

Организация: АО Алматытемір

Финансовая отчетность (тыс тенге)

Консолидированный бухгалтерский баланс  
по состоянию на 30.06.08 года  
(Форма 1)

Активы		Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3		
<b>I. Краткосрочные активы</b>				
	Денежные средства и их эквиваленты	010	93 934	62 462
	Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность	012	143 264	223 717
	Запасы	013	173 025	144 469
	Текущие налоговые активы	014	48 892	61 190
	Долгосрочные активы, предназначенные для продаж	015	-	-
	Прочие краткосрочные активы	016	86 423	217 243
	<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>545 538</b>	<b>709 081</b>
<b>II. Долгосрочные активы</b>				
	Долгосрочные финансовые инвестиции	020	360	360
	Долгосрочная дебиторская задолженность	021	-	-
	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022	86 692	74 469
	Инвестиционная недвижимость	023	-	2 255 749
	Основные средства	024	6 816 474	4 218 473
	Биологические активы	025	-	-
	Разведочные и оценочные активы	026	-	-
	Нематериальные активы	027	318	341
	Отложенные налоговые активы	028	-	-
	Прочие долгосрочные активы	029	51 493	18 202
	<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>6 955 337</b>	<b>6 567 594</b>
	<b>Баланс (стр. 100 + стр. 200)</b>		<b>7 500 875</b>	<b>7 276 675</b>
<b>Пассивы</b>				
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>				
	Краткосрочные финансовые обязательства	030	-	-
	Краткосрочные финансовые обязательства	031	68 539	197 546
	Обязательства по налогам	032	4 698	1 815
	Обязательства по другим обязательным и добровольным взносам	033	945	1 020
	Краткосрочная кредиторская задолженность	034	21 026	50 330
	Краткосрочные оценочные обязательства	035	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	036	39 873	97 593
	<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>135 081</b>	<b>348 304</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Долгосрочные финансовые обязательства	040	1 194 803	765 878
	Долгосрочная кредиторская задолженность	041	-	-
	Долгосрочные оценочные обязательства	042	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	043	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	044	33 314	33 314
	<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>400</b>	<b>1 228 117</b>	<b>799 192</b>
<b>V. Капитал</b>				
	Выпущенный капитал	050	141 500	141 500
	Эмиссионный доход	051	-	-
	Выкупленные собственные долевые инструменты	052	-	-
	Резервы	053	5 952 361	5 954 042
	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	43 816	33 637
	Доля меньшинства	055	-	-
	<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>6 137 677</b>	<b>6 129 179</b>
	<b>Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>7 500 875</b>	<b>7 276 675</b>

Руководитель Касымханов К.  
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Жексембаева Г.  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Организация: АО Алматытемір

Финансовая отчетность (тыс. тенге)

**Консолидированный отчет о доходах и расходах  
по состоянию на 30.06.08 года  
(Форма 2)**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	646 849	358 497
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	405 911	178 380
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)</b>	<b>030</b>	<b>240 938</b>	<b>180 117</b>
Доходы от финансирования	040	582	
Прочие доходы	050	2 684	797
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	33 254	36 011
Административные расходы	070	88 802	73 458
Расходы на финансирование	080	72 382	30 149
Прочие расходы	090	552	2 334
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>49 214</b>	<b>38 962</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)</b>	<b>130</b>	<b>49 214</b>	<b>38 962</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	11 267	11 689
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>37 947</b>	<b>27 273</b>
Доля меньшинства	160		
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)</b>	<b>170</b>	<b>37 947</b>	<b>27 273</b>
<b>Прибыль на акцию</b>	<b>180</b>		

Руководитель Касымханов К.  
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Жексембаева Г.  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



*(Handwritten signature)*  
подпись

*(Handwritten signature)*  
подпись

Консолидированный отчет о движении денег на 30.06.2008г  
 (прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>010</b>	<b>807 520</b>	<b>459 163</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	535 933	244 979
авансы полученные	012	152 309	213 647
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
роялти	015	-	-
прочие	016	119 278	537
<b>2. Выбытие, всего</b>	<b>020</b>	<b>861 573</b>	<b>1 086 005</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	170 563	67 802
авансы выданные	022	422 452	857 396
выплаты по заработной плате	023	43 481	12 811
выплата вознаграждения по займам	024	86 364	21 308
расчеты с бюджетом	025	29 700	16 606
прочие выплаты	026	109 013	110 082
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>- 54 053</b>	<b>- 626 842</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>040</b>		
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализации основных средств	042	-	234
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>050</b>	<b>202 510</b>	<b>5 814</b>
в том числе:			
приобретение нематериальных активов	051	-	-
приобретение основных средств	052	202 510	5 814
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	-	-
предоставление займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	-
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>060</b>	<b>- 202 510</b>	<b>- 5 814</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег, всего</b>	<b>070</b>	<b>449 934</b>	<b>774 628</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	449 871	774 628
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	63	-
<b>2. Выбытие денег, всего</b>	<b>080</b>	<b>161 899</b>	<b>16 629</b>
в том числе:			
погашение займов	081	133 882	16 628
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	28 017	1
прочие выплаты	084	-	-
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>288 035</b>	<b>757 999</b>
<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств (стр. 030 + стр. 060 + стр. 090)</b>		<b>31 472</b>	<b>125 343</b>
Деньги на начало отчетного периода		62 462	16 114
Деньги на конец отчетного периода		93 934	141 457

Руководитель: Касымханов К. /

Гл. бухгалтер: Жексембаева Г. /

подпись

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале  
по состоянию на «30» июня 2008 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. Ауэзова 2

тыс. тенге

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	10	141 500		5 954 042	33 637	6 129 179		6 129 179
Изменения в учетной политике	20							
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	30	141 500	-	5 954 042	33 637	6 129 179	-	6 129 179
Прибыль/убыток от переоценки активов	31			- 1 681	1 681	-		-
Хеджирование денежных потоков	32							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	33							
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	40	-	-	- 1 681	1 681	-		-
Прибыль/убыток за период	50	-		-	37 947	37 947		37 947
Всего прибыль/убыток за период (стр.040 +/- стр. 050)	60	-	-	- 1 681	39 628	37 947		37 947
Дивиденды	70	-		-	29 449	29 449		29 449
Эмиссия акций	80			-	-	-		-
Выкупленные собственные долевые инструменты	90			-	-	-		-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 060 - стр. 070 +	100	-	-	- 1 681	10 179	8 498		8 498

стр. 080 - стр. 090)								
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	104 000		5 962 466	8 967	6 075 433	10	6 075 443
Изменения в учетной политике	120							
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	104 000	-	5 962 466	8 967	6 075 433		6 075 433
Прибыль/убыток от переоценки активов	131			- 8 424	8 681	257		257
Хеджирование денежных потоков	132							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133							
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140			- 8 424	8 681	257		257
Прибыль/убыток за период	150				16 619	16 619		16 619
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	-	-	- 8 424	25 300	16 876		16 876
Дивиденды	170	-	-	-	630	630		630
Эмиссия акций	180	37 500	-	-	-	37 500	10	37 490
Выкупленные собственные долевые инструменты	190			-	-	-		-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	141 500	-	5 954 042	33 637	6 129 179		6 129 179

Руководитель \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

