

АО "Алматытемір"

Отчет об изменениях в капитале за период с 01 января по 30 сентября 2015

	Акционерный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	(тыс. тенге) Итого капитал
Сальдо на 01.01.2015г.	141 500		1 004 286	1 145 786
Совокупный доход (убыток) за период			(13713)	(13713)
Дивиденды начисленные	-	-	(598)	(598)
Сальдо на 30.09.2015г.	141 500		989 975	1 131 475
Сальдо на 01.01.2014г.	141 500		1 144 760	1 286 260
Совокупный доход (убыток) за период	-	-	(139 876)	(139 876)
Дивиденды начисленные	-	-	(598)	(598)
Сальдо на 31 декабря 2014г.	141 500	-	1 004 286	1 145 786

К.Т.

Касымханов К.Т.
Президент



С.И.

Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер

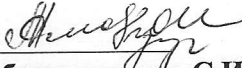
АО «Алматытемір»

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за период с 01 января по 30 сентября 2015 года

(тыс. тенге)

	Примечания	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Выручка	19	292 677	304 566
Себестоимость реализованных товаров и услуг	20	149 779	137 440
Валовая прибыль		142 898	167 126
Административные расходы	21	112 040	99 733
Прочие доходы (расходы) по финансированию	22	(54631)	(56056)
Прочие доходы (расходы)	23	10 060	(21 426)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(13 713)	(10 089)
Экономия (расходы) по подоходному налогу	24		
Прибыль (убыток) после налогообложения		(13 713)	(10 089)
Прочий совокупный доход/убыток			
Всего совокупный доход/убыток за год		(13 713)	(10 089)
Прибыль (убыток) на акцию (тенге)	25	(2,48)	(1,75)


Касымханов К.Т.
Президент


Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер



АО «Алматытемір»

Отчет о финансовом положении за период с 01 января по 30 сентября 2015 года

АКТИВЫ	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	11 944	1 014
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	64 770	123 498
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	6	24 474	28 111
Прочие краткосрочные активы	7	5 456	4 040
Итого краткосрочных активов		106 794	156 813
II. Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	8	1 816 464	1 816 288
Основные средства	9	685 637	697 145
Нематериальные активы	10	30	49
Прочие долгосрочные активы	11	154 960	131 923
Итого долгосрочных активов		2 657 091	2 645 405
Баланс		2 763 885	2 802 218
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	12	136 068	140 728
Финансовые обязательства	13	176 101	173 190
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	14	67 748	85 969
Вознаграждения работникам	15	4 498	4 159
Обязательства по налогам	16	5 255	4 221
Итого краткосрочных обязательств		389 670	408 267
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	12	642 568	642 568
Купонные облигации	17	600 172	605 597
Итого долгосрочных обязательств		1 242 740	1 248 165
V. Капитал			
Акционерный капитал	18	141 500	141 500
Резервы		-	-
Нераспределенная прибыль (убыток)		989 975	1 004 286
Итого капитал		1 131 475	1 145 786
Баланс		2 763 885	2 802 218
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	32	195,57	198,04
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	32	59,94	59,86

Касымханов К.Т.
Президент

Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер



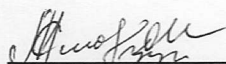
АО «Алматытемір»

Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 30 сентября 2015 года
(прямой метод)

	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
(тыс. тенге)		
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	266 832	314 721
реализация товаров, работ, услуг	216 405	174 335
авансы полученные	50 328	140 386
прочие поступления	99	
Выбытие денежных средств, всего	195 906	204 912
платежи поставщикам за товары и услуги	95 522	84 498
авансы выданные	13 821	23 060
выплаты по заработной плате	41 304	47 196
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	32 945	27 610
прочие выплаты	12 314	22 548
<i>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	70 926	109 809
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	13 290	33 988
реализация основных средств	13 290	33 328
возврат ранее предоставленных займов		660
прочие поступления		
Выбытие денежных средств, всего	10 885	2 641
приобретение основных средств	2 088	1 641
предоставление, возврат займов	8 797	1 000
<i>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	2 405	31 347
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	27	
доходы по вознаграждениям	27	
получение займов		
Выбытие денежных средств, всего	62 428	144 128
погашение займов	4 660	61 403
выплата дивидендов	591	
выкуп облигаций	13 290	24 277
выплата вознаграждения по займам и облигациям	43 887	58 448
<i>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</i>	(62 401)	(144 128)
<i>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</i>	10 930	(2 972)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	1 014	10 806
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	11 944	7 834


Касымханов К.Т.
Президент




Абдикеримова С.И.
Главный бухгалтер