Приложение 2
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Форма № 1

Наименование организации АО "Международный аэропорт Алматы"
Сведения о реорганизации
Вид деятельности организации НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Организационно-правовая форма АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
Среднегодовая численность работников чел.
Субъект предпринимательства крупного
(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес организации 050039, г.Алматы, ул.Б.Майлина 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30.09. 2015 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	1 696 364	2 235 088
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	2 442 873	1 477 622
Текущий подоходный налог	017	16 354	119 021
Запасы	018	2 297 481	3 795 412
Прочие краткосрочные активы	019	4 040 685	854 643
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	**100**	**10 493 757**	**8 481 786**
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		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	46 229 672	42 754 795
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	354 345	353 451
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	5 660	4 252 446
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	**200**	**46 589 677**	**47 360 692**
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		**57 083 434**	**55 842 478**
Обязательства и капитал			
III. Краткосрочные обязательства:			
Займы	210	1 161 575	3 133 330
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	868 519	1 035 028
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		15
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 118 790	1 552 264
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	**300**	**3 148 884**	**5 720 637**
Обязательства (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	**301**		
IV. Долгосрочные обязательства:			
Займы	310	3 712 292	2 528 447

Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	3 893 949	4 948 101
Прочие долгосрочные обязательства	316	163 346	110 156
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	**400**	**7 769 587**	**7 586 704**
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	78 414	78 414
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	11 010 697	11 402 132
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	35 075 852	31 054 591
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	**420**	**46 164 963**	**42 535 137**
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	**500**	**46 164 963**	**42 535 137**
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		**57 083 434**	**55 842 478**
Балансовая стоимость акции		**584**	**538**

Руководитель Бекмухамбетов А.А. /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Гл. бухгалтер Талимова Г.С. /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати

Приложение 3
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Форма № 2

Наименование организации АО "Международный аэропорт Алматы"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период, заканчивающийся 30 сентября 2015 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период (янв-сент. 2015г.)	За предыдущий период (янв-сент. 2014г.)
Выручка	010	31 152 164	33 717 856
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	23 728 200	25 010 409
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	**012**	**7 423 964**	**8 707 447**
Расходы по реализации	013	561 088	419 647
Административные расходы	014	2 652 401	2 766 927
Прочие расходы	015	1 985 538	524 968
Прочие доходы	016	2 878 399	1 717 291
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	**020**	**5 103 336**	**6 713 196**
Доходы по финансированию	021	1 019	1 003 042
Расходы по финансированию	022	291 322	441 698
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	60 599	27 360
Прочие неоперационные расходы	025	114	8 359
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	**100**	**4 873 518**	**7 293 541**
Расходы по подоходному налогу	101	1 243 692	1 246 099
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	**200**	**3 629 826**	**6 047 442**
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201), относимая на:	**300**	**3 629 826**	**6 047 442**
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420) :	**400**	**391 435**	**464 508**
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	391 435	464 508
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 (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	**500**	**4 021 261**	**6 511 950**
Общая совокупная прибыль, относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	**600**	**46**	**77**
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Бекмухамбетов А.А. /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Гл. бухгалтер Талимова Г.С. /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Место печати

Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Форма № 3

Наименование организации **АО "Международный аэропорт Алматы"**

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, заканчивающийся 30 сентября 2015 года
(прямой метод)

тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За отчетный период (янв-сент. 2015г.)	За предыдущий период (янв-сент. 2014г.)
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	**010**	**36 223 036**	**39 453 881**
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	15 430 526	18 566 854
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	20 122 129	19 112 703
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	670 381	1 774 324
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	**020**	**27 870 348**	**29 606 643**
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	10 838 287	4 127 353
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	10 369 528	18 915 629
выплаты по оплате труда	023	3 596 108	3 285 101
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 767 250	2 916 669
прочие выплаты	027	299 175	361 891
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	**030**	**8 352 688**	**9 847 238**
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	**040**	**35**	**1 377**
в том числе:			
реализация основных средств	041	30	1 377
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	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	5	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	**060**	**6 005 653**	**1 567 142**
в том числе:			
приобретение основных средств	061	5 973 659	1 534 953
приобретение нематериальных активов	062	19 707	32 189
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
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	12 287	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	**080**	**-6 005 618**	**-1 565 765**
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
2. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	**090**	**145**	**537**
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	145	537
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	**100**	**2 885 940**	**9 300 975**
в том числе:			
погашение займов	101	2 594 622	2 316 515
выплата вознаграждения	102	291 318	441 698
выплата дивидендов	103		5 542 762
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		1 000 000
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	**110**	**-2 885 795**	**-9 300 438**
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	**120**		
5. Увеличение + / - уменьшение денежных средств (строка 030 + / - строка 080 + / - строка 110)	**130**	**-538 725**	**-1 018 965**
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	**140**	**2 235 089**	**3 070 383**
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	**150**	**1 696 364**	**2 051 418**

Руководитель Бекмухамбетов А.А. / подпись

(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Талимова Г.С. / подпись

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 6
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Форма № 4

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 30 сентября 2015 года

тыс.тенге

Наименование компонентов	Код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструмент	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	78 414			12 639 166	30 417 095		43 134 675
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/строка 011)	100	78 414	-	-	12 639 166	30 417 095	-	43 134 675
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(1 237 034)	6 187 496	-	4 950 462
Прибыль (убыток) за год	210					4 950 462		4 950 462
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 230)	220	-	-	-	(1 237 034)	1 237 034	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				(1 237 034)	1 237 034		-
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							-
Актуарные 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							-

Корректирующие события	230							-
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318)	300	-	-	-	-	(5 550 000)	-	(5 550 000)
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 (акций)	312							-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							-
Выплата дивидендов	315					(5 550 000)		(5 550 000)
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 + строки 200 + строка 300)	400	78 414	-	-	11 402 132	31 054 591	-	42 535 137
Изменение в учетной политике	401							-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	78 414	-	-	11 402 132	31 054 591	-	42 535 137
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	(391 435)	4 021 261	-	3 629 826
Прибыль (убыток) за год	610					3 629 826		3 629 826
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	-	-	-	(391 435)	391 435	-	-
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				(391 435)	391 435		-
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							-
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							-
Корректирущие события	630							-
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 (акций)	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							-
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	78 414			11 010 697	35 075 852		46 164 963

Руководитель _____ Бекмухамбетов А.А. _____ /
(фамилия, имя, отчество) подпись

Гл. бухгалтер _____ Талимова Г.С. _____ /
(фамилия, имя, отчество) подпись

* Место печати