

АО «Алматытемір»

Отчет о финансовом положении за период с 01 января по 30 сентября 2017 года

АКТИВЫ	Примечания	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	4	337	5 751
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	20 905	33 703
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	6	15 327	10 525
Прочие краткосрочные активы	7	796	2 313
Итого краткосрочных активов		37 515	52 442
II. Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	8	1 891 219	1 906 498
Основные средства	9	601 529	670 660
Нематериальные активы	10	6	15
Прочие долгосрочные активы	11	78 242	78 123
Итого долгосрочных активов		2 570 996	2 655 296
Баланс		2 608 511	2 707 738
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	12	18 000	45 000
Финансовые обязательства	13	250 233	238 225
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	14	27 160	53 037
Вознаграждения работникам	15	3 994	7 147
Обязательства по налогам	16	9 158	9 195
Итого краткосрочных обязательств		308 545	352 604
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	12	692 685	692 685
Купонные облигации	17	600 373	600 373
Итого долгосрочных обязательств		1 293 058	1 293 058
V. Капитал			
Акционерный капитал	18	141 500	141 500
Резервы			
Нераспределенная прибыль (убыток)		865 408	920 576
Итого капитал		1 006 908	1 062 076
Баланс		2 608 511	2 707 738
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	33	176	184
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	33	50	40

К.Т.

Касымханов К.Т.
Президент

Н.Е.

Жунусбаева Н.Е.
Главный бухгалтер



АО «Алматытемір»

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
за период с 01 января по 30 сентября 2017 года

		(тыс. тенге)	
	Примечания	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Выручка	19	263 764	278 536
Себестоимость реализованных товаров и услуг	20	64 732	52 702
Валовая прибыль		199 032	225 834
Расходы по реализации			
Административные расходы	21	112 079	120 087
Прочие доходы (расходы) по финансированию	22	(88 069)	(101 571)
Прочие доходы (расходы)	23	(54 052)	(1 601)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(55 168)	2 575
Экономия (расходы) по подоходному налогу	24		
Прибыль (убыток) после налогообложения		(55 168)	2 575
Прочий совокупный доход/убыток			
Всего совокупный доход/убыток за год		(55 168)	2 575
Прибыль (убыток) на акцию (тенге)	25	(9,56)	045



Касымханов К.Т.
Президент



Жунусбаева Н.Е.
Главный бухгалтер



АО «Алматытемір»

Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 30 сентября 2017 года
(прямой метод)

	(тыс. тенге)	
	За отчетный период	За соответствующий период предшествующего года
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	272 853	273 233
реализация товаров, работ, услуг	49 207	204 562
авансы полученные	222 651	68 599
прочие поступления	995	72
Выбытие денежных средств, всего	228 666	271 721
платежи поставщикам за товары и услуги	50 536	33 986
авансы выданные	368	8 211
выплаты по заработной плате	65 259	58 351
выплата вознаграждения по займам и облигациям	52 019	112 252
корпоративный подоходный налог		
другие платежи в бюджет	53 894	47 115
прочие выплаты	6 590	11 806
<i>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</i>	44 187	1 512
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	8 915	10 000
реализация основных средств	6 000	
возврат ранее предоставленных займов	2 915	
прочие поступления		10 000
Выбытие денежных средств, всего	7 500	0
приобретение основных средств		
предоставление займов	7 500	
<i>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	1 415	10 000
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	0	17 500
получение займов		7 500
возврат ранее предоставленных займов		10 000
Выбытие денежных средств, всего	51 015	24 500
погашение займов	27 000	24 500
выплата дивидендов		
выкуп облигаций	24 015	
<i>Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</i>	(51 015)	(7 000)
<i>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</i>	(5 413)	4 512
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	5 751	3 201
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	338	7 713


Касымханов К.Т.
Президент




Жунусбаева Н.Е.
Главный бухгалтер

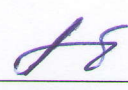
АО" Алматытемір"

Отчет об изменениях в капитале за период с 01 января по 30 сентября 2017

	Акционерный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	(тыс. тенге) Итого капитал
Сальдо на 01.01.2017г.	141 500		920 576	1 062 076
Совокупный доход (убыток) за период			(55168)	(55168)
Дивиденды начисленные	-	-		
Сальдо на 30.09.2017г.	141 500		865 408	1 006 908
Сальдо на 01.01.2016г.	141 500		934 295	1 075 795
Совокупный доход (убыток) за период	-	-	(13 121)	(13 121)
Дивиденды начисленные	-	-	(598)	(598)
Сальдо на 31 декабря 2016г.	141 500	-	920 576	1 062 076


Касымханов К.Т.
Президент




Жунусбаева Н.Е.
Главный бухгалтер