

Наименование организации **Акционерное общество "Алматытемір"**

Сведения о реорганизации

Вид деятельности организации **Сдача внаем собственного недвижимого**

Организационно-правовая форма

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная (не нужное зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников **34** чел.

Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) **Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова 2, 379-24-65, 379-19-76 факс**

**Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2012 года**

тыс. тенге			
АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	13 397	1 704
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7 905	24 493
Текущий подоходный налог	017	150	150
Запасы	018	19 575	3 132
Прочие краткосрочные активы	019	158 321	158 845
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	199 348	188 324
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	185 325	241 894
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	100	-
Инвестиционное имущество	117	5 568 448	5 563 315
Основные средства	118	1 528 653	1 502 444
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	124	146
Отложенные налоговые активы	122	20 916	20 916
Прочие долгосрочные активы	123	103 787	93 414
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	7 407 353	7 422 128
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		7 606 701	7 610 453

тыс. тенге			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	115842	149728
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	52 813	29 892
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	1 679	4 405
Прочие краткосрочные обязательства	217	6 059	7 986
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	176 393	192 009
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	868 244	875 138
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	560 566	544 573
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	30 597	30 597
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 459 407	1 450 308
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	141 500	141 500
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	5 913 086	5 919 309
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(83 684)	(92 680)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	5 970 902	5 968 136
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	5 970 902	5 968 136
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		7 606 701	7 610 453

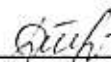
Балансовая стоимость одной простой акции 1034,24 тенге

Балансовая стоимость одной привелигированной акции 59,99 тенге

Руководитель Касымханов Кайролла Темирбекович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Карабаева Динара Толековна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации

Форма

Акционерное общество "Алматытемір"

Отчет о совокупном доходе
за 1 полугодие 2012 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	175 183	163 207
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 344	2820
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	170 839	160 386
Расходы по реализации	013	22 351	23 843
Административные расходы	014	106 804	47 448
Прочие расходы	015	1 930	771
Прочие доходы	016	1 088	4994
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	40 842	93 318
Доходы по финансированию	021	-	-
Расходы по финансированию	022	38 076	64 581
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 766	28738
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	2 766	28738
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 766	28738
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	2 766	28738

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	0,47	4,93
Базовая прибыль на акцию:		0,47	4,93
от продолжающейся деятельности		0,47	4,93
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

Касымханов Кайролла
Темирбекович

(фамилия, имя, отчество)

Kasym
(подпись)

Главный бухгалтер

Карабаева Динара Толековна

(фамилия, имя, отчество)

Dinara
(подпись)



Наименование организации

Акционерное общество "Алматытемір"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за 1 полугодие 2012 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	208 539	127 794
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	146 612	76 559
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	50 917	50 464
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	11 010	771
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		147 861	783 278
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	49 750	14 661
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	34825	14316
выплаты по оплате труда	023	34 083	24 874
выплата вознаграждения	024	-	47662
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	24 417	32 117
прочие выплаты	027	4 787	649 648
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	60 678	(655484)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	10
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	10
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	-	-
прочие поступления	051	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	-	750
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	750
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	064	-	-
предпринимательстве	065	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	066	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	067	-	-
приобретение прочих финансовых активов	068	-	-
предоставление займов	069	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	070	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	071	-	-
прочие выплаты			
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	(740)

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	669 918
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	669 918
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	48 985	21 834
в том числе:			
погашение займов	101	25 956	21 834
выплата вознаграждения	102	23 029	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(48 985)	648 084
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	11 704	(8140)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 704	12 005
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	150	13 397	3 865

Руководитель

Касымханов Кайролла

Темирбекович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Карабаева Динара Толековна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Форма

Наименование организации

Акционерное общество "Алматыгемир"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за 1 полугодие 2012 г.

	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неkontrolлирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	141 500	-	-	5 919 309	21 684	-	6 082 493
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	141 500	-	-	5 919 309	21 684	-	6 082 493
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	-113 766	-	-113 766
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-113 766	-	-113 766
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-

в тыс. тенге

Код строки		Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
2	1	3	4	5	6	7	8	9
300	Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
310	Вознаграждения работников акциями:	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-
	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-
311	Взносы собственников	-	-	-	-	-	-	-
312	Выпуск собственных долевых инструментов	-	-	-	-	-	-	-
313	Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-	-
314	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
315	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-598	-	-598
316	Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-	-	-	-	-
317	Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-	-
318	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	-	-	-	-	-	-	-
400	Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	141 500	-	-	5 919 309	-92 680	-	5 968 129
401	Изменение в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-
500	Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 600)	141 500	-	-	5 919 309	-92 680	-	5 968 129
600	Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	-	-	-	-	2 766	-	2 766
610	Прибыль (убыток) за год	-	-	-	-	2 766	-	2 766
620	Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
621	Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	7	-	7
622	Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
623	Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-

в тыс. тенге

Код строки	Капитал материнской организации	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		3	4	5	6	7	8	9
2	1							
624	Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	-	-	-	-	-	-	-
625	Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-
626	Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	-
627	Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
628	Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	-	-	-	-	-	-	-
629	Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	-	-	-	-	-	-	-
700	Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
710	Вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-
	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-
711	Взносы собственников	-	-	-	-	-	-	-
712	Выпуск собственных долевого инструментов	-	-	-	-	-	-	-
713	Выпуск долевого инструментов связанный с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-	-
714	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
715	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-
716	Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-	-	-	-	-
717	Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-	-

в тыс. тенге

	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников		Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	141 500	-	-	5 919 309	-89 907	-	-	5 970 902

Касымханов Кайролла

Темирбекович

(фамилия, имя, отчество)

Handwritten signature

(подпись)

Главный бухгалтер

Карабаева Динара Толековна

(фамилия, имя, отчество)

Handwritten signature

(подпись)

