

Наименование организации	<u>Акционерное общество "Алматытемір"</u>	
Сведения о реорганизации		
Вид деятельности организации	<u>Сдача внаем собственного недвижимого</u>	
Организационно-правовая форма		
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная	(не нужно зачеркнуть)	
Среднегодовая численность работников	<u>31</u>	чел.
Субъект предпринимательства	(малого, среднего, крупного)	
Юридический адрес (организации)	<u>050026, Республика Казахстан. г. Алматы, ул Ауэзова 2, 379-24-65, 379-19-76 факс</u>	

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**по состоянию на 30 июня 2011 года**

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 865	12 005
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	6 300	6 300
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	19 136	12 305
Текущий подоходный налог	017	151	-
Запасы	018	12 849	4 694
Прочие краткосрочные активы	019	162 570	158 937
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	204 871	194 242
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	655 935	14 994
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	5 286	5 463
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	5 552 666	5 553 843
Основные средства	118	1 476 966	1 472 211
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	169	191
Отложенные налоговые активы	122	1 091	1 091
Прочие долгосрочные активы	123	93 970	94 527
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	7 786 083	7 142 320
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>7 990 955</b>	<b>7 336 562</b>

тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
-------------------------	------------	----------------------------	-----------------------------

1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	28 550	38 189
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	403 008	424 990
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	1 750
Вознаграждения работникам	216	4 660	3 003
Прочие краткосрочные обязательства	217	7 999	10 766
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>444 217</b>	<b>478 698</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	946 200	295 334
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	474 366	465 096
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	14 941	14 941
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>1 435 507</b>	<b>775 371</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	141 500	141 500
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	5 917 517	5 919 309
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	52 215	21 684
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>6 111 231</b>	<b>6 082 493</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>6 111 231</b>	<b>6 082 493</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>7 990 955</b>	<b>7 336 562</b>

Балансовая стоимость одной простой акции 1058,59

Балансовая стоимость одной привелигированной акции 59,99

Руководитель Касымханов Кайролла Темирбекович  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Главный бухгалтер Карабаева Динара Толековна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)



Наименование организации  
Акционерное общество "Алматытемір"

Форма

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2011года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	163 207	143 851
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 820	16 222
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	160 386	127 629
Расходы по реализации	013	23 843	57 177
Административные расходы	014	47 448	28 240
Прочие расходы	015	9 155	100
Прочие доходы	016	13 378	4 575
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	93 319	46 686
Доходы по финансированию	021	-	-
Расходы по финансированию	022	64 581	32 897
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	28 738	13 790
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	28 738	13 790
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	28 738	13 790
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	-
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	28 738	13 790

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	-	-
Базовая прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

Касымханов Кайролла  
Темирбекович

(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Главный бухгалтер

Карабаева Динара Толековна

(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Приложение 4  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации: АО "Алматыгемир"

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**

за период, заканчивающийся 30 июня 2011

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 01.01.2011-30.06.2011	За предыдущий период 01.01.2010- 30.06.2010
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>127 794</b>	<b>573 427</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	76 559	175 017
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	50 464	379 724
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	771	18 686
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>783 278</b>	<b>594 471</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	14 661	36 489
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	14 316	338 633
выплаты по оплате труда	023	24 874	29 413
выплата вознаграждения	024	47 662	61 502
выплаты по договорам страхования	025		25 414
походный налог и другие платежи в бюджет	026	32 117	1 697
прочие выплаты	027	649 648	101 323
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-655 484</b>	<b>-21 044</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	10	
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		

<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	750	
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-740</b>	<b>0</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>669 918</b>	<b>60 000</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	669 918	60 000
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>21 834</b>	<b>33 341</b>
в том числе:			
погашение займов	101	21 834	33 341
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>648 084</b>	<b>26 659</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>-8 140</b>	<b>5 615</b>
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	12 005	414
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	3 865	6 029

Президент Касымханов К.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Карабаева Д.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Форма

Наименование организации: Акционерное общество "Алматыгемир"

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 г.

Код строки	1	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		2	3	4	5	6	7		
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
		141 500	-	-	5 919 309	21 684	8	6 082 493	
010	Сальдо на 1 января предыдущего года	141 500	-	-	5 919 309	21 684	-	6 082 493	
011	Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	
100	Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	141 500	-	-	5 919 309	21 684	-	6 082 493	
200	Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	-	-	-	-	-	-	-	
210	Прибыль (убыток) за год	-	-	-	-	-	-	-	
220	Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:								
221	Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	
222	Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	
223	Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	
224	Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	-	-	-	-	-	-	-	
225	Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-	
226	Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	
227	Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	
228	Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	-	-	-	-	-	-	-	
229	Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	-	-	-	-	-	-	-	

Код строки	Капитал материнской организации	Итого капитал						
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
2	1	3	4	5	6	7	8	
300	Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	-	-	-	-	-	-	-
310	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
	Вознаграждения работников акциями:	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
	стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-
	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-
	Взносы собственников	-	-	-	-	-	-	-
311		-	-	-	-	-	-	-
312	Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	-	-	-	-	-	-	-
313	Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-	-
314	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
315	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-
316	Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-	-	-	-	-
317	Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-	-
318	Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	-	-	-	-	-	-	-
400	Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	141 500	-	-	-	21 684	-	6 082 493
401	Изменение в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-
500	Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	141 500	-	-	5 919 309	21 684	-	6 082 493
600	Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	-	-	-	-	30 531	-	30 531
610	Прибыль (убыток) за год	-	-	-	-	30 531	-	30 531
620	Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
621	Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
622	Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
623	Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-




в тыс. тенге

Код строки	Капитал материнской организации	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
2	1	3	4	5	6	7	8	9
624	Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	-	-	-	-	-	-	-
625	Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-
626	Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	-
627	Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
628	Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	-	-	-	-	-	-	-
629	Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	-	-	-	-	-	-	-
700	<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
710	Вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-
	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-
	Взносы собственников	-	-	-	-	-	-	-
711	Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	-	-	-	-	-	-	-
712	Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-	-
713	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
714	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-
715	Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-	-	-	-	-
716	Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-	-
717	Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-	-

в тыс. тенге

Код строки	Уставный (акционерный) капитал	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	3	4	5	6	7	8	9
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	141 500	-	-	5 919 309	52 215	-	6 113 024

Руководитель Касымханов Кайролла Темирбекович  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Главный бухгалтер Карабаева Динара Толековна  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

