

Наименование организации "АО Central 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 1 кв. 2016	На начало отчетного года
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	010	900 961	568 998
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	14 236 774	13 679 304
Запасы	013	791 774	524 657
Текущие налоговые активы	014	15 789	4 145
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016		
Итого краткосрочных активов	100	15 945 298	14 777 104
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	35 738	30 254
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	4 440 532	4 354 919
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	2 367	2 799
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	540 147	540 147
Итого долгосрочных активов	200	5 018 784	4 928 119
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		20 964 082	19 705 223
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	2 954 908	0
Обязательства по налогам	031	59 623	119 396
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	5 095	7 063
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	2 990 126	5 020 760
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	220 354	230 408
Итого краткосрочных обязательств	300	6 230 106	5 377 627
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	1 463 272	1 461 588
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	17 403	17 403
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	419 325	419 325
Прочие долгосрочные обязательства	044	1 041 300	505 705
Итого долгосрочных обязательств	400	2 941 300	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	1 674 743	1 674 743
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	055	10 037 933	10 168 832
Доля меньшинства	056		
Итого капитал	500	11 792 676	11 923 575
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		20 964 082	19 705 223

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дурнев П.В.

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

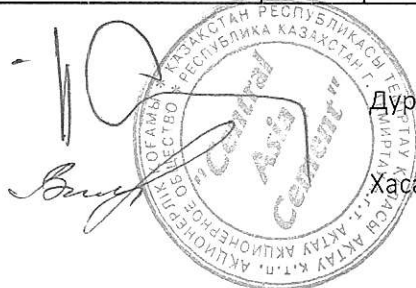
Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период 1 кв.2016	1 квартал 2015
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	959 871	2 276 883
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	749 593	1 741 501
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	210 278	535 382
Доходы от финансирования	040	9 031	11 443
Прочие доходы	050	665 824	1 220 922
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	260 965	433 295
Административные расходы	070	142 267	219 105
Расходы на финансирование	080	39 882	74 597
Прочие расходы	090	548 599	1 221 073
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	-106 580	-180 323
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-106 580	-180 323
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	24 317	15 903
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-130 897	-196 226
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-130 897	-196 226
Прибыль на акцию	180		

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

Отчет о движении денежных средств за I квартал 2016 год

форма 3

Наименование показателей	Код строки	Единица измерения	тыс. тенге
		За отчетный период I кв. 2016	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	2 019 459,00	2 384 101,00
в том числе:			
реализация товаров	011	1 525 574,00	2 372 496,00
предоставление услуг	012		4 661,00
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	493 885,00	6 944,00
2. Выбытие денежных средств, всего	020	7 643 769,00	3 019 070,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 808 508,00	2 171 979,00
авансы выданные	022	632 663,00	471 177,00
выплаты по заработной плате	023	77 838,00	113 997,00
выплата вознаграждения по займам	024	10 484,00	44 798,00
корпоративный подоходный налог	025	178 566,00	178 939,00
другие платежи в бюджет	026		
прочие выплаты	027	2 935 710,00	38 180,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-5 624 310,00	-634 969,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	1 591,00	329,00
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	1 591,00	329,00
2. Выбытие денежных средств, всего	050	0,00	0,00
в том числе:			
приобретение основных средств	051		
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	1 591,00	329,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	5 954 682,00	2 067 000,00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	3 493 879,00	2 067 000,00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	2 460 803,00	
2. Выбытие денежных средств, всего	080	0,00	1 347 637,00
в том числе:			
погашение займов	081		1 347 637,00
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие (облигации)	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	5 954 682,00	719 363,00
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		331 963,00	84 723,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		568 998,00	357 693,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		900 961,00	442 416,00

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 1 кв. 2016 год

форма №4

Единица измерения тыс. тенге

	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинств а	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	1 674 742	10 168 831	11 923 573		11 923 573
Изменения в учетной политике	020				0		0
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	80 000	1 674 742	10 168 831	11 923 573		11 923 573
Прибыль/убыток от переоценки активов	031				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	0	0	0		0
Прибыль/убыток за период	050			-130 897	-130 897		-130 897
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	0	0	-130 897	-130 897		-130 897
Дивиденды	070				0		0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 31.03.2016 отчетного года (стр.030+стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	80 000	1 674 742	10 037 934	11 792 676		11 792 676
Сальдо на 01 сентябряпредыдущего года	110	80 000	2 709 689	10 822 751	13 612 440		13 612 440
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	80 000	2 709 689	10 822 751	13 612 440		13 612 440
Прибыль/убыток от переоценки активов	131				0		0
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	0	0	0		0
Прибыль/убыток за период	150			31 425	31 425		31 425
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	0	0	31 425	31 425		31 425
Дивиденды	170			830 000	830 000		830 000
Эмиссия акций	180						
Выкупленные собственные долевые инструменты	190						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130+стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр.190)	200	80 000	2 709 689	10 024 176	12 813 865		12 813 865

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Дурнев П.В.

Хасанова З.В

