

Акционерное общество  
«Алматытемір»

**ОТЧЕТ**  
о существенных событиях в деятельности

**АО «АЛМАТЫТЕМІР»**

за июнь второго квартала 2011 года

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

Алматы, 2011

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. Коммерческие мероприятия АО «Алматытемір» по реализации Плана мероприятий;
4. Финансовые результаты от реализации Плана мероприятий;

Акционерное общество  
«Алматытемір»

1. Информация о ходе выполнения Плана мероприятий по устранению оснований 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 KZ2COY05C788, ISIN KZ2C00001493 АО «Алматытемір», в июне месяце второго квартала 2011 года, проводились нижеследующие мероприятия.

Не останавливались работы по модернизации грузоподъемного оборудования, изготовление большого количества стеллажей для хранения металлопродукции, а также ремонтные работы на складских мощностях. По состоянию на сегодняшний день, данные мероприятия позволили увеличить начисление аренды, по переданным активам ТОО «Мечел-Сервис Казахстан», с 7 млн. тенге до 8,5 млн.тенге ежемесячно.

Основные мероприятия, проведенные в июне месяце и связанные с решением поставленных задач:

1. Оптимизация расходов компании для выплаты задолженности за счет собственных средств.
2. Увеличение доходов за счет привлечения новых арендаторов на временно свободные складские и офисные площади компании такие как
3. Претензионно-исковая работа с дебиторами компании

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

В июне месяце второго квартала 2011 года компания предоставляет бесперебойную операционную деятельность по предоставлению складских и логистических услуг.

Ведется поиск новых арендаторов на свободные складские и офисные площади компании.

Общая характеристика предприятия остается неизменной.

Акционерное общество  
«Алматытемір»

Основные средства (имущественный комплекс) задействованы в полном объеме. Железнодорожный тупик с подъездными путями к складам готов принять вагоны в любое время.

**3. Коммерческие возможности АО «Алматытемір» по реализации Плана мероприятий**

Использование преимущества выгодного местоположения компании, как Арендодателя прирельсовых складов и открытых площадок для хранения материалов, расположенного в центре города Алматы дает возможность не снижать цены арендных платежей.

Вместе с тем, в абсолютном выражении, приток денежных средств за июнь месяц составил 25 929 тыс тенге.

**4. Финансовые результаты от реализации Плана мероприятий.**

Финансовые результаты от операционной деятельности.

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности за июнь 2011 года равняется 3,6 млн.тенге. Заккрытие задолженности за несвоевременную выплату купона в июне месяце не производилась, так как по утвержденному плану мероприятий начало выплат запланировано на конец июля т.г.

Чистая выручка от реализации оказываемых услуг за июнь месяц текущего года составила 28 млн тенге.

Движение денежных средств в общем за июнь месяц от всей деятельности показывает увеличение денежных средств на сумму 743 тыс тенге.

С уважением.

Президент  
АО «Алматытемір»



Касымханов К.Т.

**Акционерное общество  
«Алматытемір»**

Наименование организации АО"Алматытемір"

**Таблица движения денежных средств (прямой метод)  
за июнь 2011 года**

Наименование показателей	План	Факт тыс. тенге
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>26200</b>	<b>25929</b>
в том числе:		
реализация товаров и услуг аренда	26200	25929
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>18474</b>	<b>22331</b>
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	990	3643
выплаты по Фонду Заработной Платы	4600	4995
выплата вознаграждения	3500	3535
походный налог и другие платежи в бюджет	4014	9693
прочие выплаты(кунон и пеня)	5370	465
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>7726</b>	<b>3598</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>		
в том числе:		
получение займов		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>4500</b>	<b>2855</b>
в том числе:		
погашение займов	4500	2855
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>3226</b>	<b>3865</b>

Президент Касымханов К.Т. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Генеральный директор Карабаева Д.Т. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)



Акционерное общество  
«Алматытемір»

Наименование организации АО «Алматытемір»

Таблица о прибыли и убытках  
за июнь 2011 года

Наименование показателей	план	факт
Выручка (с НДС)	26 200	28206
<b>Предполагаемая выручка</b>	<b>26 200</b>	<b>26200</b>
Административные расходы	990	1404
Себестоимость реализованной продукции		195
Фонд заработной платы	4 600	4937
Расходы по реализации	2 000	3070
Налоги	4 014	4014
Пеня	370	460
Купон		
<b>Итого затраты</b>	<b>9 974</b>	<b>14080</b>
Расходы по вознаграждениям	4 500	3 535
<b>Предполагаемая Прибыль (убыток)</b>	<b>11 726</b>	<b>10591</b>

Президент Касымханов К.Т. \_\_\_\_\_ *K.T.*  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Карабаева Д.Т. \_\_\_\_\_ *D.T.*  
(фамилия, имя, отчество)



Акционерное общество  
«Алматытемір»

**Таблица прогноза потоков денежных средств  
За июнь 2011гг.**

№	Показатели	план	факт
1	Поступления от аренды (с НДС)	26 200	28 206
	<b>Итого Доход</b>	<b>26 200</b>	<b>28 206</b>
2	Получение займа		
	<b>Итого по полученным займам</b>		
3	Фонд Заработной Платы	4 600	4 937
	<b>Итого Фонд Заработной Платы</b>	<b>4 600</b>	<b>4 937</b>
4	Соцналог	340	395
5	социальные отчисления	74	92
6	Налог на транспорт		33
7	расходы по электроэнергии	100	64
8	НДС к уплате	3 000	1 532
9	Налог на доход юр.лиц (авансы)	500	600
	<b>Итого Налоги</b>	<b>4 014</b>	<b>2716</b>
9	связь	60	60
10	тепло	160	160
11	вода, канализация	35	35
12	вывоз ТБО	65	65
13	реклама	30	30
14	ГСМ	90	90
15	текущий ремонт основных средств	500	500
16	услуги банка	50	50
17	Аудиторские услуги		760
	<b>Итого Административные расходы</b>	<b>990</b>	<b>1 740</b>
17	погашение займов АТФбанка(основной долг)	3 000	3 000
18	погашение займа Азиякредитбанка(основной долг)	1 500	1 500
	<b>Итого по займу(основной долг)</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
19	вознагаждение( Азиякредитбанк)	2 500	2 500
20	вознагаждение(Атфбанк)	1 000	1 000
	<b>Итого по вознаграждениям</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
21	<i>Денежные средства до выплаты купона</i>	<i>8596</i>	<i>10813</i>
22	погашение части купона	5 000	5 000
	<b>Расчет пени: <math>P = (H \cdot R / 100 \cdot k \cdot D) / 365</math></b>		
	Сумма недоимки	30 000	30 000
	Ставка рефинансирования	7,5	7,5
	дата погашения купона	01мая 2011г	01 мая 2011г
	Планируемая дата погашения купона	30 июня	30 июля
	Кол-во дней(просрочки)	60	91
	Кол-во дней годовых	365	365
23	Сумма начисленной пени	370	561
24	Сумма Денежных средств после выплат	3226	5252