4)

Наименование организации
 Вид деятельности организации
 Организационно-правовая форма
 Юридический адрес организации

Акционерное общество "Алматытемир"
 Реализация товаров (работ и услуг)
 Открытое акционерное общество
 480096 г. Алматы, ул. Аутова 2

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал	
		Выпущенный капитал	Выкупленные собственные долевые	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль			
Сальдо на 1 января отчетного года	10	104 000 000		5 962 466 206	8 967 223	6 075 433 429	10 000	6 075 443 429
Изменения в учетной политике	20							
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	30	104 000 000		5 962 466 206	8 967 223	6 075 433 429	10 000	6 075 443 429
Прибыль/убыток от переоценки активов	31			1 902 412	2 159 121	256 709		256 709
Хеджирование денежных потоков	32							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33							
Прибыль/убыток, признанный/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	40			1 902 412	2 159 121	256 709		256 709
Прибыль/убыток за период	50				16 169 607	16 169 607		16 169 607
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр. 050)	60			1 902 412	18 328 728	16 426 316		16 426 316
Дивиденды	70							
Эмиссия акций	80							
Выкупленные собственные долевые инструменты	90							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100			1 902 412	18 328 728	16 426 316	10 000	16 416 316

Сальдо на 1 января предыдущего года	110	29 893 800		3 560 848	9 448 106	42 902 754		42 902 754
Изменения в учетной политике	120							
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	29 893 800		3 560 848	9 448 106	42 902 754		42 902 754
Прибыль/убыток от переоценки активов	131			5 958 905 358		5 958 905 358		5 958 905 358
Хеджирование денежных потоков	132							
Курсовые различия от зарубежной деятельности	133							
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140			5 958 905 358		5 958 905 358		5 958 905 358
Прибыль/убыток за период	150				180 424	180 424		180 424
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160			5 958 905 358	180 424	5 959 085 782		5 959 085 782
Дивиденды	170				661 307	661 307		661 307
Эмиссия акций	180	74 106 200				74 106 200		74 106 200
Выкупленные собственные доли/акции инетрухенты	190							
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 160 - стр. 170 +/- стр. 180 - стр. 190)	200	74 106 200		5 962 466 206	8 967 223	6 075 433 429	10 000	6 075 443 429

Руководитель _____

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати _____

