

АО «Алматытемір»

Отчет о финансовом положении за период с 01 января по 30 июня 2019 года

АКТИВЫ	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	6	19 989	23 692
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	7	7 836	4 864
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	8		
Прочие краткосрочные активы	9	8 015	265
Итого краткосрочных активов		35 990	28 971
II. Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	10	2 402 990	2 545 804
Основные средства	11	33 967	36 376
Нематериальные активы			
Прочие долгосрочные активы			
Итого долгосрочных активов		2 436 957	2 582 180
Баланс		2 472 947	2 611 151
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	13	25 500	45 500
Финансовые обязательства	14	277 031	292 814
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	15	23 489	41 699
Вознаграждения работникам	16	4 332	4 073
Обязательства по налогам	17	15 816	10 698
Итого краткосрочных обязательств		346 169	394 784
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	13	629 185	629 185
Купонные облигации	18	390 373	600 373
Итого долгосрочных обязательств		1 019 558	1 229 558
V. Капитал			
Акционерный капитал	19	141 500	141 500
Резервы			
Нераспределенная прибыль (убыток)		965 720	845 309
Итого капитал		1 107 220	986 809
Баланс		2 472 947	2 611 151
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	31	191,37	170,50
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	31	49,99	49,99



Адаева Ж.
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за период с 01 января по 30 июня 2019 года

(тыс. тенге)

	Примечания	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Выручка	19	213 455	174 775
Себестоимость реализованных товаров и услуг			
Валовая прибыль		213 455	174 775
Расходы по реализации	20	17 190	29 742
Административные расходы	20	79 808	70 922
Прочие доходы (расходы) по финансированию	21	(48991)	(48802)
Прочие доходы (расходы)	22	52946	271
Прибыль (убыток) до налогообложения		120 411	25580
Экономия (расходы) по подоходному налогу			
Прибыль (убыток) после налогообложения		120 411	25580

Прочий совокупный доход/убыток

Всего совокупный доход/убыток за год

120 411

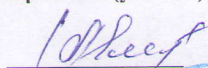
25580

Прибыль (убыток) на акцию (тенге)

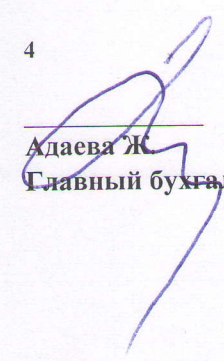
24

20,9

4


Касымханов К.Т.
Президент




Адаева Ж.
Главный бухгалтер

АО "Алматытемір"

Отчет об изменениях в капитале за период с 01 января по 30 июня 2019 года

(тыс. тенге)

	Акционерный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Итого капитал
Сальдо на 01.01.2019г.	141 500		845 309	986 809
Совокупный доход (убыток) за период			120 411	120 411
Дивиденды начисленные	-	-		
Сальдо на 30.06.2019г.	141 500		965 720	1 107 221
Сальдо на 01.01.2018г.	141 500		820 347	961 847
Изменения в учетной политике (МСФО 9)			(4 734)	(4 734)
Совокупный доход (убыток) за период	-	-	30 294	30 294
Дивиденды начисленные	-	-	(598)	(598)
Сальдо на 31 декабря 2018г.	141 500	-	845 309	986 809

Касымханов К.Т.
Президент



Адаева Ж.
Главный бухгалтер

Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 30 июня 2019 года
(прямой метод)

(тыс. тенге)

	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	225 114	185 485
реализация товаров, работ, услуг	161 597	113 266
авансы полученные	62 714	67 530
прочие поступления	803	4 689
Выбытие денежных средств, всего	127 796	117 524
платежи поставщикам за товары и услуги	28 639	18 872
авансы выданные	7 260	6 621
выплаты по заработной плате	41 244	43 698
выплата вознаграждения по займам и облигациям		
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	39 454	32 246
прочие выплаты	11 199	16 087
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	97 318	67 961
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	181 872	0
реализация основных средств	181 872	
возврат ранее предоставленных займов		
прочие поступления		
Выбытие денежных средств, всего	577	586
приобретение основных средств	577	586
предоставление займов		
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	181 295	(586)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	0	0
получение финансовой помощи		
возврат ранее предоставленных займов		
Выбытие денежных средств, всего	282 316	65 186
погашение займов	20 000	16 500
погашение процентов по облигациям, выкуп облигаций	228 988	24 015
погашение процентов по займам	33 328	24 671
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(282 313)	(65 186)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	-3 703	2 189
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	23 692	1 741
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	19 989	3 930

Касымханов К.Т.
Президент



Адаева Ж.
Главный бухгалтер