

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. 2017	На начало отчетного года
I. Краткосрочные активы				
Денежные средства	010		297 370	251 623
Краткосрочные финансовые инвестиции	011			
Краткосрочная дебиторская задолженность	012		14 821 935	12 308 042
Запасы	013		261 106	331 291
Текущие налоговые активы	014		163 436	93 534
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015			
Прочие краткосрочные активы	016			
Итого краткосрочных активов	100		15 543 847	12 984 490
II. Долгосрочные активы				
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		48 008	42 063
Долгосрочная дебиторская задолженность	021			
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022			
Инвестиционная недвижимость	023			
Основные средства	024		5 292 914	5 283 712
Биологические активы	025			
Разведочные и оценочные активы	026			
Нематериальные активы	027		6 183	3 320
Отложенные налоговые активы	028			
Прочие долгосрочные активы	029		523 050	523 391
Итого долгосрочных активов	200		5 870 155	5 852 486
Баланс (стр. 100 + стр. 200)			21 414 002	18 836 976
III. Краткосрочные обязательства				
Краткосрочные финансовые обязательства	030		171 000	1 099 558
Обязательства по налогам	031		10 000	31 425
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032		3 240	3 128
Краткосрочная кредиторская задолженность	033		6 629 519	2 837 116
Краткосрочные финансовые обязательства	034		1 486 209	1 492 192
Прочие краткосрочные обязательства	035		438 453	175 284
Итого краткосрочных обязательств	300		8 738 421	5 638 703
IV. Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные финансовые обязательства	040		0	
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		20 943	19 665
Долгосрочные оценочные обязательства	042			
Отложенные налоговые обязательства	043		331 723	381 480
Прочие долгосрочные обязательства	044		1 068 889	1 285 096
Итого долгосрочных обязательств	400		1 421 555	1 686 241
V. Капитал				
Уставный капитал	050		80 000	80 000
Неоплаченный капитал	051			
Выкупленные собственные долевые инструменты	052			
Эмиссионный доход	053			
Резервы	054		1 547 565	1 589 958
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	055		9 626 461	9 842 074
Доля меньшинства	056			
Итого капитал	500		11 254 026	11 512 032
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)			21 414 002	18 836 976

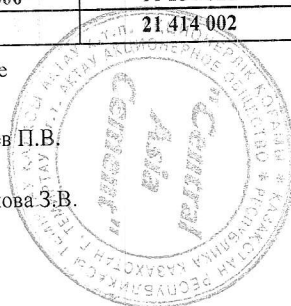
Балансовая стоимость одной простой акции составляет 11 247 843 тенге

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

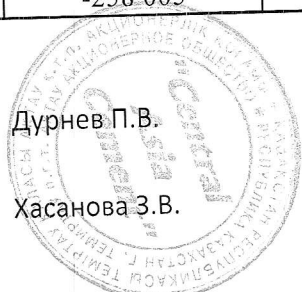
тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период 9 мес.2017	Предыдущ период 2016
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	15 237 940	15 506 446
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	12 192 341	12 408 007
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	030	3 045 599	3 098 439
Доходы от финансирования	040	29 933	35 156
Прочие доходы	050	2 117 562	3 163 167
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	2 710 522	2 580 723
Административные расходы	070	485 884	563 473
Расходы на финансирование	080	255 562	282 963
Прочие расходы	090	2 033 627	2 918 316
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	-292 501	-48 713
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	-292 501	-48 713
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-34 496	-42 197
Чистая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	-258 005	-6 516
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	-258 005	-6 516
Прибыль на акцию	180	-258 005	-6 516

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Handwritten signatures and initials



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 9 мес. 2017

форма 3

Наименование показателей	Код строки	Единица измерения тыс. тенге	
		За отчетный период 9 мес. 2017	За предыдущий период
	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	010	21 411 022,00	17 910 499,00
в том числе:			
реализация товаров	011	15 155 018,00	17 155 891,00
предоставление услуг	012		69 978,00
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	6 256 004,00	684 630,00
2. Выбытие денежных средств, всего	020	20 746 457,00	18 460 213,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	12 182 262,00	15 021 107,00
авансы выданные	022	3 040 517,00	2 521 114,00
выплаты по заработной плате	023	163 965,00	255 760,00
выплата вознаграждения по займам	024	19 085,00	126 970,00
корпоративный подоходный налог	025		36 476,00
другие платежи в бюджет	026	146 816,00	319 346,00
прочие выплаты	027	5 193 812,00	179 440,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	664 565,00	-549 714,00
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	10 057,00	922 119,00
в том числе:			
приобретение основных средств	051		922 119,00
приобретение материальных 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	10 057,00	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	-9 076,00	-920 341,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	070	2 763 599,00	5 458 284,00
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072	2 081 099,00	5 458 284,00
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074	682 500,00	
2. Выбытие денежных средств, всего	080	3 373 341,00	4 089 240,00
в том числе:			
погашение займов	081	3 298 557,00	4 014 740,00
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		
прочие ()	084	74 784,00	74 500,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	-609 742,00	1 369 044,00
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)		45 747,00	-101 011,00
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		251 623,00	568 998,00
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		297 370	467 987,00

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

форма №4

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за 9 месяцев 2017

Единица измерения тыс. тенге

1	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
	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		-42 393	42 393	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	-42 393	42 393	0		0
Прибыль/убыток за период	050			-258 005	-258 005		-258 005
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	060	0	-42 393	-215 612	-258 005		-258 005
Дивиденды	070				0		0
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 30.09.2017 отчетного года (стр.030+стр. 060-стр. 070+стр. 080-стр. 090)	100	80 000	1 547 565	9 626 461	11 254 026		11 254 026
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.

