

Акционерное общество
«АлматыТемір»

Сведения о выполнении плана мероприятий

АО «АЛМАТЫТЕМІР»

за период с июня по сентябрь 2011 года

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

Алматы, 2011

Акционерное общество
«Алматытемір»

Содержание:

1. Информация о ходе выполнения Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Алматытемір» - в категорию «Буферная категория»;
2. Производственные и технологические мероприятия, проводимые АО «Алматытемір» по реализации Плана мероприятий;
3. Коммерческие мероприятия АО «Алматытемір» по реализации Плана мероприятий;
4. Финансовые результаты от реализации Плана мероприятий;

Акционерное общество
«Алматытемір»

1. Информация о ходе выполнения Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Алматытемір» в категорию «Буферная категория»;

Отчет, содержащий сведения о существенных событиях в деятельности АО «Алматытемір», подготовлен в соответствии с Приложением к приказу Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы «Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки РФЦА, а также к таким ценным бумагам» от 08 мая 2008 года №04.2-9/119, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи».

Для устранения основной причины возникновения оснований для перевода ценных бумаг в категорию «буферная категория» по купонным облигациям без обеспечения НИН KZ2COYO5C788 , ISIN KZ2C00001493 АО «Алматытемір», за период с июня по сентябрь 2011 года, проводились нижеследующие мероприятия.

Не останавливались работы по модернизации грузоподъемного оборудования, изготовление большого количества стеллажей для хранения металлопродукции, а также ремонтные работы на складских мощностях. По состоянию на сегодняшний день, данные мероприятия позволили увеличить начисление аренды.

Основные мероприятия, согласно плана мероприятий проведенные с июня по сентябрь и связанные с решением поставленных задач:

п/п №	Мероприятия по плану	Сведения о выполнении плана мероприятий	Ответственный
1	Привлечение банковского займа в сумме 30 млн.тенге для единовременного погашения задолженности	Ведутся переговоры с АО ДБ Альфабанком – на стадии подготовки документов для рассмотрения кредитным комитетом.	Управляющий директор Мухамедсадыков Т.Т.
2.	Оптимизация расходов компании для выплаты задолженности за счет собственных средств	Установлены счетчики на воду и электроэнергию, для возмещения расходов по коммунальным услугам	Президент Касымханов К.Т.
3.	Увеличение доходов за счет привлечения новых арендаторов на временно свободные складские и офисные площади компании	Подписаны договора аренды с ТОО «Ashat Cargo Trade» более 400 кв.м, ТОО «Kaz-resurs terminal» более 1300 кв м, АО «Тәртіп» - основная сдаваемая площадь под 35 автомашин.	Управляющий директор Елеусинова А.Е.

**Акционерное общество
«Алматытемір»**

4.	Претензионно-исковая работа с дебиторами компании	Уменьшена задолженность следующих арендаторов: ТОО «Азия milk centre», ТОО Ceramic tec	Управляющий директор Мухамедсадыков Т.Т.
5.	Выплаты из собственных средств компании, в случае невозможности банковского финансирования, по графику: Июль 2011г. – 5000 тыс тн Август 2011г. – 5000 тыс тн Сентябрь 2011г. – 5000 тыс тн Октябрь 2011г. – 15000 тыс тн	Июль 2011г – 3000 тыс тн	Президент Касымханов К.Т.

Выплаты по купонным облигациям приостановлены, в связи с заключением договора об оказании финансовых услуг с Акционерным обществом «Дочерняя организация акционерного общества БТА Банк «БТА Секьюритис». Согласно вышеуказанного договора, финансовый консультант подготовит финансовую модель и определит новые индикативные параметры дефолтных облигаций, при которых АО «Алматытемір» будет в состоянии покрыть свои обязательства, исходя из оценки текущего и будущего финансового состояния АО «Алматытемір».

2. Производственные и технологические мероприятия, проводимые в АО «Алматытемір» по реализации Плана мероприятий

С июня по сентябрь 2011 года компания предоставляет бесперебойную операционную деятельность по предоставлению складских и логистических услуг.

Ведется поиск новых арендаторов на свободные складские и офисные площади компании.

Общая характеристика предприятия остается неизменной.

Основные средства (имущественный комплекс) задействованы в полном объеме. Железнодорожный тупик с подъездными путями к складам готов принять вагоны в любое время.

3. Коммерческие возможности АО «Алматытемір» по реализации Плана мероприятий

Использование преимущества выгодного местоположения компании, как Арендодателя прирельсовых складов и открытых площадок для хранения материалов, расположенного в центре города Алматы дает возможность не снижать цены арендных платежей.

Вместе с тем, в абсолютном выражении, приток денежных средств за период с июня по сентябрь составил 110 717 тыс. тенге.

Акционерное общество
«Алматытемір»

1. Финансовые результаты от реализации Плана мероприятий.

Финансовые результаты от операционной деятельности.

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности за период с июня по сентябрь 2011 года равняется 20480 тыс. тенге. За период с июня по сентябрь производилась выплата купона в сумме 3000 тыс. тенге.

Чистая выручка от реализации оказываемых услуг за период с июня по сентябрь текущего года составила 106 447 тыс. тенге.

Движение денежных средств в общем за период с июня по сентябрь от всей деятельности показывает увеличение денежных средств на сумму 423 тыс. тенге.

С уважением.

Президент
АО «Алматытемір»



Касымханов К.Т.

**Акционерное общество
«Алматытемір»**

Таблица о прибыли и убытках
За период с июня по сентябрь 2011 года

Наименование показателей	Тыс тенге	
	план	факт
Выручка (с НДС)	109700	106447
Предполагаемая выручка	109700	106447
Административные расходы	3960	23929
Себестоимость реализованной продукции		1836
Фонд заработной платы	18400	20935
Расходы по реализации	8000	12966
Налоги	18206	13716
Пеня	752	654
Купон	20000	3000
Итого затраты	69318	77036
Расходы по вознаграждениям	18000	18117
Предполагаемая Прибыль (убыток)	22382	11294

Таблица движения денежных средств (прямой метод)
За период с июня по сентябрь 2011 года

Наименование показателей	тыс. тенге	
	План	Факт
I. Движение денежных средств от операционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	109700	110717
в том числе:		
реализация товаров и услуг аренда	109700	110717
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	75318	90236
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	3960	25223
выплаты по Фонду Заработной Платы	18400	18746
выплата вознаграждения	14000	17598
подходный налог и другие платежи в бюджет	18206	24079
Прочие выплаты(купон и пеня)	20752	4590
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	34382	20480
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего		
2. Выбытие денежных средств, всего		2666
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности		-2666
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)		
в том числе:		
получение займов		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	18000	17391
в том числе:		
погашение займов	18000	17391
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		-17391
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	16382	3549

**Акционерное общество
«Алматытемір»**

**Таблица прогноза потоков денежных средств
За период с июня по сентябрь 2011г**

Тыс тенге

№	Показатели	план	факт
1	Поступления от аренды (с НДС)	109700	106447
	Итого Доход	109700	106447
2	Получение займа		
	Итого по полученным займам		
3	Фонд Заработной Платы	18400	20935
	Итого Фонд Заработной Платы	18400	20935
4	Соцналог	1360	1675
5	социальные отчисления	296	383
6	Налог на транспорт		33
7	расходы по электроэнергии	400	2490
8	НДС к уплате	12750	6071
9	Налог на доход юр.лиц (авансы) (прочие налоги)	3400	3064
	Итого Налоги	18206	13716
9	Связь	240	1080
10	Тепло	640	
11	вода, канализация	140	652
12	вывоз ТБО	260	229
13	Реклама	120	92
14	ГСМ	360	657
15	текущий ремонт основных средств	2000	8844
16	услуги банка	200	1851
17	Аудиторские услуги		759
	Итого Административные расходы	3960	23929
17	погашение займов АТФбанка(основной долг)	9000	9613
18	погашение займа Азиякредитбанка(основной долг)	6000	7778
	Итого по займу(основной долг)	15000	17390
19	вознаграждение(Азиякредитбанк)	10000	631
20	вознаграждение(Атфбанк)	4000	13967
	Итого по вознаграждениям	14000	14598
23	<i>Денежные средства до выплаты купона</i>	<i>37134</i>	<i>15879</i>
24	погашение части купона	20000	3 000
	Расчет пени: $P = (N * R / 100 * k * D) / 365$		
	Сумма недоимки	10000	27 000
	Ставка рефинансирования	7,5	7,5
	дата погашения купона	01мая 2011г	01 мая 2011г
	Планируемая дата погашения купона	30 сент	30 сент
	Кол-во дней(просрочки)	153	153
	Кол-во дней годовых	365	365
23	Сумма начисленной пени	752	848
24	Сумма Денежных средств после выплат	16382	12031

Президент Касымханов К.Т.
(фамилия, имя, отчество)

К.Т. Касымханов
(подпись)

Главный бухгалтер Карабаева Д.Т.
(фамилия, имя, отчество)

Д.Т. Карабаева
(подпись)

место печати



Алматы, 2011

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ АЛМАТЫ

ҚАЛАСЫ

АЛМАТЫ АЛМАТЫ

