

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

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30.09.2010 г.

тыс. тенге

Наименование статьи	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
АКТИВЫ			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	010	10 835,00	414,00
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	30 248,00	89 754,00
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	20 922,00	23 391,00
Запасы	013	6 079,00	2 640,00
Текущие налоговые активы	014	8 212,00	6 144,00
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016	152 514,00	59 061,00
Итого краткосрочных активов	100	228 810,00	181 404,00
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023	5 553 474,00	5 306 667,00
Основные средства	024	1 470 550,00	1 473 214,00
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	202,00	236,00
Отложенные налоговые активы	028	493,00	493,00
Прочие долгосрочные активы	029	94 786,00	58 570,00
Итого долгосрочных активов	200	7 119 505,00	6 839 180,00
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		7 348 315,00	7 020 584,00
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	38 221,00	61 544,00
Обязательства по налогам	031	10 476,00	5 598,00
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	798,00	616,00
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	73 591,00	29 949,00
Краткосрочные оценочные обязательства	034	1 309,00	2 464,00
Прочие краткосрочные обязательства	035	361 810,00	68 354,00
Итого краткосрочных обязательств	300	486 205,00	168 525,00
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	763 432,00	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 обязательства	400	775 629,00	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	5 921 900,00	5 925 150,00
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	23 081,00	19 980,00
Доля меньшинства	056		
Итого капитал	500	6 086 481,00	6 086 630,00
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		7 348 315,00	7 020 584,00

Балансовая стоимость одной простой акции 1044 т.т.

Балансовая стоимость одной привилегированной акции 1 053 тыс.тенге

Руководитель

Касымханов К.Т.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Абдикеримова С.И.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Наименование АО "Алматытемір"

Отчет о совокупном доходе
по состоянию на 30.09.2010 г.

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	443 851,00	244 514,00
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	65 160,00	
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	030	378 691,00	244 514,00
Доходы от финансирования	040		686,00
Прочие доходы	050	4 582,00	
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	172 403,00	30 644,00
Административные расходы	070	113 048,00	98 710,00
Расходы на финансирование	080	97 255,00	99 563,00
Прочие расходы	090	118,00	28 155,00
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	449,00	-11 872,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	449,00	-11 872,00
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140		
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	449,00	-11 872,00
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	449,00	-11 872,00
Базовая прибыль на одну акцию	180	-0,021	-2,03
Разводненная прибыль на одну акцию			

Руководитель

Касымханов К.Т.

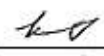
(фамилия, имя, отчество)

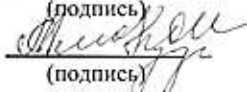
Главный

Абдикеримова С.И.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)


(подпись)



Наименование организации: АО "Алматытемір"

Отчет о движении денежных средств
по состоянию на 30.09.2010 г.
(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	733 713,00	404 295,00
в том числе:			
реализация товаров	011	73 381,00	
предоставление услуг	012	160 731,00	25 493,00
авансы полученные	013	476 357,00	222 671,00
дивиденды	014		
прочие поступления	015	23 244,00	156 131,00
2. Выбытие денежных средств, всего	020	699 464,00	230 907,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	54 205,00	16 426,00
авансы выданные	022	403 433,00	
выплаты по заработной плате	023	48 199,00	37 019,00
выплата вознаграждения по займам	024	66 938,00	75 462,00
корпоративный подоходный налог	025	1 697,00	2 476,00
другие платежи в бюджет	026	36 368,00	17 330,00
прочие выплаты	027	88 624,00	82 194,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	34 249,00	173 388,00
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040		4 625,00
в том числе:			
реализация основных средств	041		4 525,00
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		100,00
2. Выбытие денежных средств, всего	050		
в том числе:			
приобретение основных средств	051		
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		4 625,00
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	60 000,00	403 114,00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	60 000,00	403 114,00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080	83 828,00	606 246,00
в том числе:			
погашение займов	081	60 853,00	604 308,00
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		1 938,00
прочие	084	22 975,00	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	-23 828,00	-203 132,00
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		10 421,00	-25 119,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		414,00	32 020,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		10 835,00	6 901,00

Руководитель

Касымханов К.Т.

(фамилия, имя, отчество)

Главный

Абдикеримова С.И.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

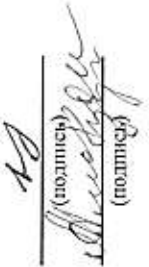
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Наименование организации: АО "Алматытемір"

Отчет об изменениях в собственном капитале
по состоянию на 30.09.2010 г.

Код стр.	Капитал материнской организации	Капитал материнской организации			Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Перераспределенная прибыль		
010	Сальдо на начало периода отчетного года	141 500,00	5 925 150,00	19 980,00		6 086 630,00
020	Изменения в учетной политике					
030	Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	141 500,00	5 925 150,00	19 980,00		6 086 630,00
031	Прибыль / убыток от переоценки активов		-3 250,00	3 250,00		
032	Хеджирование денежных потоков					
033	Курсовые разницы от зарубежной деятельности					
040	Прибыль / убыток, признанная / и/и непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)		-3 250,00	3 250,00		
050	Прибыль / убыток за период					
060	Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)		-3 250,00	3 699,00		449,00
070	Дивиденды			598,00		598,00
080	Эмиссия акций					
090	Выкупленные собственные доли в инструментах					
100	Сальдо на конец периода отчетного года (стр.030+стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	141 500,00	5 921 900,00	23 081,00		6 086 481,00
110	Сальдо на начало периода предыдущего года	141 500,00	5 945 412,00	25 732,00		6 112 644,00
120	Изменения в учетной политике					
130	Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	141 500,00	5 945 412,00	25 732,00		6 112 644,00
131	Прибыль / убыток от переоценки активов		-20 262,00	8 698,00		-11 564,00
132	Хеджирование денежных потоков					
133	Курсовые разницы от зарубежной деятельности					
140	Прибыль / убыток, признанная / и/и непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)		-20 262,00	8 698,00		-11 564,00
150	Прибыль / убыток за период					
160	Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)		-20 262,00	-5 154,00		-13 852,00
170	Дивиденды			598,00		-25 416,00
180	Эмиссия акций					598,00
190	Выкупленные собственные доли в инструментах					
200	Сальдо на конец периода предыдущего года (стр.130+стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	141 500,00	5 925 150,00	19 980,00		6 086 630,00

тыс. тенге

Руководитель:  (подпись)
Абдикеримов С. И. (подпись)

Касымхалов К. Т.
(фамилия, имя, отчество)
Абдикеримов С. И.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати: 
Главный бухгалтер

Место печати