

Акционерное общество
«Алматытемір»

ОТЧЕТ
о существенных событиях в деятельности
АО «АЛМАТЫТЕМІР»

За период с июня по октябрь 2012 года

**ПО УСТРАНЕНИЮ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ
В КАТЕГОРИЮ «БУФЕРНАЯ КАТЕГОРИЯ»**

Алматы, 2012

Акционерное общество «Алматытемір»

Содержание:

1. Информация о ходе выполнения Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Алматытемір» в категорию «Буферная категория».
2. Производственные и технологические мероприятия, проводимые АО «Алматытемір» по реализации Плана мероприятий.
3. Ответственные лица за выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий и сроки исполнения Плана мероприятий.
4. Финансовые результаты от операционной деятельности по реализации Плана мероприятий.

Акционерное общество «Алматытемір»

1. Информация о ходе выполнения Плана мероприятий по устранению основания для перевода ценных бумаг АО «Алматытемір» в категорию «Буферная категория»:

Отчет, содержащий сведения о существенных событиях в деятельности АО «Алматытемір», подготовлен в соответствии с Приложением к приказу Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы «Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки РФЦА, а также к таким ценным бумагам» от 08 мая 2008 года №04.2-9/119, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи».

Для устранения основной причины возникновения оснований для перевода ценных бумаг в категорию «буферная категория» по купонным облигациям без обеспечения НИН KZ2COYO5C788 , ISIN KZ2C00001493 АО «Алматытемір», в третьем квартале и в октябре текущего года, проводились нижеследующие мероприятия:

Увеличиваем новые складские помещения, не останавливались работы по модернизации грузоподъемного оборудования, а также ремонтные работы на складских мощностях. По состоянию на сегодняшний день, данные мероприятия позволили увеличить начисление арендной платы на 3 млн тенге больше, чем в предыдущем квартале текущего года.

2. Производственные и технологические мероприятия проводимые АО «Алматытемір» по реализации Плана мероприятий.

Основными задачами, решаемыми для достижения поставленной задачи, являются:

- Обеспечение бесперебойной операционной деятельности компании по предоставлению складских и логистических услуг;
- Увеличение объема продаж от арендной платы;
- Увеличение объема продаж металла

Основные мероприятия, проведенные в текущем году и связанные с решением поставленных задач:

- 1) Модернизация грузоподъемного оборудования (капремонт трех мостовых кранов), изготовление трех пандусов, асфальтирование земельного участка кадастровый №03-260-016-523 для последующей сдачи в аренду.
- 2) Строительство новых складских помещений общей площадью 6000 кв.м. (из них 3000 кв. м. сданы в аренду, 3000 кв.м. ведутся строительные работы).
- 3) Увеличение арендной платы на 10%.

**Акционерное общество
«Алматытемір»**

**3. Ответственные лица за выполнение мероприятий, предусмотренных
планом мероприятий и сроки исполнения плана мероприятий**

п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1.	Модернизация грузоподъемного механизма	Август 2012	Управляющий директор Мухамедсадыков Т.Т.	Выполнен
2	Строительство новых складских помещений	Октябрь 2012	Президент Касымханов К.Т.	Выполнен
2.	Увеличение арендной платы и привлечение новых арендаторов	Сентябрь 2012	Управляющий директор Елеусинова А.Е.	Выполнен
3.	Увеличение объема продаж металла	Октябрь 2012	Начальник отдела продаж Аргынов Т. Х.	Ожидается выполнить до конца декабря.

**4. Финансовые результаты от операционной деятельности по реализации
Плана мероприятий.**

Строительство новых складских помещений, увеличило стоимость арендной платы с начала текущего года на 10 млн тенге, также ведутся переговоры, которые позволят увеличить объем продаж металла, что позволит компании устранить основания для перевода облигаций АО «Алматытемір» в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги». Увеличение объема продаж металла, приведет увеличению общей выручки до 550 млн тенге за 2012 год, что будет соответствовать листинговым требованиям по объему продаж (эквивалент в тенге не менее трехсот сорока тысячекратного размера МРП). Тем самым главная цель Плана мероприятий – устранение оснований для перевода ценных бумаг АО «Алматытемір» в категорию «Буферная категория» и возвращение их в более высокую категорию листингового списка KASE будет достигнута.

С уважением

**Президент
АО «Алматытемір»**



Касымханов К. Т.

Алматы, 2012

Таблица прогноза потоков денежных средств на период с 2012 по 2016 годы

№	Показатели	2012	2013	2014	2015	2016
1	Поступления от аренды и товаров(с НДС)	550 200	560 000	580 000	600 000	600 000
	Итого Доход	550 200	560 000	580 000	600 000	600 000
2	Получение займа					
	Итого по полученным займам					
3	Фонд Заработной Платы	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
	Итого Фонд Заработной Платы	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
4	соцналог	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	социальные отчисления	1 151	1 151	1 151	1 151	1 151
6	расходы по электроэнергии	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
7	НДС к уплате	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
8	Налог на доход юр.лиц (авансы)	14500	12000	13000	14000	14000
	Прочие налоги					
	Итого Налоги	59 651	57 151	58 151	59 151	59 151
9	связь	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10	тепло	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11	вода, канализация	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12	вывоз ТБО	500	500	500	500	500
13	реклама	150	150	150	150	150
14	ГСМ	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
15	текущий ремонт основных средств	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
16	услуги банка	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
17	приобретение основных средств					
18	авансы, поставщики, подрядчики	234 500	236 000	255 000	285 000	265 000
	Итого Административные расходы	247 650	249 150	268 150	298 150	278 150
19	погашение займов АТФбанка(основной долг)	86 973	92 257	92 257	92 257	92 257
20						
	Итого по займу(основной долг)	86 973	92 257	92 257	92 257	92 257
21	вознагаждение(Азиякредитбанк)					
22	вознагаждение(Атфбанк)	88 336	95 585	84 839	72 747	63 218
23	Итого по вознаграждениям	88 336	95 585	84 839	72 747	63 218
24	Денежные средства до выплаты купона	14590	12857	23603	24695	54224
25	погашение части купона	5 170	11 064	17 591	24 628	51 226
	Расчет пени: $P = (N \cdot R / 100 \cdot K \cdot D) / 365$					
26	Сумма недоимки					
27	Ставка рефинансирования					
28	дата погашения купона	01мая 2012г	01мая 2013г	01мая 2014г	01мая 2015г	01мая 2016г
29	Планируемая дата погашения купона					
30	Кол-во дней(просрочки)					
31	Кол-во дней годовых	365	365	365	365	365
	Сумма начисленной пени	0	0	0	0	0
32	Сумма Денежных средств после выплат	9420	1793	6012	67	2998

Таблица прогноза движения денежных средств (прямой метод)

за период с 2012 по 2016 годы

тыс. тенге

Наименование показателей		2012	2013	2014	2015	2016
I. Движение денежных средств от операционной деятельности						
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	550 200	560 000	580 000	600 000	600 000
в том числе:						
реализация товаров и услуг аренда		550 200	560 000	580 000	600 000	600 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	453 506	466 649	482 430	507 375	504 444
в том числе:						
платежи поставщикам за товары и услуги		250 000	250 000	270 000	300 000	280 000
выплаты по Фонду Заработной Платы		53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
выплата вознаграждения		88 336	95 585	84 839	72 747	63 218
подоходный налог и другие платежи в бюджет		57 000	57 000	57 000	57 000	57 000
прочие выплаты (купон и пеня)		5 170	11 064	17 591	24 628	51 226
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	96 694	93 351	97 570	92 625	95 556
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности						
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0	0	0	0
в том числе:						
получение займов	092					
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	86 973	92 257	92 257	92 257	92 257
в том числе:						
погашение займов	101	86 973	92 257	92 257	92 257	92 257
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	9 721	1 094	5 313	368	3 299

Президент Касымханов К.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Карабаева Д.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Наименование организации АО "Алматытемір"

Приложение №2

Таблица прогноза о прибылях и убытках
на предстоящий период с 2012 года по 2016 год

Наименование показателей	тыс.тенге				
	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Выручка		560 000	580 000	600 000	600 000
Предполагаемая выручка	550 200	560 000	580 000	600 000	600 000
Прочий доход	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Себестоимость реализованных товаров и услуг	220 000	260 000	280 000	300 000	300 000
Расходы по реализации	100 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Административные расходы	115 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Прочие расходы	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
купон	5 170	11 064	17 591	24 628	51 226
Итого затраты	460 170	456 064	482 591	509 628	536 226
Расходы по вознаграждениям	88 336	95 585	84 839	72 747	64 218
Предполагаемая Прибыль (убыток)	2 694	9 351	13 570	18 625	556

Президент Касымханов К.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Карабаева Д.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

