

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2017 год

			(тыс. тенге)
АКТИВЫ	Примечания	31.12.2017 г	31.12.2016 г
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	4	1 741	5 751
Вклады			
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	5	11 631	33 703
Корпоративный подоходный налог		150	150
Запасы	6	13 759	10 525
Прочие краткосрочные активы	7	2 608	2 313
Итого краткосрочных активов		29 889	52 442
II. Долгосрочные активы			
Инвестиционное имущество	8	1 886 126	1 906 498
Основные средства	9	599 298	670 660
Нематериальные активы	10	3	15
Незавершенное строительство	11	78 241	78 123
Итого долгосрочных активов		2 563 668	2 655 296
Баланс		2 593 557	2 707 738
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	12	40 500	45 000
Финансовые обязательства	13	259 779	238 225
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	14	48 144	53 037
Вознаграждения работникам	15	9 837	7 147
Обязательства по налогам	16	7 392	9 195
Итого краткосрочных обязательств		365 652	352 604
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	12	665 685	692 685
Купонные облигации	17	600 373	600 373
Итого долгосрочных обязательств		1 266 058	1 293 058
V. Капитал			
Акционерный капитал	18	141 500	141 500
Нераспределенная прибыль (убыток)		820 347	920 576
Итого капитал		961 847	1 062 076
Баланс		2 593 557	2 707 738
Балансовая стоимость простой акции (тенге)	33	166,17	183,54
Балансовая стоимость привилегированной акции (тенге)	33	39,99	39,99

К.Т.

Касымханов К.Т.
Президент



Н.Е.

Жунусбаева Н.Е.
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2017 год

(тыс. тенге)

	Примечания	2017	2016
Выручка		347 386	363 599
Себестоимость реализованных товаров и услуг	19	(108 724)	(81 325)
Валовая прибыль		238 662	282 274
Административные расходы		(151 380)	(161 342)
Доходы (расходы) по финансированию	20	(129 965)	(133 697)
Прочие доходы (расходы)	21	(56 948)	(356)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(99 631)	(13 121)
Расходы по подоходному налогу	22	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения		(99 631)	(13 121)
Прочий совокупный доход/убыток		-	-
Всего совокупный доход (убыток) за год		(99 631)	(13 121)
Прибыль (убыток) на акцию (тенге)	23	(17,37)	(2,38)



Касымханов К.Т.
Президент



Жунусбаева Н.Е.
Главный бухгалтер

АО «Алматытемір»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, закончившийся 31 декабря 2017 год

	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль (убыток)	(тыс. тенге) Итого капитал
Сальдо на 01.01.2016 г	141 500	934 295	1 075 795
Совокупный доход (убыток) за год	-	(13 121)	(13 121)
Дивиденды начисленные	-	(598)	(598)
Сальдо на 31.12.2016 г	141 500	920 576	1 062 076
Сальдо на 01.01.2017 г	141 500	920 576	1 062 076
Совокупный доход (убыток) за год	-	(99 631)	(99 631)
Дивиденды начисленные	-	(598)	(598)
Сальдо на 31.12.2017 г	141 500	820 347	961 847


Касымханов К.Т.
Президент




Жунусбаева Н.Е.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившийся 31 декабря 2017 год
(прямой метод)

	2017 г	(тыс. тенге) 2016 г
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	369 471	367 862
реализация товаров, работ, услуг	182 489	346 162
авансы полученные	28 392	11 628
вклады	5 845	10 000
прочие поступления	152 745	72
Выбытие денежных средств, всего	276 058	350 396
платежи поставщикам за товары и услуги	61 293	54 251
авансы выданные	6 173	1 945
выплаты по заработной плате	82 490	81 064
выплата вознаграждения по займам и облигациям	36 319	136 267
другие платежи в бюджет	70 135	61 956
вклады		
прочие выплаты	19 648	14 913
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	93 413	17 466
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступление денежных средств, всего	6 720	
реализация основных средств	6 720	
Выбытие денежных средств, всего	0	7 318
приобретение основных средств	0	574
приобретение долгосрочных активов	0	6 744
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	6 720	(7 318)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление денежных средств, всего	0	17 500
получение займов	0	7 500
возврат ранее предоставленных займов	0	10 000
Выбытие денежных средств, всего	104 143	25 098
погашение банковских займов	31 500	24 500
предоставление займов акционерам		
выплата дивидендов	598	598
выкуп облигаций	72 045	
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	(104 143)	(7 598)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах	(4010)	2 550
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало периода	5 751	3 201
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец периода	1 741	5 751

Касымханов К.Т.
Президент



Жунусбаева Н.Е.
Главный бухгалтер