

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Алматытемір»

Финансовая отчетность
за период с 01 января по 30 июня 2016 года

АО «Алматытемір»:

СОДЕРЖАНИЕ

Страница

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА период с 01 января по 30 июня 2016 года.

Отчет о финансовом положении	2
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	3
Отчет об изменениях в капитале	4
Отчет о движении денежных средств	5
Примечания к финансовой отчетности	6-27

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 июня 2016 год

			(тыс. тенге)
	Примечания	30.06.2016 г	31.12.2015 г
АКТИВЫ			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	4	8	3 201
Вклады	5		10 000
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	6	45 471	57 883
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	7	5 180	1 060
Прочие краткосрочные активы	8	3 172	8 477
Итого краткосрочных активов		53 981	80 771
II. Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	9	1 916 684	1 926 869
Основные средства	10	675 732	682 993
Нематериальные активы	11	21	27
Незавершенное строительство	12	72 202	71 379
Итого долгосрочных активов		2 664 639	2 681 268
Баланс		2 718 620	2 762 039
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	13	24 500	42 000
Финансовые обязательства	14	223 747	241 920
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	15	59 876	69 081
Вознаграждения работникам	16	7 913	4 356
Обязательства по налогам	17	10 898	8 329
Итого краткосрочных обязательств		326 934	365 686
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	13	720 185	720 185
Купонные облигации	18	600 373	600 373
Итого долгосрочных обязательств		1 320 558	1 320 558
V. Капитал			
Акционерный капитал		141 500	141 500
Нераспределенная прибыль (убыток)		929 628	934 295
Итого капитал		1 071 128	1 075 795
Баланс		2 718 620	2 762 039
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	33	185,11	185,91
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	33	49,99	49,99

К.Т. Касымханов

Касымханов К.Т.
Президент



С.И. Абдикеримова

Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

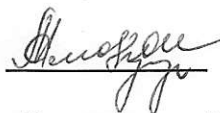
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 30 июня 2016 год

			(тыс. тенге)
	Примечания	2016	2015
Выручка	20	187 429	198 432
Себестоимость реализованных товаров и услуг	21	26 066	85 784
Валовая прибыль		161 363	112 648
Административные расходы	22	85 146	77 045
Доходы (расходы) по финансированию	23	(79 283)	(42 832)
Прочие доходы (расходы)	24	(1 601)	10 060
Прибыль (убыток) до налогообложения		(4 667)	2 831
Расходы по подоходному налогу		-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения		(4 667)	2 831
Прочий совокупный доход/убыток		-	-
Всего совокупный доход (убыток) за год		(4 667)	2 831
Прибыль (убыток) на акцию (тенге)	26	(0,81)	0,49



Касымханов К.Т.
Президент





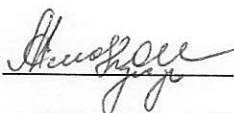
Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 30 июня 2016 год

	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	(тыс. тенге) Итого капитал
Сальдо на 01.01.2015 г	141 500	1 004 286	1 145 786
Совокупный доход (убыток) за год	-	(69 393)	(69 393)
Дивиденды начисленные	-	(598)	(598)
Сальдо на 31.12.2015 г	141 500	934 295	1 075 795
Сальдо на 01.01.2016 г	141 500	934 295	1 075 795
Совокупный доход (убыток) за год	-	(4 667)	(4 667)
Дивиденды начисленные	-		
Сальдо на 30.06.2016 г	141 500	929 628	1 071 128



Касымханов К.Т.
Президент



Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер



АО «Алматытемір»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 30 июня 2016 год
(прямой метод)

	2016 г	(тыс. тенге) 2015 г
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	195 280	180 343
реализация товаров, работ, услуг	145 031	147 383
авансы полученные	40 177	32 861
вклады	10 000	
прочие поступления	72	99
Выбытие денежных средств, всего	199 823	163 097
платежи поставщикам за товары и услуги	21205	51 395
авансы выданные	4153	8 163
выплаты по заработной плате	38110	28 798
выплата вознаграждения по займам и облигациям	97178	43 887
другие платежи в бюджет	30630	21 586
вклады		
прочие выплаты	8547	9 268
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(4 543)	17 246
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего		
реализация основных средств		
Выбытие денежных средств, всего		950
приобретение основных средств		285
предоставление, возврат займов		665
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		(950)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	18 850	
получение займов от акционера и др. лиц	13 000	
возврат ранее предоставленных займов	5 850	
Выбытие денежных средств, всего	17 500	5 250
погашение банковских займов	17500	4 660
предоставление займов акционерам		
выплата дивидендов		590
выкуп облигаций		
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	1 350	(5 250)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(3193)	11 046
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	3 201	1 014
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	8	12 060

К.Т.

Касымханов К.Т.
Президент



С.И.

Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер