

АО «AMF Group»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2012 года

	Примечание	31 декабря 2012г.	31 декабря 2011г.
(тыс. тенге)			
АКТИВЫ			
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	4	395 119	539 734
Краткосрочные финансовые инвестиции	5	323 986	434 098*
Краткосрочная дебиторская задолженность	6	1 642 144	1 264 520
Запасы	7	111 443	153 048
Текущий налог на прибыль		32 880	40 817
Прочие краткосрочные активы	8	455 594	167 929*
Итого краткосрочных активов		2 961 166	2 600 146
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочная дебиторская задолженность	9	9 793	-
Инвестиции в ассоциированные компании	10	574 580	543 070
Инвестиционная недвижимость	11	243 846	212 215
Основные средства	12	7 236 097	6 209 230
Нематериальные активы	13	29 045	34 767
Гудвил	14	285	285
Отложенные налоговые активы	15	3 679	927
Прочие долгосрочные активы	16	626 899	1 163 565
Итого долгосрочных активов		8 724 224	8 164 059
Баланс		11 685 390	10 764 205
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	17	310 572	677 702
Текущие обязательства по налогу на прибыль		28 229	9 652
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	18	6 807	5 744
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	19	347 255	236 770
Краткосрочные оценочные обязательства	20	56 557	53 479
Краткосрочные обязательства по возмещению исторических затрат	21	17 310	16 180
Прочие краткосрочные обязательства	22	37 005	178 645
Итого краткосрочных обязательств		803 735	1 178 172
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	23	1 418 301	2 321 897
Долгосрочные обязательства по возмещению исторических затрат	24	6 268	15 685
Резерв под обязательства по ликвидации скважин	25	22 170	16 837
Отложенные налоговые обязательства	26	731 967	463 053
Итого долгосрочных обязательств		2 178 706	2 817 472
V. Капитал			
Уставный капитал		1 362 600	1 362 600
Резервы		297 334	551 712
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		6 816 162	4 659 272
Итого капитал акционеров АО «AMF GROUP»		8 476 096	6 573 584
Доля неконтролирующих акционеров	27	226 853	194 977
Итого капитал	28	8 702 949	6 768 561
Баланс		11 685 390	10 764 205
Балансовая стоимость простой акции	29	180,50	140,12
Балансовая стоимость привилегированной акции		100	100

* Реклассифицировано, см. информацию в Примечаниях 5, 8, 45.

От имени Руководства АО «AMF Group»:


 Байсырымов Б.Т.
 Генеральный директор




 Кубейсинова Б.Т.
 Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

		(тыс. тенге)	
	Примечание	2012г.	2011г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг	30	7 146 537	6 406 273
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	31	(2 993 845)	(2 599 650)
Валовая прибыль		4 152 692	3 806 623
Доходы от финансирования	32	99 423	296 055
Прочие доходы	33	3 721	13 436
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	34	(712 274)	(658 124)
Административные расходы	35	(635 109)	(568 072)*
Расходы по финансированию	36	(249 376)	(358 205)*
Прочие расходы	37	(19 371)	(16 660)
Доля прибыли (убытка) организаций, учитываемых методом долевого участия	10	152 399	77 167
Прибыль (убыток) от изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости		2 791	822
Прибыль (убыток) до налогообложения		2 794 896	2 593 042
Расходы по подоходному налогу	38	(578 419)	(186 383)
Чистая прибыль (убыток)		2 216 477	2 406 659
относящаяся к:			
Акционерам АО «AMF Group»		2 093 527	2 290 153
Доле неконтролирующих акционеров		122 950	116 506
Прибыль на акцию (тенге)		43,53	47,63
Прочий совокупный доход (убыток):			
Доход от переоценки основных средств		-	(2 971)
Отложенный налог на прибыль, связанный с переоценкой основных средств		(46 248)	77 121
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированной компании		1 611	2 366
Итого прочий совокупный доход за период		(44 637)	76 516
Итого совокупный доход за период		2 171 840	2 483 175
относящийся к:			
Акционерам АО «AMF Group»		2 048 587	2 365 344
Доле неконтролирующих акционеров		123 253	117 831

От имени Руководства АО «AMF Group»:


Байсырымов Б.Т.
Генеральный директор



Кубейсинова Б.Т.
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 за год, закончившийся 31 декабря 2012 года

(тыс. тенге)

	Капитал материнской организации				Доля неконтролирующих акционеров	Итого капитал
	Уставный капитал	Резерв переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января 2012 года	1 362 600	551 712	4 659 272	6 573 584	194 977	6 768 561
Совокупный доход за период	-	(44 940)	2 093 527	2 048 587	123 253	2 171 840
Перенос на нераспределенную прибыль	-	(209 438)	209 438	-	-	-
Дивиденды	-	-	(146 075)	(146 075)	(91 377)	(237 452)
Сальдо на 31 декабря 2012 года	1 362 600	297 334	6 816 162	8 476 096	226 853	8 702 949
Сальдо на 1 января 2011 года	1 362 600	728 372	2 263 343	4 354 315	163 748	4 518 063
Совокупный доход за период	-	75 191	2 290 153	2 365 344	117 831	2 483 175
Перенос на нераспределенную прибыль	-	(251 851)	251 851	-	-	-
Дивиденды	-	-	(146 075)	(146 075)	(86 602)	(232 677)
Сальдо на 31 декабря 2011 года	1 362 600	551 712	4 659 272	6 573 584	194 977	6 768 561

От имени Руководства АО «AMF Group»:


 Байсырымов Б.Т.
 Генеральный директор


 Кубейсинова Б.Т.
 Главный бухгалтер

АО «AMF Group»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2012 года
(прямой метод)

	2012г.	(тыс. тенге) 2011г.
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	7 609 202	7 040 448
в том числе:		
реализация товаров	7 135 302	6 573 485
предоставление услуг	-	27 379
авансы полученные	175 920	299 872
полученные вознаграждения	90 089	-
прочие поступления	207 891	139 712
2. Выбытие денежных средств, всего	4 807 463	4 196 724
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	1 426 269	1 220 389
авансы выданные	379 381	494 841
выплаты по заработной плате	530 541	482 329
выплата вознаграждения по займам	246 019	334 967
корпоративный подоходный налог	326 430	177 057
другие платежи в бюджет	1 744 443	1 120 192
прочие выплаты	154 380	366 949
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	2801 739	2 843 724
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего		712 486
в том числе:		
реализация основных средств	11 114	5 520
реализация других долгосрочных активов	17 172	402 064
погашение займов, предоставленных другим организациям	197 697	304 522
прочие поступления	-	380
2. Выбытие денежных средств, всего	1 652 258	1 862 637
в том числе:		
приобретение основных средств	369 192	454 380
приобретение НМА	-	155
приобретение финансовых активов	-	100 400
приобретение других долгосрочных активов	1 195 333	1 213 533
предоставление займов другим организациям	87 733	94 169
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(1 426 275)	(1 150 151)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего	-	734 872
в том числе:		
эмиссия акций, взнос в уставный капитал и др. ценных бумаг-облигаций.	-	734 867
прочие поступления	-	5
2. Выбытие денежных средств, всего	1 509 802	2 065 218
в том числе:		
погашение займов	1 188 332	1 888 717
выплата дивидендов	321 470	176 501
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(1 509 802)	(1 330 346)
Влияние обменных курсов валют в тенге	(10 277)	-
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств	(144 615)	363 227
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	539 734	176 507
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	395 119	539 734

От имени Руководства АО «AMF Group»:

Байсырымов Б.Т.
Генеральный директор



Кубейсинова Б.Т.
Главный бухгалтер