

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 пол-с2017	На начало отчетного года
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	010	295 628	251 623
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	13 647 717	12 308 042
Запасы	013	262 960	331 291
Текущие налоговые активы	014	142 844	93 534
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016		
Итого краткосрочных активов	100	14 349 149	12 984 490
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	48 276	42 063
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	5 272 882	5 283 712
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	3 719	3 320
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	523 051	523 391
Итого долгосрочных активов	200	5 847 928	5 852 486
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		20 197 077	18 836 976
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	1 247 414	1 099 558
Обязательства по налогам	031	17 451	31 425
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	3 658	3 128
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	3 177 642	2 837 116
Краткосрочные финансовые обязательства	034	1 480 703	1 492 192
Прочие краткосрочные обязательства	035	1 333 567	175 284
Итого краткосрочных обязательств	300	7 260 435	5 638 703
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	0	
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	19 665	19 665
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	381 480	381 480
Прочие долгосрочные обязательства	044	1 266 170	1 285 096
Итого долгосрочных обязательств	400	1 667 315	1 686 241
V. Капитал			
Уставный капитал	050	80 000	80 000
Несоплаченный капитал	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Эмиссионный доход	053		
Резервы	054	1 589 958	1 589 958
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	055	9 599 369	9 842 074
Доля меньшинства	056		
Итого капитал	500	11 269 327	11 512 032
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		20 197 077	18 836 976

Балансовая стоимость одной простой акции составляет 11 265 608 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 пол-е2017	Предыдущ период 2016
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	5 548 438	8 190 040
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	4 443 497	6 561 133
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	1 104 941	1 628 907
Доходы от финансирования	040	19 089	24 098
Прочие доходы	050	1 246 459	2 308 604
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	1 000 672	1 469 414
Административные расходы	070	297 427	395 941
Расходы на финансирование	080	156 134	191 106
Прочие расходы	090	1 143 700	2 107 799
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	-227 444	-202 651
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-227 444	-202 651
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	15 261	-42 197
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-242 705	-160 454
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-242 705	-160 454
Прибыль на акцию	180	-242 705	-160 454

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 2 квартал 2017

форма 3

Наименование показателей	Код строки	Единица измерения	тыс. тенге
		За отчетный период I пол-е 2017	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	10 201 084,00	9 660 134,00
в том числе:			
реализация товаров	011	9 292 585,00	8 972 256,00
предоставление услуг	012		6 252,00
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	908 499,00	681 626,00
2. Выбытие денежных средств, всего	020	10 651 847,00	10 851 954,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	8 858 876,00	8 378 109,00
авансы выданные	022	1 062 029,00	1 784 241,00
выплаты по заработной плате	023	96 225,00	193 518,00
выплата вознаграждения по займам	024	19 085,00	89 522,00
корпоративный подоходный налог	025		36 476,00
другие платежи в бюджет	026	103 722,00	236 092,00
прочие выплаты	027	511 910,00	133 996,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-450 763,00	-1 191 820,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	981,00	1 778,00
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	981,00	1 778,00
2. Выбытие денежных средств, всего	050	6 214,00	641 269,00
в том числе:			
приобретение основных средств	051		641 269,00
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	6 214,00	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-5 233,00	-639 491,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	2 527 988,00	4 302 127,00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	2 527 988,00	4 302 127,00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080	2 027 987,00	2 762 737,00
в том числе:			
погашение займов	081	1 950 294,00	2 688 237,00
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие ()	084	77 693,00	74 500,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	500 001,00	1 539 390,00
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		44 005,00	-291 921,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		251 623,00	568 998,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		295 628	277 077,00

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 1 полугодие 2017

форма №4

		Единица измерения тыс. тенге					
	Код строки	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			1	1		1
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	0	0	1	1		1
Прибыль/убыток за период	050			-242 705	-242 705		-242 705
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	0	0	-242 704	-242 704		-242 704
Дивиденды	070				0		0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 30.06.2017 отчетного года (стр.030+стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	80 000	1 589 958	9 599 369	11 269 327		11 269 327
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.

