

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 1 кв. 2017	На начало отчетного года
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	010	69 619	251 623
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	12 257 883	12 308 042
Запасы	013	280 231	331 291
Текущие налоговые активы	014	135 484	93 534
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016		
Итого краткосрочных активов	100	12 743 217	12 984 490
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	48 277	42 063
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	5 307 383	5 283 712
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	3 276	3 320
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	523 390	523 391
Итого долгосрочных активов	200	5 882 326	5 852 486
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		18 625 543	18 836 976
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	1 632 571	1 099 558
Обязательства по налогам	031	26 152	31 425
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	3 147	3 128
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	2 316 805	2 853 401
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	237 954	175 284
Итого краткосрочных обязательств	300	4 216 629	4 162 796
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	1 478 306	1 475 908
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	19 665	19 665
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	381 480	381 480
Прочие долгосрочные обязательства	044	1 277 526	1 285 096
Итого долгосрочных обязательств	400	3 156 977	3 162 149
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	1 589 958
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	055	9 581 979	9 842 073
Доля меньшинства	056		
Итого капитал	500	11 251 937	11 512 031
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		18 625 543	18 836 976

Балансовая стоимость одной простой акции составляет 11 248 661 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

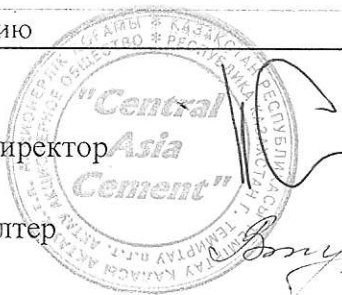
Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период 1 кв.2017	Предыдущ период 2016
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	826 952	959 871
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	661 713	749 593
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	165 239	210 278
Доходы от финансирования	040	7 234	9 031
Прочие доходы	050	354 791	665 824
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	247 914	260 965
Административные расходы	070	111 120	142 267
Расходы на финансирование	080	58 622	39 882
Прочие расходы	090	362 072	548 599
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	-252 464	-106 580
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-252 464	-106 580
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	7 630	24 317
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-260 094	-130 897
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-260 094	-130 897
Прибыль на акцию	180	-260 094	-130 897

Генеральный директор

Дурнев П.В.

Главный бухгалтер

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 I квартал 2017

форма 3

Наименование показателей	Код строки	Единица измерения	тыс. тенге
		За отчетный период I кв. 2017	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	2 179 659,00	2 019 459,00
в том числе:			
реализация товаров	011	798 979,00	1 525 574,00
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	1 380 680,00	493 885,00
2. Выбытие денежных средств, всего	020	3 370 082,00	7 643 769,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 677 458,00	3 808 508,00
авансы выданные	022	179 571,00	632 663,00
выплаты по заработной плате	023	37 017,00	77 838,00
выплата вознаграждения по займам	024	16 643,00	10 484,00
корпоративный подоходный налог	025		178 566,00
другие платежи в бюджет	026	50 237,00	
прочие выплаты	027	1 409 156,00	2 935 710,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-1 190 423,00	-5 624 310,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0,00	1 591,00
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
2. Выбытие денежных средств, всего	050	6 214,00	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	6 214,00	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-6 214,00	1 591,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	1 754 870,00	5 954 682,00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	1 281 298,00	3 493 879,00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	473 572,00	2 460 803,00
2. Выбытие денежных средств, всего	080	740 237,00	0,00
в том числе:			
погашение займов	081	740 237,00	
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие ()	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	1 014 633,00	5 954 682,00
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		-182 004,00	331 963,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		251 623,00	568 998,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		69 619,00	900 961,00

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 1 квартал 2017

форма №4

	Код строки	Единица измерения тыс. тенге Капитал материнской организации				Доля меньшинств а	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспреде- ленная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 01.01.2017 отчетного года	010	80 000	1 589 958	9 842 073	11 512 031		11 512 031
Изменения в учетной политике	020				0		0
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	80 000	1 589 958	9 842 073	11 512 031		11 512 031
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			-260 094	-260 094		-260 094
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	0	0	-260 094	-260 094		-260 094
Дивиденды	070				0		0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 31.03.2017 отчетного года (стр.030+стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	80 000	1 589 958	9 581 979	11 251 937		11 251 937
Сальдо на 01 января предыдущего года	110	80 000	1 674 743	10 168 830	11 923 573		11 923 573
Изменения в учетной политике	120						
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	130	80 000	1 674 743	10 168 830	11 923 573		11 923 573
Прибыль/убыток от переоценки активов	131		-84 785	84 785	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	-84 785	84 785	0		0
Прибыль/убыток за период	150			-411 542	-411 542		-411 542
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	160	0	-84 785	-326 757	-411 542		-411 542
Дивиденды	170				0		0
Перевод на нераспределенную прибыль	180				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	1 589 958	9 842 073	11 512 031		11 512 031

Генеральный директор

Дурнев П.В.

Главный бухгалтер

Хасанова З.В.

