

ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ

Отчетный период	<u>III квартал 2012 года</u>
Наименование эмитента	АО "Алматытемір"
Вид облигаций	Купонные, обеспеченные
Количество облигаций	2 000 000 000 (два миллиарда) штук
Количество облигаций в обращении	500 000 000 (пятьсот миллионов) штук
НИН	KZ2C0Y17C783
Представитель держателей облигаций	АО «БТА Секьюритис»

Введение

Настоящий отчет представителя держателей облигаций составлен в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» и Договором о представлении интересов держателей облигаций №06-01-12 от 10 февраля 2012 года.

Общие сведения об Эмитенте

Акционерное общество «Алматытемір» зарегистрировано в качестве хозяйствующего субъекта 23.12.2004 г. Место нахождения Эмитента: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова 2.

Вид деятельности	Услуги логистического центра, сдача складских помещений в аренду
Акционеры	1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна - 80% (доля в уставном капитале)
	2. Касымхан Айнагул Несипкаликызы - 10%
	3. Елеусинова Айсулу Еркиновна - 10%
Основной актив	Логистический центр «Сақтаукент», г.Алматы, ул. Ауэзова, 2 (ниже ул. Гоголя)
Вспомогательные активы	<ul style="list-style-type: none"> • п.Байсерке, Илийский район, Алматинская обл., земельный участок 3 га (на территории логистического центра «ДАМУ»); • г. Талдықорган, ул.Конаева 3, складское помещение с земельным участком 1,3 га; • п. Сарыюзек, Кербулакский район, Алматинская обл., земельный участок 10,3 га.
Кол-во сотрудников	16 чел.
Клиентская база	Мечел-Сервис Казахстан, Наирим, Сибирский лес и пр. (организации, торгующие металлопродукцией, пиломатериалом, товарами народного потребления и пр.)

Основные сведения об Облигациях

Наименование облигации	обеспеченные купонные облигации
НИН	KZ2C0Y17C783
Текущая купонная ставка, % годовых	8,000
Валюта выпуска и обслуживания	тенге
Номинальная стоимость в валюте выпуска	1
Число зарегистрированных облигаций	2 000 000 000
Объем выпуска, тенге	2 000 000 000
Число облигаций в обращении	500 000 000
Период обращения	01.11.2024
Период погашения	01.11.2024 – 14.11.2024

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА

Анализ результатов деятельности Эмитента проведен на основании финансовой отчетности, предоставленной Эмитентом по состоянию на 01 октября 2012 года:

1. Отчет о финансовом положении;
2. Отчет о прибылях и убытках;
3. Отчет о движении денежных средств;
4. Отчет об изменениях в капитале;

Доходы

Основной деятельностью Эмитента является сдача в аренду складских помещений в логистическом центре «Сақтаукент», находящемся в г. Алматы по адресу ул. Ауэзова, 2 (ниже ул. Гоголя). Территория ЛЦ «Сақтаукент» составляет 8.2 га, общая площадь складских помещений 16 800 кв.м., открытые площадки с козловыми кранами 16 900 кв.м, имеется железнодорожная ветка протяженностью 2.5 км. Кроме ЛЦ «Сақтаукент», Эмитент владеет: складскими помещениями в г.Талдыкорган, зданием элеватора в п.Сарыюзек Алматинской обл., земельный участок в п. Байсерке Алматинской обл. (логистический центр «Даму»).

Доходы по результатам 9 месяцев 2012 года составили 261 590 тыс. тенге:

тыс. тенге	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г. (3кв.)
Выручка	363 945	565 327	320 044	261 590
Себестоимость	6 981	76 614	4 678	4 381
Валовая прибыль	356 964	488 713	315 366	257 209
Расходы по реализации	74 652	207 473	44 534	31 664
Административные расходы	124 267	136 306	113 336	184 905
Прочие расходы	30 362	1 058	18 396	1 930
Прочие доходы	5 068	4 538	1 118	2 783
Итого операционная прибыль (убыток)	132 751	148 414	140 218	41 493
Доходы по финансированию	686	2 126		-
Расходы по финансированию	135 808	138 250	179 135	58 349
Прочие не операционные доходы				-
Прочие не операционные расходы				-
Прибыль (убыток) до налогообложения	-2 371	12 290	-38 917	-16 856
Расходы по подоходному налогу	11 481	9 746		-
Прибыль (убыток) после налогообложения	-13 852	2 544	-38 917	-16 856

Расходы

Преимущественную долю в затратах составляют расходы по реализации и административные расходы:

Расходы по реализации

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг за отчетный период составили 22 351 тыс. тенге и представлены следующими статьями:

тыс. тенге	3 кв. 2012 г. ¹	3 кв. 2011 г.
Амортизация основных средств	11 471	10 582
Коммунальные услуги	9 010	9 100
Заработная плата и прочие платежи по оплате труда	6 181	4 282
Ж/д услуги	1 593	3 867
Услуги связи	1 495	2 107
Расходы по ремонту основных средств	665	306
Списание материала	482	585
Социальный налог	322	222
Социальные отчисления	264	185
Прочие	181	1 460
Налоги и другие отчисления с заработной платы	-	-
Брокерские услуги	-	-
Охрана территории	-	1 036
Итого	31 664	33 732

Как видим, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы по реализации снизились на около 2 млн. тенге. В основном, это связано с прекращением

¹ - на кумулятивной основе

деятельности Эмитента, связанной с продажей металлопроката, что отразилось на статье «Ж/д услуги» в сторону уменьшения.

Административные расходы

Административные расходы за отчетный период составили 106 804 тыс. тенге и представлены следующими статьями:

тыс. тенге

	3 кв. 2012 г. ²	3 кв. 2011 г.
Расходы по организации финансирования	78 069	-
Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам	51 194	43 725
Расходы по ценным бумагам	11 918	1 676
Расходы не связанные с предпринимательской деятельностью	7 287	13 402
Амортизация	6 494	2 797
Социальный налог	4 133	3 458
Аренда помещения	3 090	0
Налог на имущество	3 046	2 676
Списание материала	2 494	896
Налог на землю	2 247	2 247
Электроэнергия	2 017	954
Горюче смазочные материалы	1 925	1 104
НДС, не принятый к зачету при пропорциональном методе	1 436	648
Аудиторские услуги	1 339	759
ЖД услуги	937	0
Социальные отчисления	855	653
Услуги по оценке	650	148
Расходы по ремонту основных средств	595	171
Коммунальные услуги без электроэнергии	557	665
Командировочные	500	478
Налог на транспорт	480	33
Прочие расходы	3 642	6 454
Итого	106 804	47 448

Следует отметить, что основная доля административных затрат приходится на расходы по организации финансирования и расходы по ценным бумагам, которые связаны с реструктуризацией задолженности перед АО «АТФ Банк» и держателями облигаций. Хотелось бы отметить, что в течение 2007-2009 гг. Эмитент привлекал кредитование через 100% связанную компанию ТОО «Алматыметаллопторг». В результате операций со связанными сторонами у Эмитента возникла дебиторская задолженность в отношении ТОО «Алматыметаллопторг», которая на 01 января 2012 г. составляла около 303 млн.тенге.

В целом, касательно финансового результата Эмитента по отчетному периоду можно отметить следующее:

- по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от основной деятельности Эмитента выросли на около 10%, что связано с вводом в действие дополнительных крытых складских помещений;
- некоторое улучшение деятельности также подтверждается данными из отчета о движении денежных средств, так за рассматриваемый период поступление денежных средств от основной деятельности составило около 288 млн. тенге, а в прошлом году за 9 мес. – 213 млн.тенге, т.е. произошел рост на 36%.
- вместе с тем, финансовый результат за отчетный период является отрицательным. Основная причина убыточной деятельности – взаиморасчеты со связанной стороной ТОО

² - на кумулятивной основе

«Алматыметаллопторг», которые отражены в статье «расходы по организации финансирования» на сумму 78 млн. тенге.

Отчет о финансовом положении Эмитента (Баланс)

тыс. тенге

	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г. (1 п/г)	2012 г. (9 мес.)
Активы					
Текущие активы	181 404	194 242	188 325	199 348	179 864
Денежные средства и их эквиваленты	414	12 005	1 704	13 397	1 482
Финансовые активы	89 754	6 300			
Дебиторская задолженность	23 391	12 305	24 643	8 055	21 697
Запасы	5 891	4 695	3 132	19 575	5 775
Прочие краткосрочные активы	61 954	158 937	158 846	158 321	150 911
Долгосрочные активы	6 839 180	7 142 320	7 422 124	7 407 353	7 382 716
Долгосрочные финансовые активы		14 994	241 894	185 325	129 140
Дебиторская задолженность		5 463			
Инвестиционное имущество	5 306 667	5 553 843	5 563 316	5 568 448	5 578 706
Основные средства	1 473 214	1 472 211	1 502 442	1 528 653	1 534 210
Прочие долгосрочные активы	59 299	95 809	114 473	124 926	140 660
Текущие пассивы	168 525	478 698	192 011	176 393	61 831
Займы	32 968	38 189	149 728	115 842	18 123
Прочие краткосрочные фин. обяз-ва	28 576				
Кредиторская задолженность	96 773	424 990	29 892	52 813	33 019
Прочие краткосрочные обяз-ва	10 208	15 519	12 391	7 738	10 689
Долгосрочные обязательства	765 429	775 371	1 450 310	1 459 407	1 550 066
Займы	304 516	295 334	875 138	868 244	947 839
Прочие долгосрочные фин. обяз-ва	448 716	465 096	544 573	560 566	571 630
Отложенные налоговые обязательства	12 197	14 941	30 599	30 597	30 597
Капитал	6 086 630	6 082 493	5 968 129	5 970 902	5 950 683
Уставный капитал	141 500	141 500	141 500	141 500	141 500
Резервы	5 925 150	5 919 309	5 919 309	5 913 086	5 912 077
Нераспределенная прибыль (убыток)	19 980	21 684	-92 680	-83 684	-102 894
Валюта баланса	7 020 584	7 336 562	7 610 450	7 606 701	7 562 580

Комментарии к отчету о финансовом положении

Основные события в отчетном периоде, касающиеся статьей «Активы»

- За отчетную дату в структуре активов Эмитентов каких-либо существенных изменений не наблюдалось, основную долю в активах компании по-прежнему занимают: инвестиционное имущество на сумму 5 578 706 тыс. тенге и основные средства на сумму 1 534 210 тыс. тенге. Хотелось бы отметить, как и в предыдущем отчете, что инвестиционное имущество состоит в основном из складских помещений и земельных участков, под строительство складских помещений. На наш взгляд, их балансовая стоимость основана на докризисных ценах и не отражает текущей реальной стоимости.
- В текущих активах также не было существенных изменений, отметим лишь, что в течение года Эмитент приобретал товарно-материальные запасы на сумму около 20 млн. тенге, состоящих из строительных материалов (опалубки и проф.настилы), которые были использованы на строительство новых складских помещений.
- Прочие краткосрочные активы представлены дебиторской задолженностью аффилированной компании ТОО «Бедел Максимум» на сумму 144 544 тыс. тенге, которая за отчетный период не изменилась.

- Долгосрочные финансовые активы представлены займами аффилированной компании ТОО «Алматыметалл» на сумму 192 426 тыс. тенге.

Основные события в отчетном периоде, касающиеся статьей «Пассивы»

- Преимущественно пассивы компании состоят из кредитов АТФ Банка на сумму 965 962 тыс. тенге, задолженности по облигациям на сумму 571 630 тыс. тенге и резервам от переоценки инвестиционного имущества – 5 912 077 тыс. тенге. Расшифровка кредитов АТФ Банка представлена в Приложении №2 к настоящему отчету.
- В остальном пассивы представлены текущей операционной кредиторской задолженностью перед контрагентами.

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ и ОГРАНИЧЕНИЙ (КОВЕНАНТОВ), УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОСПЕКТОМ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

Согласно Проспекту выпуска облигаций в течение периода до 01 мая 2015 г. включительно купонное вознаграждение оплачивается раз в год - 01 мая каждого года. В течение отчетного периода выплаты по облигациям не производились.

Ниже приводим статус по событиям и условиям, которые согласно Проспекту выпуска были определены как события и условия, при наступлении или нарушении которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций:

Ограничение (ковенанта)	Статус
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Осуществление инвестиций в любой форме, приобретение доли/долей в юридических лицах и/или финансирование сторонних и аффилированных юридических лиц в любой форме (финансовая помощь, займы и др.) без письменного согласия держателей облигаций - на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге и более. 	В течение отчетного периода такие операции не были выявлены.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Нарушение условия, устанавливающего обязательство эмитента направлять не менее 50 (пятьдесят) % выручки от реализации нижеперечисленного имущества на погашение обязательств по облигациям: <ul style="list-style-type: none"> • Недвижимое имущество - склад, состоящий из 6 (шести) помещений, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га (кадастровый номер: 03-268-014-149, целевое назначение: обслуживание склада готовой продукции), по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кунаева, д. 3, включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество. • Недвижимое имущество (имущественный комплекс) – производственные помещения элеватора с железнодорожным тупиком, расположенные на земельном участке площадью 10,3001 га (кадастровый номер: 03-260-016-523, целевое назначение: обслуживание производственных помещений элеватора с железнодорожным тупиком), по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыозек, ул. Момышулы, д. 96, включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество. • Земельный участок площадью 3,0000 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ. 	В течение отчетного периода такие операции не проводились.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Нарушение условия, устанавливающего обязательство эмитента на ежемесячной основе направлять держателям облигаций управленческую финансовую отчетность. 	В течение отчетного периода данное условие не нарушалось.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Привлечение финансирования в любой форме (кредиты, займы, финансовые инструменты) и принятие финансовых обязательств иного характера (гарантии и 	В течение отчетного периода

предоставление имущества, обеспечение обязательств третьих лиц и прочие) без предварительного письменного согласия держателей облигаций - на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге и более.	такие операции не были выявлены.
✓ Размещение объявленных, но неразмещенных облигации без письменного согласия АО «НПФ «ҰларҮміт».	В течение отчетного периода такие операции не были выявлены.
✓ Нарушение безусловного обязательства эмитента ввести (избрать) в состав Совета директоров эмитента одного члена, представляющего интересы АО «НПФ «ҰларҮміт», полномочия которого прекращаются только при условии полного исполнения обязательств по облигациям и/или получения письменного согласия АО «НПФ «ҰларҮміт».	Данное условие было выполнено.
✓ Нарушение обязательства эмитента оформить в обеспечение исполнения обязательств по облигациям залоговое имущество, оформленное в обеспечение обязательств эмитента перед АО «АТФ Банк», в том числе по Рамочному соглашению банковского займа №МК425-2007 от 23.05.2007 г. в соответствии со следующими договорами: <ul style="list-style-type: none"> - Договор о залоге №ZNUMK406-2006 от 14.08.2007 г. - Договор о залоге №ZNUMK406-2006/A от 24.08.2007 г. - Договор о залоге №ZNUMK406-2006/B от 24.08.2007 г. - Договор о залоге №ZNUMK406-2006/C от 24.08.2007 г. - Договор о залоге №ZFPMK152-2009 от 28.04.2009 г. - Соглашение о залоге №ZFPMK152-2009 от 28.04.2009 г. после погашения обязательств перед АО «АТФ Банк» - не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента освобождения залогового обеспечения в АО «АТФ Банк».	Сроки погашения кредитов в АО «АТФ Банк» не наступили.
✓ Нарушение обязательства эмитента заключить Соглашение об условиях реструктуризации с АО «НПФ «ҰларҮміт» по форме и содержанию, приведенному в Приложении №2 к Протоколу заседания общего собрания держателей облигаций от 08 февраля 2012 года - не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты проведения заседания общего собрания держателей облигаций, т.е. с 08 февраля 2012 года.	Данное условие выполнено.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

В соответствии с условиями Проспекта выпуска облигаций Эмитент обязуется предоставить в обеспечение имущество, рыночная стоимость которого составляет не менее 120% от номинальной стоимости облигаций в обращении, т.е. рыночная стоимость залогового имущества должна была составить не менее 600 000 000 (шестьсот миллионов) тенге. Перечень имущества приведен в Приложении №2 к Проспекту выпуска.

На сегодняшний день в обеспечение облигаций оформлено имущество общей рыночной стоимостью 594 511 720 тенге (более детально – в Приложении №3 к настоящему Отчету). Оценка проводилась оценочной компанией ТОО «MARKET-Консалтинг» (государственная лицензия ЮЛ-0073(37566-1910-ТОО) от 07.04.2004 г., выданная Министерством юстиции РК).

На отчетную дату информации о событиях, которые могли бы значительно ухудшить состояние имущества, оформленного в обеспечение, не имеется.

Хотелось бы отметить, что земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район,

**ПРИЛОЖЕНИЯ к ОТЧЕТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ
АО «Алматытемір» за III квартал 2012 года**

Приложение №1 – Основные статьи активов

1. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность включает в себя: задолженность покупателей и заказчиков, задолженность работников, вознаграждения к получению, прочую задолженность, в том числе:

тыс.тенге

	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец периода
Задолженность покупателей и заказчиков*	5 674	3 560
Краткосрочная дебиторская задолженность работников**	1 802	675
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде *	17 017	17 462
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность	0	0
Всего дебиторская задолженность	24 493	21 697

Краткосрочная дебиторская задолженность на конец отчетного периода, в общем, уменьшилась на 2896 тыс. тенге по сравнению с началом отчетного периода, в том числе по выполненным, но не оплаченным услугам на 2114 тыс. тенге.

*Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, по аренде и по коммунальным услугам (возмещение) состоит из следующих дебиторов:

	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец периода
тыс. тенге		
Наименование дебиторов	Счет 1210	
Или Компания ТОО	193	138
ТОО «Наирирм»	283	251
ТОО «ТСТК»	224	224
ТОО «Интисар Экспо»	239	30
ТОО « НТ Жандану»	360	1 288
ТОО «Алматыметаллопторг»	1 283	0
ТОО «Мечел-Сервис Казахстан»	882	574
МегаСтрой-Интерьер ТОО	0	55
АО Тэртiп	739	16
Прочие	1 471	984
Итого	5 674	3 560
Счет 1260		
ТОО «Ceramic tec»	1 019	606
NNN Азия ІК ТОО	300	443
ТОО « Азия Milk Centre»	571	571
Ashat Cargo Trade ТОО	0	1 114
ІП Батурип	843	843
ДаяЛ ТОО	0	1 170
Интисар Экспо ТОО	0	1 114
Ландиа-А ТОО	0	61
ТОО «Мечел-Сервис Казахстан»	8 000	7 720
ІП Мухамедсадыков	645	0
ТОО «Спецстальтрубпром»	4 419	1 511

СтальТрейд Компания ТОО	0	1 070
Тәртiп АО	280	0
ИП Торговый дом Астанит	352	352
Прочие	588	887
Итого	17 017	17 462

**Краткосрочная дебиторская задолженность работников включает:

тыс.тенге

Наименование дебитора	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец периода
Елеусинова А.Е.	1 420	0
Куттыбаев А.	0	100
Мухамедсадыков Т.Т.	375	250
Тилесбаев Р.А.	0	250
Подотчет	7	75
Итого	1 802	675

2. Запасы

Учет ТМЗ в Обществе осуществляется в соответствии с МСФО 2 «Запасы».

Учет товарно-материальных запасов производится на непрерывной систематической основе. В состав запасов Общества входят:

тыс. тенге

Наименование ТМЗ	Сальдо на начало периода	Сальдо на конец периода
Сырье и материалы*	2 732	3 466
Товары	400	2 309
Итого	3 132	5 775

3. Прочие краткосрочные активы

Прочие краткосрочные активы Общества включает в себя: текущие налоговые активы, краткосрочные авансы выданные, расходы будущих периодов, в том числе:

тыс. тенге

Наименование	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
Текущие налоговые активы	555	498
Краткосрочные авансы выданные *	158 157	150 220
Расходы будущих периодов**	133	43
Прочие краткосрочные активы	0	0
Всего дебиторская задолженность	158 845	150 761

Сальдо текущей дебиторской задолженности на начало отчетного периода составило 158 845 тыс. тенге. Сальдо дебиторской задолженности на конец отчетного периода 150 761 тыс. тенге.

Авансовые платежи в бюджет включают фактическую переплату в бюджет по следующим видам налогов:

тыс.тенге

	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
Госпошлина в суд	46	46
Земельный налог	5	5
Имущественный налог (1.5%)	144	46
Индивидуальный подоходный налог	0	0

Налог на транспорт	23	1
Налог на добавленную стоимость (12%)	1	1
Плата за загрязнение окружающей среды	0	0
Плата за пользование земельными участками	1	1
Плата за размещ. наруж. виз. рекламы в полосе отвода авт. дорог общ. польз. мест. значение	335	398
Итого текущие налоговые активы	555	498
Подходный налог (15 % у ист. выплаты)		
Корпоративный подходный налог (20%) (строка 017 баланса)	150	150
Итого текущий подходный налог	150	150
Итого	705	648

*Авансы, выданные, учитываются по первоначальной стоимости и состоят из следующих дебиторов:

тыс. тенге

Наименование дебиторов	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
ТОО «EuroschooL LTD»	5 197	0
ТОО «Бедел Максимум»	144 544	144 544
ТОО «VIRA Юридическая компания»	200	0
Касымхан Айнагуль ИП	0	1 030
Международный центр обучения (Kelly university)	1 523	4 383
Елеусинова А.Е.	6 500	0
Процессинговый центр	160	26
Сагандыков Аскар Болатевич ИП	0	0
Прочие	33	237
Итого	158 157	150 220

**Расходы будущих периодов состоят из следующих статей:

- страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств;
- страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей;
- антивирусные программы:

тыс. тенге

Наименование	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
Антивирусные программы	6	0
Страхование транспортного средства	107	21
Страхование работников	18	22
Доступ к сайту	2	0
Итого	133	43

Долгосрочные активы

4. Инвестиционное имущество

Земля и здания, находящиеся во владении Общества с целью получения арендных платежей учитываются как инвестиционное имущество, отражаются в учете по первоначальной стоимости с учетом переоценки, за вычетом накопленной амортизации. Амортизация инвестиционного имущества рассчитывается линейным методом от первоначальной стоимости с учетом ликвидационной стоимости. Сроки амортизации, приблизительно равны расчетному сроку полезной службы активов.

Инвестиционное имущество представлено следующим образом:

тыс. тенге

	Жилые здания	Здания	Сооружения	Земельные участки	ИТОГО
Первоначальная стоимость с учетом переоценки инвестиционного имущества на 31.12.2011г	21010	233883	8240	5359045	5622178
Начисленный износ на начало периода	5112	52949	803	0	58864
Остаточная стоимость инвестиционного имущества на 31.12.2011г.	15898	180934	7437	5 359 045	5 563 314
Поступление	0	0	225	0	225
Выбытие за 2012 г (остаточная стоимость)	0	0	0	0	0
Модернизация	1548	21011	0	0	22559
Убытки от обесценения	0	0	0	0	0
Начислена амортизация за 2012 г	794	6290	309	0	7393
Первоначальная стоимость на 30.09.2012 г	22558	254894	8465	5 359 045	5644962
Начисленный износ на конец периода	5906	59239	1112	0	66257
Остаточная стоимость инвестиционной недвижимости на 30.09.2012г	16652	195655	7353	5359045	5578706

5. Основные средства

По состоянию на конец отчетного периода Общество имеет собственные основные средства на сумму 1 534 210 тыс. тенге, которые представлены следующим образом:

тыс. тенге

	Остаточная стоимость на начало периода с учетом переоценки	Поступление, модернизация	Выбытие, обесценение	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость на конец периода с учетом переоценки
Здания и сооружения	62 275	19 840	0	2 409	79 706
Земля	1 401 058	4 160	0	0	1 405 218
Компьютер и оборудование для обработки информации, прочее	626	243	0	159	710
Машины и оборудования	22 450	1 984	330	4 141	19 964
Офисная мебель	865	245	0	245	865
Транспортные средства	12 572	20 954	5 779	2 747	24 999
Фиксированные активы не включенные в другие группы	2 598	729	0	579	2 748
Итого	1 502 444	34 907	6 110	6 760	1 534 210

6. Прочие долгосрочные финансовые активы

Прочие долгосрочные активы состоят из предоставленных Обществом займов, а и именно:

тыс. тенге

Наименование	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
ТОО Алматыметаллопторг	303 375	192 426
ТОО «Бедел Максимум»	4 021	4 021
ТОО «Бекжан ЛТД»	7 307	7 307
ТОО «Жетісу Гранит»	1 090	190
ТОО «МКО Capital»	10 020	9 115
Итого первоначальная стоимость	325 813	213 059
Дисконт	(83 919)	(83 919)
Итого амортизированная стоимость	241 894	129 140

7. Прочие долгосрочные активы

Прочие долгосрочные активы представлены в основном объектами незавершенного строительства:

тыс. тенге

Наименование	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
Склад из металлоконструкций для хранения ТМЗ	33 950	33 950
Строительство Адм.здания ул.Ауэзова 2	57 608	57 608
Строительство ж/д пути-новая линия ул.Ауэзова 2	876	876
Строительство ж/д пути на 3 га Даму	8	8
Складское помещение №7	0	26 953
Итого	92 442	119 395

Приложение №2 – Основные статьи пассивов**1. Краткосрочные банковские займы***

тыс. тенге

	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
АО «Asia Credit Bank»	0	
АО "АТФ Банк" (2012 г. текущая часть долгосрочного кредита)	149 727	18 123
Итого	149 727	18 123

2. Текущая часть долгосрочных банковских займов

тыс. тенге

	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
АО "АТФ Банк" (2012г. тек часть)	149 727	18 123
Итого	149 727	18 123

3. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность**Краткосрочная кредиторская задолженность**

Основные данные о наличии краткосрочной кредиторской задолженности:

тыс.

	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
Краткосрочной задолженности поставщикам и подрядчикам*	21 533	18 453
Краткосрочные вознаграждения**	2 724	1 762
Прочие краткосрочные обязательства***	5 634	9 854
Прочая кредиторская задолженность****	0	2 950
Итого	29 891	33 019

*Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам состоит из следующих кредиторов:

тыс.

тенге

Наименование кредиторов	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
VIRILIS (ВИРИЛИС) Производственный Кооператив	672	255
ТОО «Алатау Секьюрити»	1 161	0
Алматытелеком ГЦТ	226	249
ТОО «Алматыметаллопторг»	14 577	11 480
АО "БТА Секьюритис"	0	95
Абдыгалиева Асель Ермаковна	0	0
АО «Алматинские тепловые сети»	389	13
ИП Есимбеков М.Н.	975	865
Жигер ТОО	900	0
ТОО «Жолашар-ЖД Сервис	931	235
Независимая аудиторская компания Центраудит Казах	0	650
АО «Сентрас Секьюритиз»	1 050	0
Сырлы Тау ТОО	0	4 133
ТОО «Терминал-Групп М»	115	30

АО «Центр транспортного сервиса»	0	13
Прочие	537	435
Итого	21 533	18 453

**Краткосрочные вознаграждения к выплате состоят из вознаграждений банкам по полученным кредитам (займам) и представлены следующим образом:

тыс. тенге

Наименование	Сальдо на начало отчетного периода		Сальдо на конец отчетного периода	
	тыс. тенге	валюта (тыс.)	тыс. тенге	валюта (тыс.)
АО «Asia Credit Bank»	0		0	
АО БТА Секьюритис»	0		0	
АО "АТФ Банк	2724		1762	
Итого	2724		1762	

***Прочие краткосрочные обязательства

На начало и на конец 9 месяцев 2012 года Общество имеет обязательства по полученным авансам, под поставку ТМЗ, работ (услуг), доходы будущих периодов:

тыс. тенге

Наименование кредитора	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
Авансы, полученные под поставку ТМЗ	0	0
Авансы, полученные под выполнение работ и услуг**	5634	9854
Гарантийный взнос, прочее	0	0
Итого	5634	9854

**Авансы, полученные под выполнение работ и услуг:

тыс. тенге

Наименование кредитора	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
Inter Trade Филиал ТОО в городе Алматы	557	0
	0	344
ТОО «Алым Компаниясы»	581	0
Азия Крафт Сервис ТОО	261	0
Детская музыкальная школа №6 им. Глинки ГККП	0	0
Европа Коммерц Экология ТОО	0	429
ТОО «Наиирим»	2 638	2 841
МегаСтрой-Интерьер ТОО	0	2 284
ТОО «Сибирский лес компания»	752	828
Тэртiп АО		800
ИП Тимакова Н.А.	460	0
ИП Тимаков В.	0	800
Прочие	385	1 528
Итого	5 634	9 854

Авансы полученные включают в себя предварительную оплату в счет поставки товара, выполненных работ и оказанных услуг.

****Прочая краткосрочная кредиторская задолженность состоит:

тыс. тенге

Наименование	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
Елеусинова А.Е.	0	2 950
	0	0
Итого	0	2 950

Прочие краткосрочные обязательства

Текущие обязательства по налогам включают в себя задолженность перед бюджетом по следующим видам налогов:

тыс. тенге		
	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
Индивидуальный подоходный налог	547	546
Налог на добавленную стоимость	6 981	7 894
Социальный налог	439	454
Налог на имущество	11	0
Налог на рекламу	0	0
Прочие платежи в бюджет	8	9
Итого	7 986	8 903

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные финансовые обязательства представлены следующим образом:

тыс. тенге

	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
Долгосрочные банковские займы *	875 138	947 839
Итого долгосрочных займов	875 138	947 839
Прочие долгосрочные финансовые обязательства - Облигации **	544 573	571 630
Всего займов и финансовых обязательств	1 419 711	1 519 469

Займы

Задолженность по кредитам (займам) представлена по следующим договорам:

23 мая 2022 г. срок погашения займа по дополнительному соглашению №1 от 18.04.2012г. к договору МК425-2007/4 от 23.12.2011 г.

23 мая 2022 г. срок погашения займа по дополнительному соглашению №1 от 11.04.2012г. к договору МК425-2007/5 от 23.12.2011 г.

15 октября 2015 г. срок погашения займа по дополнительному соглашению №1 от 11.04.2012г. к договору по договору МК425-2007/6 от 23.04.2012 г.

тыс.тенге

Кредитор	Валюта, в которой получен кредит	Сумма кредита (тыс.)	Ставка вознаграждения (%)	Всего задолженнос-ть на 30.09.12г.	Задолженность на конец отчетного периода	
					Долгосрочная задолженнос-ть (тыс.)	текущая часть долгосрочной задолженности
Филиал АО «АТФ Банк» 1-транш	Дол. США	2 178	13%		0	0
	тенге	329 256			0	0

Филиал АО «АТФ Банк» 2- транш	Дол. США	190	13%		0	0
	тенге	27 891			0	0
Филиал АО «АТФ Банк» 3- транш	Дол. США	4 371	11%		0	0
	тенге	642 028			0	0
Филиал АО «АТФ Банк» 4- транш	Тенге	317 630	12%	294 761	287 138	7 623
Филиал АО «АТФ Банк» 5- транш	Тенге	640 621	11%	615 937	609 937	6 000
Филиал АО «АТФ Банк» 6- транш	Тенге	63 600	0,1%	55 264	50 764	4 500
Итого по АО «АТФ Банк»	Дол. США	6 739		0	0	0
	тенге	2 021 026		965 962	947 839	18 123

312. Прочие долгосрочные финансовые обязательства:

ТЫС. ТЕНГЕ

	Сальдо на начало отчетного периода	Сальдо на конец отчетного периода
АО « БТА Секьюритис»	544 573	571 630
Стоимость облигации	544 573	571 630

Приложение №3 – Залоговое обеспечение по облигациям

Наименование имущества	Статус	Оценочная рыночная стоимость, тенге
1. Недвижимое имущество – здания и строения, принадлежащие АО «Алматытемір» на праве частной собственности, расположенные на земельном участке площадью 0,8322 га (кадастровый номер: 20-311-024-050, целевое назначение: для эксплуатации и обслуживания производственной базы) по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, д.2, принадлежащем АО «Алматытемір» на праве временного возмездного землепользования; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество	Согласие акимата г.Алматы на продление срока аренды 5 лет не получено. (см. Приложение №4 к настоящему отчету)	
2. Недвижимое имущество - здания и строения, принадлежащие АО «Алматытемір» на праве частной собственности, расположенные на земельном участке площадью 0,9816 га (кадастровый номер: 20-311-024-049, целевое назначение: для строительства и эксплуатации административно-производственных зданий с подземным паркингом) по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, д.2Б, принадлежащем АО «Алматытемір» на праве частной собственности; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество.	Заклучен Договор залога №07-02-12, гос. регистрация №12/20.20/678	407 719 311
3. Недвижимое имущество (основные средства) - железнодорожный подъездной путь, примыкающий к станции «Алматы – 2» от предельного столбика стрелочного перевода №8 через стрелочные переводы №101, 103, 104, 105, 106, 107, 108 до упоров, протяженностью 3350 метров принадлежащий АО «Алматытемір» на праве частной собственности на основании договора купли-продажи №37/02 от 18 марта 2002 г., расположенный на соответствующем земельном участке площадью по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Ауэзова, 2.	Заклучено Доп.соглашение к Договору залога №07-02-12, гос. регистрация №12/20.20/1806	39 362 259
4. Краны (движимое имущество), находящиеся в г.Алматы, ул.Ауэзова, 2:	Заклучен Договор залога №08-02-12, гос. регистрация №12/503.	66 077 000
4.1. Кран мостовой электрический крюковой, регистрационный номер П-85-1398, 1976 года выпуска,		
4.2. Кран мостовой электрический, регистрационный номер П-88-3932, 1987 года выпуска,		
4.3. Кран мостовой электрический крюковой, регистрационный номер П-85-1397, 1978 года выпуска,		

4.4. Кран мостовой электрический, регистрационный номер П-85-1396, 1973 года выпуска,			
4.5. Кран козловой электрический, регистрационный номер П-92-5161, 1991 года выпуска,			
4.6. Кран мостовой электрический, регистрационный номер П-85-1394, 1972 года выпуска,			
4.7. Кран козловой, регистрационный номер П-85-2100, 1974 года выпуска,			
4.8. Кран козловой, регистрационный номер П-85-1387, 1973 года выпуска.			
5. Недвижимое имущество - склад, состоящий из 6 (шести) помещений, расположенный на земельном участке площадью 1,2983 га (кадастровый номер: 03-268-014-149, целевое назначение: обслуживание склада готовой продукции), по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул. Кунаева, д. 3; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество.	Заключен Договор залога №04-07-12, гос. регистрация №12/26801/8779		24 919 251
6. Недвижимое имущество (имущественный комплекс) – производственные помещения элеватора с железнодорожным тупиком, расположенные на земельном участке площадью 10,3001 га (кадастровый номер: 03-260-016-523, целевое назначение: обслуживание производственных помещений элеватора с железнодорожным тупиком), по адресу: Алматинская область, Кербулакский район, п. Сарыозек, ул. Момышулы, д. 96; включая земельный участок, на котором расположено данное недвижимое имущество.	Заключен Договор залога №03-07-12, гос. регистрация №12/0.01/1246		56 433 899
7. Земельный участок площадью 3 га (кадастровый номер: 03-046-267-962, целевое назначение: для строительства и обслуживания производственной базы, завода и складов), находящийся по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ.	В стадии оформления.		50 919 750
Общая рыночная стоимость имущества, оформленного в залог на отчетную дату (без земельного участка 3 га, в Байсеркенском сельском округе).			594 511 720
Общая рыночная стоимость имущества, оформленного в залог на отчетную дату, а также оценочная стоимость земельного участка 3 га, в Байсеркенском сельском округе).			645 431 470

Приложение №4

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘКІМДІГІ



АКІМАТ
ГОРОДА АЛМАТЫ

ҚАУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2012 жылғы 10. мамыр № 433-1/56 10. мая 2012-жылы

О предоставлении права временного возмездного краткосрочного землепользования на земельный участок Акционерному обществу «Алматытемір» в Алмалинском районе

В соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан и на основании заключения Земельной комиссии города Алматы от 27 октября 2011 года, акимат города Алматы **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Предоставить Акционерному обществу «Алматытемір» (РНН 600300030779) право временного возмездного краткосрочного землепользования сроком на 3 (три) года на земельный участок (кадастровый номер 20-311-024-050) площадью 0,8322 га в границах плана землепользования для обслуживания промышленно-производственного здания, расположенный по адресу: улица Ауэзова, 2 в Алмалинском районе.
2. Постановление акимата города Алматы от 26 августа 2008 года № 4/631-420 «О предоставлении права временного возмездного краткосрочного землепользования на земельный участок акционерному обществу «Алматытемір» в Алмалинском районе», признать утратившим силу.
3. Договор об аренде земельного участка от 6 октября 2008 года № 681, заключенный с Акционерным обществом «Алматытемір», считать расторгнутым.
4. Акт на право временного возмездного землепользования от 6 октября 2008 года № 0002992, выданный Акционерному обществу «Алматытемір», считать утратившим силу.
5. Управлению земельных отношений города Алматы:
 - 1) заключить договор на право временного возмездного краткосрочного землепользования сроком на 3 (три) года;
 - 2) в установленном порядке выдать акт на право временного возмездного краткосрочного землепользования на земельный участок.

6. Землепользователь обязан:

- 1) зарегистрировать право временного возмездного краткосрочного землепользования в Государственном учреждении «Департамент юстиции города Алматы»;

2) обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок эксплуатирующим службам и предприятиям для технического обслуживания и ремонта инженерных сетей, без права отчуждения.



Аким города Алматы

А.Есимов