

Наименование организации "АОCentral Asia Cement"
Вид деятельности организации Производство цемента

Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес Карагандинская обл. п. Актау

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

форма №1

Единица измерения		тыс. тенге	
		За отчетный период 2016	На начало отчетного года
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	010	251 623	568 998
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	12 308 042	13 683 283
Запасы	013	331 291	524 657
Текущие налоговые активы	014	93 534	4 145
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016		
Итого краткосрочных активов	100	12 984 490	14 781 083
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	42 063	35 737
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	5 283 712	4 354 919
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	3 320	2 799
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	523 391	540 147
Итого долгосрочных активов	200	5 852 486	4 933 602
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		18 836 976	19 714 685
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	1 099 558	0
Обязательства по налогам	031	31 425	128 857
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	3 129	7 064
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	2 853 401	5 020 760
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	175 284	230 408
Итого краткосрочных обязательств	300	4 162 797	5 387 089
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	1 475 908	1 461 588
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	19 664	17 403
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	381 480	419 325
Прочие долгосрочные обязательства	044	1 285 096	505 705
Итого долгосрочных обязательств	400	3 162 148	2 404 021
V. Капитал			
Уставный капитал	050	80 000	80 000
Неоплаченный капитал	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Эмиссионный доход	053		
Резервы	054	1 589 958	1 674 743
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	055	9 842 073	10 168 832
Доля меньшинства	056		
Итого капитал	500	11 512 031	11 923 575
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		18 836 976	19 714 685

Балансовая стоимость одной простой акции составляет 11 508 711 тенге

Генеральный директор

Дурнев П.В.

Главный бухгалтер

Хасанова З.В.



Наименование организации "АОCentral Asia Cement"
 Вид деятельности организации Производство цемента
 Организационно-правовая форма Акционерное общество
 Юридический адрес Карагандинская обл. п. Актау

Форма №2

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И
 ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ УБЫТКЕ**

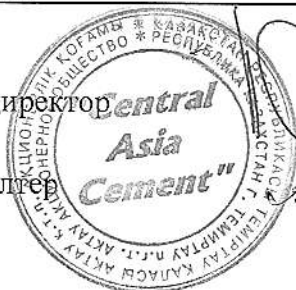
Единица измерения

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период 2016	2015
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	17 931 317	19 537 615
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	14 347 681	15 190 265
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	3 583 636	4 347 350
Доходы от финансирования	040	46 007	54 336
Прочие доходы	050	3 718 856	6 532 463
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	3 110 765	3 015 418
Административные расходы	070	828 372	764 304
Расходы на финансирование	080	373 753	310 621
Прочие расходы	090	3 484 997	6 472 260
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр. 100)	110	-449 388	371 546
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-449 388	371 546
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-37 846	152 008
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-411 542	219 538
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-411 542	219 538
Прибыль на акцию	180	-411 542	219 538

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Дурнев П.В.

Хасанова З.В.

Наименование организации "АО Central Asia Cement"
Вид деятельности организации Производство цемента
Организационно-правовая форма Акционерное общество
Юридический адрес Карагандинская обл. п. Актау

Отчет о движении денежных средств за 2016 год

форма 3

Наименование показателей	Код строки	Единица измерения	тыс. тенге
		За отчетный период 2016	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	20 379 361,00	22 552 171,00
в том числе:			
реализация товаров	011	19 622 266,00	22 067 999,00
предоставление услуг	012	70 927,00	4 661,00
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	686 168,00	479 511,00
2. Выбытие денежных средств, всего	020	21 536 638,00	22 432 513,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	17 689 001,00	16 554 623,00
авансы выданные	022	2 743 105,00	3 658 769,00
выплаты по заработной плате	023	313 429,00	438 911,00
выплата вознаграждения по займам	024	161 105,00	134 594,00
корпоративный подоходный налог	025	36 476,00	87 794,00
другие платежи в бюджет	026	377 653,00	707 860,00
прочие выплаты	027	215 869,00	849 962,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-1 157 277,00	119 658,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	1 778,00	10 055,00
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047	1 778,00	10 055,00
2. Выбытие денежных средств, всего	050	1 043 904,00	6 011,00
в том числе:			
приобретение основных средств	051	1 043 904,00	
приобретение нематериальных активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		6 011,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-1 042 126,00	4 044,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	6 359 402,00	4 194 038,00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	6 359 402,00	3 554 099,00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		639 939,00
2. Выбытие денежных средств, всего	080	4 477 374,00	4 897 224,00
в том числе:			
погашение займов	081	4 327 896,00	4 747 826,00
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	149 478,00	149 000,00
прочие ()	084		398,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	1 882 028,00	-703 186,00
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		-317 375,00	-579 484,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		568 998,00	1 148 482,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		251 623,00	568 998,00

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Дурнев П.В.

Хасанова З.В.

Наименование организации "АО Central Asia Cement"
 Вид деятельности организации Производство цемента
 Организационно-правовая форма Акционерное общество
 Юридический адрес Карагандинская обл. п. Актау

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 2016 год

форма №4

Единица измерения тыс. тенге							
	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 01.01.2016 отчетного года	010	80 000	1 674 743	10 168 830	11 923 573		11 923 573
Изменения в учетной политике	020				0		0
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	80 000	1 674 743	10 168 830	11 923 573		11 923 573
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-84 785	84 785	0		0
Хеджирование денежного потока	032				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033				0		0
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	0	-84 785	84 785	0		0
Прибыль/убыток за период	050			-411 542	-411 542		-411 542
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	0	-84 785	-326 757	-411 542		-411 542
Дивиденды	070				0		0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 31.12.2016 отчетного года (стр.030+стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	80 000	1 589 958	9 842 073	11 512 031		11 512 031
Сальдо на 01 сентября предыдущего года	110	80 000	2 528 422	9 790 946	12 399 368		12 399 368
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	80 000	2 528 422	9 790 946	12 399 368		12 399 368
Прибыль/убыток от переоценки активов	131		-695 332		-695 332		-695 332
Пополнение резервного капитала	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133						
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	140	0	-695 332	0	-695 332		-695 332
Прибыль/убыток за период	150			219 538	219 538		219 538
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	0	-695 332	219 538	-475 794		-475 794
Дивиденды	170				0		0
Перевод на нераспределенную прибыль	180		-158 347	158 347	0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130+стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190)	200	80 000	1 674 743	10 168 831	11 923 574		11 923 574

Генеральный директор

Дурнев П.В.

Главный бухгалтер

Хасанова З.В.

