

Акционерное общество  
«Алматытемір»

УТВЕРЖДЕН  
Решением Совета Директоров  
17 июля 2014 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО УСТРАНЕНИЮ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ  
АО «АЛМАТЫТЕМІР»  
В КАТЕГОРИЮ «БУФЕРНАЯ КАТЕГОРИЯ»

# Акционерное общество «Алматытемір»

## 1. Краткая характеристика деятельности предприятия

АО «Алматытемір» (далее – Компания) имеет огромный опыт в области обеспечения металлопродукцией хозяйствующих субъектов региона.

С момента создания в 1955 году предприятие прошло этапы становления от металлобазы совнархоза до предприятия по снабжению и сбыту металлопродукцией системы Госснаба Казахской ССР. В рамках Национальной программы разгосударствления и приватизации в 1996 году предприятие преобразовано в самостоятельное акционерное общество.

Основным видом деятельности Компании является сдача в аренду складских, офисных, нежилых помещений, открытой площадки, контейнеров, кранов.

В настоящее время, кроме сдачи в аренду собственных объектов недвижимости, занимаемся реализацией металлопрокатом. Компания имеет два земельных участка площадью более 7 гектар с развитой инфраструктурой, включающей подъездные пути (собственный железнодорожный тупик), а также:

- административные здания площадью более 1 тыс. кв. м;
- склады площадью более 25 тыс. кв.м.;
- ведется строительство новых складских и нежилых помещений общей площадью более 1 323 кв.м.
- открытая площадка с козловыми кранами площадью около 7 тыс. кв.м.;
- площадка с мостовыми кранами около 4 тыс. кв.м.

Имеются также столовая с бытовыми помещениями, магазин, производственные цеха, автомобильные весовые и железнодорожная весовая, трансформаторная подстанция и др.

## 2. Основные причины возникновения оснований для перевода ценных бумаг

Согласно финансовой отчетности Компании за 2013 год, подтвержденной аудиторским отчетом, убыток Компании по состоянию на 01 января 2014 года составил 245 634 тыс. тенге, что не соответствует листинговому требованию, установленному подпунктом б) пункта 11 Требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам, утвержденных приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 08 мая 2008 года № 04.2-09/119 (убыток Компании за 2011 и 2012 гг. составил 113 766 и 3 493 158 тыс. тенге соответственно).

Основной причиной получения убытка по итогам 2013 года послужило обесценение основных средств по результатам переоценки на сумму 451 438 тыс. тенге.

## 3. Основные задачи и мероприятия, направленные на оздоровление финансового положения АО «Алматытемір»

Основной задачей данного плана мероприятий является получение Компанией прибыли по итогам 2014 года для соответствия установленным требованиям.



## Акционерное общество «Алматытемір»

В рамках поставленной задачи планируется осуществить следующие мероприятия:

- проведение переоценки основных средств с учетом девальвации;
- увеличение поступлений денежных средств от аренды;
  - 1) Строительство новых нежилых и складских помещений общей площадью более 1 300 кв.м.
  - 2) Сдача в аренду свободных площадей около 10 000 кв.м.

#### 4. Ответственные лица за выполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий и сроки исполнения плана мероприятий

| п/№ | Наименование мероприятия                | Сроки        | Ответственный                           |
|-----|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 1.  | привлечение новых арендаторов           | октябрь 2014 | Управляющий директор<br>Елеусинова А.Е. |
| 2.  | строительство новых складских помещений | ноябрь 2014  | Президент Касымханов К.Т.               |
| 3.  | проведение переоценки основных средств  | декабрь 2014 | Президент Касымханов К.Т.               |

#### 5. Предполагаемые финансовые результаты от реализации Плана мероприятий.

Планируется, что строительство новых складских помещений принесет Компании дополнительный доход в сумме около 3 млн. тенге, привлечение новых арендаторов – около 9 млн. тенге. В свою очередь согласно ожиданиям Компании переоценка основных средств увеличит прочий доход на сумму 52 млн. тенге.

Указанные мероприятия позволят Компании увеличить объем продаж за 2014 год до 630 млн. тенге и соответственно получить чистую прибыль по итогам года, тем самым Компания сможет устранить основания для перевода ее облигаций в категорию «Буферная категория» сектора «Долговые ценные бумаги».

С уважением.

Президент

АО «Алматытемір»



Касымханов К. Т.

Алматы, 2014

## Приложение №1

Таблица прогноза о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе  
на предстоящий период с 01.01.2014 по 31.12.2014

тыс.тенге

| Наименование показателей                    | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | год      |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| Выручка                                     | 93 022    | 209 462     | 419 732   | 630 000  |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 0         | (13729)     | (121129)  | (228527) |
| Валовая прибыль                             | 93 022    | 195 733     | 298 603   | 401 473  |
| Расходы по реализации                       | (9771)    | (50991)     | (87455)   | (123920) |
| Административные расходы                    | (61344)   | (97299)     | (126266)  | (155162) |
| Прочие доходы (расходы) по финансированию   | (18147)   | (37089)     | (58358)   | (79571)  |
| Прочие доходы (расходы)                     | (250842)  | (21427)     | (21484)   | 52 000   |
| Прибыль (убыток) до налогообложения         | (247082)  | (11073)     | 5 040     | 94 820   |
| Прочий совокупный доход/убыток              |           |             |           |          |
| Всего совокупный доход/убыток               | (247082)  | (11073)     | 5 040     | 94 820   |
| Прибыль (убыток) на акцию(тенге)            | (42,82)   | (1,92)      | 0,88      | 16,44    |



## Таблица прогноза движения денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 г.

тыс. тенге

| Наименование показателей                                               |  | 1 квартал      | 1 полугодие     | 9 месяцев        | год              |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>       |  |                |                 |                  |                  |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                          |  | <b>99 110</b>  | <b>213 551</b>  | <b>394 472</b>   | <b>604 472</b>   |
| реализация товаров, работ и услуг                                      |  | 45 037         | 122 699         | 247 800          | 371 700          |
| авансы полученные                                                      |  | 54 073         | 90 852          | 146 672          | 232 772          |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                              |  | <b>(70893)</b> | <b>(167489)</b> | <b>(310573)</b>  | <b>(483331)</b>  |
| платежи поставщикам за товары и услуги                                 |  | (28758)        | (61212)         | (146902)         | (268760)         |
| авансы выданные                                                        |  | (9130)         | (15879)         | (35000)          | (45000)          |
| выплаты по заработной плате                                            |  | (15794)        | (37675)         | (57563)          | (77452)          |
| выплата вознаграждения по займам и облигациям                          |  | (7544)         | (33436)         | (42852)          | (52268)          |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет                             |  | (7305)         | (16407)         | (25256)          | (36351)          |
| прочие выплаты                                                         |  | (2362)         | (2880)          | (3000)           | (3500)           |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>   |  | <b>28 217</b>  | <b>46 062</b>   | <b>83 899</b>    | <b>121 141</b>   |
| <b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>    |  |                |                 |                  |                  |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                          |  | <b>25 200</b>  | <b>33 328</b>   | <b>33 328</b>    | <b>33 328</b>    |
| реализация основных средств                                            |  | 25 200         | 33 328          | 33 328           | 33 328           |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                              |  | <b>(1206)</b>  | <b>(1641)</b>   | <b>(1641)</b>    | <b>(1641)</b>    |
| приобретение основных средств                                          |  | (1206)         | (1641)          | (1641)           | (1641)           |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b> |  | <b>23 994</b>  | <b>31687</b>    | <b>31 687</b>    | <b>31 687</b>    |
| <b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>       |  |                |                 |                  |                  |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                          |  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| получение займов                                                       |  |                |                 |                  |                  |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                              |  | <b>(25123)</b> | <b>(77679)</b>  | <b>(106 958)</b> | <b>(136 238)</b> |
| погашение займов                                                       |  | (25123)        | (53402)         | (82681)          | (111961)         |
| выкуп облигаций                                                        |  |                | (24277)         | (24277)          | (24277)          |
| <b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>     |  | <b>(25123)</b> | <b>(77679)</b>  | <b>(106958)</b>  | <b>(136238)</b>  |
| <b>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</b>         |  | <b>27 088</b>  | <b>70</b>       | <b>8 628</b>     | <b>16 590</b>    |
| Денежные средства на начало периода                                    |  | 10 806         | 10 806          | 10 806           | 10 806           |
| Денежные средства на конец периода                                     |  | 37 894         | 10 876          | 19 434           | 27 396           |

Таблица по банковским займам

|                            |        | тыс. тенге             |                  |          |         |                      |          |         |            |
|----------------------------|--------|------------------------|------------------|----------|---------|----------------------|----------|---------|------------|
| Наименование банка         | Валюта | Ставка вознаграждения, | Задолженность на |          |         | Срок погашения займа |          |         |            |
|                            |        |                        | 30.06.2014 г.    |          |         |                      |          |         |            |
|                            |        |                        | Всего            | Долгосро | Текущая | Дата                 | Долгосро | Текущая | Дата       |
| АО АТФ Банк                |        |                        |                  |          |         |                      |          |         |            |
| № МК 425-2007/4            | KZT    | 12%                    | 241 399          | 226 153  | 15 246  | 23.05.2022.          | 226 153  | 15 246  | 31.12.2014 |
| № МК 425-2007/5 23.12.2011 | KZT    | 11%                    | 543 282          | 508 969  | 34 313  | 23.05.2022.          | 508 969  | 34 313  | 31.12.2014 |
| № МК 425-2007/6 23.12.2011 | KZT    | 0,10%                  | 23 763           | 14 763   | 9 000   | 15.10.2015.          | 14 763   | 9 000   | 31.12.2014 |
|                            |        |                        | 808 444          | 749 885  | 58 559  |                      | 749 885  | 58 559  |            |
|                            |        |                        |                  |          |         |                      |          |         |            |