

Форма 1
Утверждена приказом Министра
финансов Республики Казахстан
от 23 мая 2007 года № 184

Наименование организации: АО "Алматытемір"
Вид деятельности организации: Предоставление прочих услуг потребителям
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Среднегодовая численность работников: 31 чел.
Субъект предпринимательства: Средний
Юридический адрес организации: Казахстан, 050026, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Ауэзова, 2, сотовый: 87013844014, тел: 3792282, факс: 3791974, e-mail: syatt@mail.ru

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2010 по 30.06.2010

тыс. тенге

Наименование статьи	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
АКТИВЫ			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	010	6 029,00	414,00
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	31 088,00	89 754,00
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	27 752,00	23 391,00
Запасы	013	1 917,00	2 640,00
Текущие налоговые активы	014	8 412,00	6 144,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	172 687,00	59 061,00
Итого краткосрочных активов	100	247 885,00	181 404,00
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023	5 555 387,00	5 306 667,00
Основные средства	024	1 471 597,00	1 473 214,00
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	213,00	236,00
Отложенные налоговые активы	028	493,00	493,00
Прочие долгосрочные активы	029	96 105,00	58 570,00
Итого долгосрочных активов	200	7 123 795,00	6 839 180,00
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		7 371 680,00	7 020 584,00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	65 733,00	61 544,00
Обязательства по налогам	031	10 113,00	5 598,00
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	763,00	616,00
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	32 500,00	29 949,00
Краткосрочные оценочные обязательства	034	1 832,00	2 464,00
Прочие краткосрочные обязательства	035	381 824,00	68 354,00
Итого краткосрочных обязательств	300	492 765,00	168 525,00
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	759 235,00	753 232,00
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	12 197,00	12 197,00
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочные обязательств	400	771 432,00	765 429,00
V. Капитал			
Уставный капитал	050	141 500,00	141 500,00
Неоплаченный капитал	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Эмиссионный доход	053		
Резервы	054	5 922 983,00	5 925 150,00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	43 000,00	19 980,00
Доля меньшинства	056		
Итого капитал	500	6 107 483,00	6 086 630,00
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		7 371 680,00	7 020 584,00

Руководитель: _____ Касымханов К.Т.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: _____ Абдикеримова С.И.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Место печати

Форма 2
Утверждена приказом Министра
финансов Республики Казахстан
от 23 мая 2007 года № 184

Наименование АО "Алматытемір"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2010 по 30.06.2010

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	261 890,00	161 568,00
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	37 652,00	
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	030	224 238,00	161 568,00
Доходы от финансирования	040		686,00
Прочие доходы	050	4 603,00	579,00
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	88 047,00	19 569,00
Административные расходы	070	58 408,00	60 862,00
Расходы на финансирование	080	60 832,00	67 091,00
Прочие расходы	090	103,00	27 529,00
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 +/- стр.100)	110	21 451,00	-12 218,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	21 451,00	-12 218,00
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	21 451,00	-12 218,00
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	21 451,00	-12 218,00

Руководитель

Касымханов К.Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный

Абдикеримова С.И.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



KS

(подпись)
Abdikirimova S.I.

(подпись)

Форма 3
Утверждена приказом Министра
финансов Республики Казахстан
от 23 мая 2007 года № 184

Наименование организации: АО "Алматытемір"

Отчет о движении денежных средств
за период с 01.01.2010 по 30.06.2010
(прямой метод)

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	573 427,00	324 543,00
в том числе:			
реализация товаров	011		
предоставление услуг	012	175 017,00	134 110,00
авансы полученные	013	379 724,00	47 529,00
дивиденды	014		
прочие поступления	015	18 686,00	142 904,00
2. Выбытие денежных средств, всего	020	594 471,00	138 185,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	36 489,00	12 639,00
авансы выданные	022	338 633,00	19 577,00
выплаты по заработной плате	023	29 413,00	22 830,00
выплата вознаграждения по займам	024	61 502,00	61 647,00
корпоративный подоходный налог	025	1 697,00	2 388,00
другие платежи в бюджет	026	25 414,00	8 446,00
прочие выплаты	027	101 323,00	10 658,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-21 044,00	186 358,00
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040		4 250,00
в том числе:			
реализация основных средств	041		4 250,00
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050		5 089,00
в том числе:			
приобретение основных средств	051		5 089,00
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060		-839,00
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	60 000,00	363 114,00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	60 000,00	363 114,00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080	33 341,00	578 698,00
в том числе:			
погашение займов	081	33 341,00	577 289,00
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		1 409,00
прочие	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	26 659,00	-215 584,00
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		5 615,00	-30 065,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		414,00	32 020,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		6 029,00	1 955,00

Руководитель Касымханов К.Т.
(фамилия, имя, отчество)
Главный Абдикеримова С.И.
(фамилия, имя, отчество)

Касымханов К.Т.
(подпись)
Абдикеримова С.И.
(подпись)

Место печати

Наименование организации: АО "Алматытемір"

Отчет об изменениях в собственном капитале
за период с 01.01.2010 по 30.06.2010

тыс. тенге

	Код стр.	Капитал материнской организации			Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на начало периода отчетного года	010	141 500,00	5 925 150,00	19 980,00	6 086 630,00	6 086 630,00
Изменения в учетной политике	020					
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	141 500,00	5 925 150,00	19 980,00	6 086 630,00	6 086 630,00
Прибыль / убыток от переоценки активов	031		-2 167,00	2 167,00		
Хеджирование денежных потоков	032					
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033					
Прибыль / убыток, признанная / ный непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	040		-2 167,00	2 167,00		
Прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	050			21 451,00	21 451,00	21 451,00
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060		-2 167,00	23 618,00	21 451,00	21 451,00
Дивиденды	070			598,00	598,00	598,00
Эмиссия акций	080					
Выкупленные собственные долговые инструменты	090					
Сальдо на конец периода отчетного года (стр.030+стр.060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	141 500,00	5 922 983,00	43 000,00	6 107 483,00	6 107 483,00
Сальдо на начало периода предыдущего года	110	141 500,00	5 945 412,00	25 732,00	6 112 644,00	6 112 644,00
Изменения в учетной политике	120					
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	141 500,00	5 945 412,00	25 732,00	6 112 644,00	6 112 644,00
Прибыль / убыток от переоценки активов	131		-20 262,00	8 698,00	-11 564,00	-11 564,00
Хеджирование денежных потоков	132					
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133					
Прибыль / убыток, признанная / ный непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140		-20 262,00	8 698,00	-11 564,00	-11 564,00
Прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	150			-13 852,00	-13 852,00	-13 852,00
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160		-20 262,00	-5 154,00	-25 416,00	-25 416,00
Дивиденды	170			598,00	598,00	598,00
Эмиссия акций	180					
Выкупленные собственные долговые инструменты	190					
Сальдо на конец периода предыдущего года (стр.130+стр.160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	141 500,00	5 925 150,00	19 980,00	6 086 630,00	6 086 630,00

Руководитель

Касымханов К. Т.

(фамилия, имя, отчество)

Абдикеримова С.И.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)

(подпись)