

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422
Форма

Наименование организации **Акционерлік қоғам "Алматытемір"**

Сведения о реорганизации _____

Вид деятельности организации **Сдача внаем собственного недвижимого**

Организационно-правовая форма _____

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная _____
(не нужно зачеркнуть)

Среднегодовая численность работников **34** чел.

Субъект предпринимательства _____
(малого, среднего, крупного)

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

**Отчет о финансовом положении
за 9 месяцев 2012 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	1 482	1 704
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	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	21 697	24 493
Текущий подоходный налог	017	150	150
Запасы	018	5 775	3 132
Прочие краткосрочные активы	019	150 761	158 846
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	179 864	188 325
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 прибыли и убытки	112	-	-
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	129 140	241 894
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	100	-
Инвестиционное имущество	117	5 578 706	5 563 316
Основные средства	118	1 534 210	1 502 442
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	112	146
Отложенные налоговые активы	122	20 916	20 913
Прочие долгосрочные активы	123	119 532	93 414
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	7 382 717	7 422 125
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		7 562 580	7 610 450

тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	18123	149728
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	628	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	33 019	29 892
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	1 160	4 405
Прочие краткосрочные обязательства	217	8 903	7 986
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	61 832	192 011
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	947 839	875 138
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	571 630	544 573
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	30 597	30 599
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	1 550 066	1 450 310
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	141 500	141 500
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	5 912 077	5 919 309
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(102 894)	(92680)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	5 950 682	5 968 129
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	5 950 682	5 968 129
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		7 562 580	7 610 450

Балансовая стоимость одной простой акции 1030,74 тенге

Балансовая стоимость одной привелигированной акции 59,99 тенге

Руководитель Касымханов Кайролла Темирбекович
(фамилия, имя, отчество)


(подпись)

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


(подпись)

М.П.



Форма

Наименование организации

Акционерлік қоғам "Алматытемір"

Отчет о совокупном доходе

за год, заканчивающийся 30 сентября 2012 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период
1	2	3	4
Выручка	010	261 590	243 888
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	4 381	4462
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	257 209	239 426
Расходы по реализации	013	31 664	33 732
Административные расходы	014	184 905	82 944
Прочие расходы	015	1 930	15798
Прочие доходы	016	2 783	13694
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	41 493	120 647
Доходы по финансированию	021	-	-
Расходы по финансированию	022	58 349	99 223
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	(16 856)	21424
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(16 856)	21424
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(16 856)	21424
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	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(16 856)	21424

Наименование организации

Акционерное общество "Алматытемір"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
за 9 месяцев 2012 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За соответствующий
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	287 736	212 555
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	198 403	128 579
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	78 297	83 213
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	11 035	764
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		187 166	851 153
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	46 649	28 137
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	51 923	23 123
выплаты по оплате труда	023	50 020	39 478
выплата вознаграждения	024	-	61 725
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	32 852	45 648
прочие выплаты	027	5 722	653 042
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	100 569	-638598
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	1805	10
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	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	1805	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	26280	3416
в том числе:			
приобретение основных средств	061	26280	3416
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов	063	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	064	-	-
предпринимательстве			
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	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-24475	-3406

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	669 918
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	669 918
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	76 317	36 370
в том числе:			
погашение займов	101	44 079	36 370
выплата вознаграждения	102	32 239	-
выплата дивидендов	103	-	-
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-76317	633 548
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-	-
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 110)	130	-223	-8456
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 704	12 005
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного	150	1 482	3 549

Руководитель

Касымханов Кайролла
Темирбекович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Карабаева Динара Толековна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Форма

Наименование организации

Акционерное общество "Алматытемір"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за 9 месяцев 2012 г.

в тыс. тенге

	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	141 500	-	-	5 919 309	21 684	-	6 082 493
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)	100	141 500	-	-	5 919 309	21 684	-	6 082 493
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	-113 766	-	-113 766
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-113 766	-	-113 766
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	-	-	-	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3					8	9
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-598	-	-598
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	141 500	-	-	5 919 309	-92 680	-	5 968 129
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	141 500	-	-	5 919 309	-92 680	-	5 968 129
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-7232	-10 214	-	-17 446
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	-16 856	-	-16 856
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-7232	6642	-	-590
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-7232	6642	-	-590
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-

	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
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	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный 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	-	-	-	-	-	-	-

в тыс. тенге								
	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	141 500	-	-	5 912 077	-102 894	-	5 950 682

Руководитель

Касымханов Кайролла
Темирбекович

(фамилия, имя, отчество)

К.О.

(подпись)

Главный бухгалтер

Карабаева Динара Толековна

(фамилия, имя, отчество)

Д.Т.

(подпись)

