

Наименование организации Акционерное общество "Алматытемір"

Сведения о реорганизации _____

Вид деятельности организации Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма _____

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная неконсолидированная
(не нужное зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников 32 чел.

Субъект предпринимательства средний
(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул Ауэзова 2, 379-24-65, 379-19-76 факс

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 сентября 2011 года

тыс. тенге			
АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 549	12 005
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	-	-
Производные финансовые инструменты	012	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	013	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	6 300	6 300
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	17 177	12 305
Текущий подоходный налог	017	150	-
Запасы	018	4 787	4 694
Прочие краткосрочные активы	019	159 802	158 937
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	191 764	194 242
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	-	-
Производные финансовые инструменты	111	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	317 939	14 994
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	5 286	5 463
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	5 560 165	5 553 843
Основные средства	118	1 502 726	1 472 211
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	157	191
Отложенные налоговые активы	122	1 091	1 091
Прочие долгосрочные активы	123	93 692	94 527
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	7 481 057	7 142 320
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		7 672 821	7 336 562

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	14 127	38 189
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	568	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	100 357	424 990
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	1 750
Вознаграждения работникам	216	2 922	3 003
Прочие краткосрочные обязательства	217	6 432	10 766
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	124 406	478 698
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	950 856	295 334
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	479 299	465 096
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	14 941	14 941
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 445 096	775 371
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	141 500	141 500
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	5 916 118	5 919 309
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	45 701	21 684
Итого капитал, относимый на собственников материальной организации (сумма строк с 410 по 414)	420	6 103 319	6 082 493
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	6 103 319	6 082 493
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		7 672 821	7 336 562

Балансовая стоимость одной простой акции 1057,22 т.т.

Балансовая стоимость одной привилегированной акции 57,5 т.т.

Руководитель

Касымханов Кайролла Темирбекович

(фамилия, имя, отчество)

[Подпись]

(подпись)

Главный бухгалтер

Карабасва Динара Толековна

(фамилия, имя, отчество)

[Подпись]

(подпись)



Наименование организации Акционерное
общество "Алматытемір"

Отчет о совокупном доходе
за год, заканчивающийся 30 сентября 2011 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За соответ период
1	2	3	4
Выручка	010	243 888	443 851
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 462	65 160
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	239 426	378 691
Расходы по реализации	013	33 732	172 403
Административные расходы	014	82 944	113 048
Прочие расходы	015	15 798	118
Прочие доходы	016	13 694	4 582
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	120 647	97 704
Доходы по финансированию	021	-	-
Расходы по финансированию	022	99 223	97 255
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	21 424	449
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	21 424	449
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	21 424	449
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, имеющихся в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные 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	21 424	449
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:	600	3,58	-0,021
Базовая прибыль на акцию:		3,58	-0,021
от продолжающейся деятельности		3,58	-0,021
от прекращенной деятельности		-	-
Разводненная прибыль на акцию:		-	-
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности		-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

Касымханов Кайролла Темирбекович
(фамилия, имя, отчество)

Карабаева Динара Толековна
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)


(подпись)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года (января по сентябрь 2011г)

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За соответствующий
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	212 555	733 713
в числе:			
реализация товаров и услуг	011	128 579	234 112
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	83 213	476 357
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	764	23 244
убытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		851 153	699 464
в числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	28 137	54 205
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	23 123	403 433
выплаты по оплате труда	023	39 478	48 199
выплата вознаграждения	024	61 725	66 938
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	45 648	38 065
прочие выплаты	027	653 042	88 624
чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – минус строка 020)	030	(638 598)	34 249
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	10	0
в числе:			
реализация основных средств	041	10	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевого инструмента других организаций (кроме дочерних) и 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	-	-
убытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	750	-
в числе:			
приобретение основных средств	061	3416	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение доли 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	-	-
чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – минус строка 060)	080	(3406)	0

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	669 918	60 000
в числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	669 918	60 000
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	36 370	83 828
в числе:			
погашение займов	101	36 370	60 853
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105		22 975
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	633 548	(23828)
Изменение обменных курсов валют к тенге	120		
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(8456)	10 421
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	12 005	414
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	3 549	10 835

Заведующий

Касымханов Кайролла Темирбекович

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Главный бухгалтер Карабаева Динара Толсиковна

(фамилия, имя, отчество)


(подпись)



Наименование организации Акционерное общество "Алматытемір"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 г. (с января по сентябрь 2011 года)

Код строки	Капитал материнской организации	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
2		3	4	5	6	7	8	9
010	Сальдо на 1 января предыдущего года	141 500	-	-	5 925 150	19 980	-	6 086 630
011	Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-4575	-	-4575
100	Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	141 500	-	-	5 925 150	15 405	-	6 082 055
200	Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	-	-	-	-5841	6 877	-	1 036
210	Прибыль (убыток) за год	-	-	-	-	2 544	-	2 544
220	Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	-	-	-	-5841	4333	-	-1058
221	в том числе:	-	-	-	-5841	4333	-	-1058
222	Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
223	Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
224	Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
225	Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	-	-	-	-	-	-	-
226	Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	-	-	-	-	-	-	-
227	Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-
228	Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
229	Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	-	-	-	-	-	-	-
	Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	-	-	-	-	-	-	-

Код строки		Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
2	1	3	4	5	6	7	8	9
300	Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
310	Вознаграждения работников акциями:	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-
	выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-
	налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-
311	Взносы собственников	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	598	-	598
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	-	-	5 919 309	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):	-	-	-	(3 191)	24 017	-	20 826
610	Прибыль (убыток) за год	-	-	-	-	24 017	-	24 017
620	Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	-	-	-	(3 191)	-	-	(3 191)
	в том числе:							
621	Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	(3 191)	-	-	(3 191)
622	Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
623	Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	Капитал материнской организации	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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	Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
711	Взносы собственников	-	-	-	-	-	-	-
712	Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	-	-	-	-	-	-	-
713	Выпуск долевого инструментов связанный с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-	-
714	Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-
715	Выплата дивидендов	-	-	-	-	-	-	-
716	Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-	-	-	-	-
717	Прочие операции с собственниками	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	141 500	-	-	5 916 118	45 701	- 6 103 319

Руководитель Касымханов Кайролла
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



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

(подпись)