

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 9 мес.2016	На начало отчетного года
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	010	467 987	568 998
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	16 130 452	13 683 283
Запасы	013	462 628	524 657
Текущие налоговые активы	014	65 913	4 145
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016		
Итого краткосрочных активов	100	17 126 980	14 781 083
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020	42 333	35 737
Долгосрочная дебиторская задолженность	021		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	5 147 396	4 354 919
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	3 437	2 799
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029	523 391	540 147
Итого долгосрочных активов	200	5 716 557	4 933 602
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		22 843 537	19 714 685
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	500 000	0
Обязательства по налогам	031	39 388	128 857
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	6 635	7 064
Краткосрочная кредиторская задолженность	033	6 711 357	5 020 760
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	500 139	230 408
Итого краткосрочных обязательств	300	7 757 519	5 387 089
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	1 474 231	1 461 588
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	18 404	17 403
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	377 129	419 325
Прочие долгосрочные обязательства	044	1 299 197	505 705
Итого долгосрочных обязательств	400	3 168 961	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	1 632 350	1 674 743
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	055	10 204 707	10 168 832
Доля меньшинства	056		
Итого капитал	500	11 917 057	11 923 575
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		22 843 537	19 714 685

Балансовая стоимость одной простой акции составляет 11 913 620 тенге

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 9 мес.2016	9 мес. 2015
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	15 506 446	16 047 136
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	12 408 007	12 503 027
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	3 098 439	3 544 109
Доходы от финансирования	040	35 156	34 365
Прочие доходы	050	3 163 167	3 781 825
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	2 580 723	2 401 095
Административные расходы	070	563 473	731 174
Расходы на финансирование	080	282 963	241 791
Прочие расходы	090	2 918 316	3 749 345
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	-48 713	236 894
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-48 713	236 894
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-42 197	-21 669
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-6 516	258 563
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-6 516	258 563
Прибыль на акцию	180	-6 516	258 563

Генеральный директор

Главный бухгалтер



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 9 месяцев 2016 год

форма 3

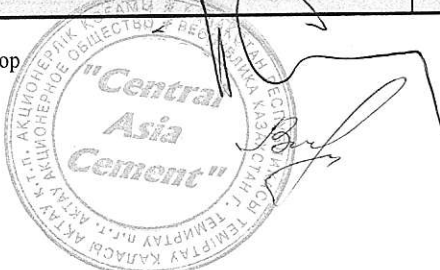
Наименование показателей	Код строки	Единица измерения	тыс. тенге
		За отчетный период 9 мес. 2016	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	17 910 499,00	17 535 066,00
в том числе:			
реализация товаров	011	17 155 891,00	17 304 294,00
предоставление услуг	012	69 978,00	65 784,00
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	684 630,00	164 988,00
2. Выбытие денежных средств, всего	020	18 460 213,00	16 759 844,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	15 021 107,00	12 988 996,00
авансы выданные	022	2 521 114,00	2 690 064,00
выплаты по заработной плате	023	255 760,00	328 179,00
выплата вознаграждения по займам	024	126 970,00	119 016,00
корпоративный подоходный налог	025	36 476,00	22 493,00
другие платежи в бюджет	026	319 346,00	438 593,00
прочие выплаты	027	179 440,00	172 503,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	-549 714,00	775 222,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	040	1 778,00	1 897,00
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	1 897,00
2. Выбытие денежных средств, всего	050	922 119,00	85 991,00
в том числе:			
приобретение основных средств	051	922 119,00	85 991,00
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-920 341,00	-84 094,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	5 458 284,00	3 240 866,00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	5 458 284,00	3 240 866,00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080	4 089 240,00	4 322 500,00
в том числе:			
погашение займов	081	4 014 740,00	4 248 000,00
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие ()	084	74 500,00	74 500,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	1 369 044,00	-1 081 634,00
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		-101 011,00	-390 506,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		568 998,00	1 158 482,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		467 987,00	767 976,00

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 9 месяцев 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	10 168 832	11 923 575		11 923 575
Изменения в учетной политике	020				0		0
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 020)	030	80 000	1 674 743	10 168 832	11 923 575		11 923 575
Прибыль/убыток от переоценки активов	031		-42 393	42 393	0		0
Хеджирование денежного потока	032				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033			-2	-2		-2
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	040	0	-42 393	42 391	-2		-2
Прибыль/убыток за период	050			-6 516	-6 516		-6 516
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	0	-42 393	35 875	-6 518		-6 518
Дивиденды	070				0		0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 30.09.2016 отчетного года (стр.030+стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	80 000	1 632 350	10 204 707	11 917 057		11 917 057
Сальдо на 01 сентября предыдущего 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

Дурнев П.В.

Главный бухгалтер

