

Исходный

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2013г.
по АО Имсталькон

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	662 280	121 939
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	17 249 994	15 184 675
Текущий подоходный налог	17	206 480	8 664
Запасы	18	1 353 364	764 317
Прочие краткосрочные активы	19	6 239 160	981 165
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	25 711 278	17 060 760
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	55 805	53 974
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	11 177 148	20 753 467
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	12 671 259	8 993 753
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	113 264	254 424
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	390 271	1 293 975
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	24 407 747	31 349 593

Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		50 119 025	48 410 353
Обязательство и капитал	Код строк и	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	8 154 499	3 795 920
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	16 340	96 730
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	14 215 350	11 306 521
Краткосрочные резервы	214	23 064	19 647
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	46 888	3 901
Вознаграждения работникам	216	52 997	39 087
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 139 501	3 258 194
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	25 648 639	18 520 000
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	6 480 320	4 867 199
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	3 226 387	3 486 536
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	2 099 963	3 252 326
Прочие долгосрочные обязательства	316	39 934	39 934
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	11 846 604	11 645 995
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 825 900	1 825 900
Эмиссионный доход	411	-709 458	
Выкупленные собственные долевые инструменты, прочие резервы.	412		
Резервы	413	5 562 614	2 381 422
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 944 726	14 037 036
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	12 623 782	18 244 358
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	12 623 782	18 244 358
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		50 119 025	48 410 353

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Место печати



0

Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 31 декабря 2013 г. (Форма 2)

Наименование организации АО Имсталькон

Вид деятельности организации Промышленность подряд

Организационно-правовая форма Частная

Юридический адрес организации

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 31.12.13г.	За предыдущий период 31.12.12г.
Выручка	1 0	9 145 596	21 132 903
Себестоимость реализованных товаров и услуг	1 1	14 113 594	17 049 888
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	1 2	-4 967 998	4 083 015
Расходы по реализации	1 3	28 505	30 080
Административные расходы	1 4	3 729 842	2 953 172
Прочие расходы	1 5	866 334	429 275
Прочие доходы	1 6	229 239	1 887 198
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	2 0	-9 363 440	2 557 686
Доходы по финансированию	2 1	346 763	81 453
Расходы по финансированию	2 2	1 421 876	1 346 036
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	2 3		
Прочие не операционные доходы	2 4		
Прочие не операционные расходы	2 5		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-10 438 553	1 293 103
Расходы по подоходному налогу	101	-2 022 661	1 038 845
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-8 415 892	254 258
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-8 415 892	254 258
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	323 582	3 254 082
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	323 582	2 954 082
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		300 000
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-8 092 310	2 908 340
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	21 732 572	28 307 591
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	13 860 101	22 538 907
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	7 563 079	4 634 131
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	309 392	1 134 553
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	31 275 554	24 982 825
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	24 700 768	22 216 559
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	291 943	82 557
выплаты по оплате труда	23	768 169	497 181
выплата вознаграждения	24	933 143	1 391 791
выплаты по договорам страхования	25		
подходящий налог и другие платежи в бюджет	26	687 714	489 379
прочие выплаты	27	3 893 817	305 358
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	-9 542 982	3 324 766
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	800	690
в том числе:			
реализация основных средств	41	800	690
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	63 188	36 221
в том числе:			
приобретение основных средств	61	63 188	36 221
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-62 388	-35 531
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	15 704 316	1 458 233
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	5 520 375	
получение займов	92	7 011 000	1 453 333
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	3 172 941	4 900
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	5 558 605	4 835 958
в том числе:			
погашение займов	101	2 660 459	4 546 749
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	81 325	289 209
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	2 816 821	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	10 145 711	-3 377 725
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	540 341	-88 490
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	121 939	210 429
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	662 280	121 939



Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

се. о. ф. ф.

(подпись)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

М. М. М.

(подпись)

Наименование организации АО Имсталькон

Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года.

Приложение 6

к приказу Министра финансов

Республики Казахстан

от 20 августа 2010 года № 422

СВОД

тыс.тг

Наименование компонентов	Код	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих акционеров	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 1 января предыдущего года 2012 г.	10	1 825 900			4 744 686	11 128 696	17 699 282		17 699 282
Изменение в учетной политике	11						0		0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	1 825 900	0	0	4 744 686	11 128 696	17 699 282		17 699 282
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				-2 363 264	3 208 340	845 076		845 076
Прибыль (убыток) за год	210					254 258	254 258		254 258
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-2 363 264	2 954 082	590 818		590 818
в том числе:							0		0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				-2 363 264	2 954 082	590 818		590 818
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222						0		0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223						0		0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224						0		0
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225						0		0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226						0		0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227						0		0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228						0		0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229						0		0

Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	-300 000	-300 000		-300 000
в том числе:							0		0
Вознаграждения работников акциями:	310						0		0
в том числе:							0		0
стоимость услуг работников							0		0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							0		0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							0		0
Взносы собственников	311						0		0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312						0		0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313						0		0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314						0		0
Выплата дивидендов	315					-300 000	-300 000		-300 000
Прочие распределения в пользу собственников	316						0		0
Прочие операции с собственниками	317						0		0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						0		0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300) 2013 года	400	1 825 900	0	0	2 381 422	14 037 036	18 244 358		18 244 358
Изменение в учетной политике	401						0		0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 825 900	0	0	2 381 422	14 037 036	18 244 358		18 244 358
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				3 181 192		3 181 192		3 181 192
Прибыль (убыток) за год	610					-8 415 892	-8 415 892		-8 415 892
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				3 181 192	323 582	3 504 774		3 504 774
в том числе:							0		0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621				3 181 192	323 582	3 504 774		3 504 774
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622						0		0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623						0		0

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624						0		0
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625						0		0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626						0		0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627						0		0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628						0		0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629						0		0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	-709 458	0	0	0	-709 458		-709 458
в том числе:							0		0
Вознаграждения работников акциями	710						0		0
в том числе:							0		0
стоимость услуг работников							0		0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							0		0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							0		0
Взносы собственников	711						0		0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712						0		0
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713						0		0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714						0		0
Выплата дивидендов	715						0		0
Прочие распределения в пользу собственников	716						0		0
Прочие операции с собственниками	717		-709 458				-709 458		-709 458
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718						0		0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 * строка 700) 2013 год	800	1 825 900	-709 458	0	5 562 614	5 944 726	12 623 782		12 623 782


 Руководитель _____ (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 Место печати _____

АО "Имсталькон"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ЗА 2013 ГОД

г. Алматы

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Глава 1. Основные технико-экономические показатели	3
1.1. Организационная структура АО «Имсталькон».....	3
1.2. Производственная деятельность.....	3
1.3. Выработка и средняя заработная плата.....	6
1.4. Рабочие и инженерно-технические кадры.....	10
1.5. Материально-техническое снабжение.....	11
1.6. Механизация строительства.....	13
1.7. Внедрение системы качества ИСО 9001.....	13
1.8. Охрана Труда и Техника Безопасности.....	14
1.9. Информационное обеспечение.....	15
1.10. Претензионная и правовая работа.....	17
Глава 2. Финансовая деятельность	20
2.1. Раскрытие финансовой отчетности.....	20
2.2. Отчет о прибылях и убытках.....	22
2.3. Отчет о движении денежных средств.....	23
2.4. Отчет об изменениях в капитале.....	23

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.1. Организационная структура АО «Имсталькон»

Акционерное общество по изготовлению и монтажу стальных конструкций "Имсталькон" или сокращенно АО «Имсталькон» учреждено путем преобразования государственных предприятий специализированного монтажно-промышленного объединения "Казстальмонтаж" в акционерное общество закрытого типа в 10.07.1992 года на основании законов Республики Казахстан.

АО «Имсталькон» было перерегистрировано в открытое акционерное общество с частной формой собственности 30 марта 1993 года, а 19 июня 2006 года перерегистрировано в Акционерное общество.

Общество имеет один филиал в городе Алматы. Общество является участником 32 Товариществ с Ограниченной Ответственностью.

Основным видом деятельности является выполнение строительно-монтажных работ, изготовление металлических конструкций, производство стеновых материалов, проектно-изыскательские работы, внешнеэкономическая деятельность, коммерческая деятельность, участие на рынке ценных бумаг и т.п.

В 2013 году АО «Имсталькон» выполняло строительно-монтажные работы на территории Республики Казахстан силами 32 ТОО, из них изготовление стальных конструкций осуществляло 4 завода.

1.2 Производственная деятельность

В 2013 году Исполнительным аппаратом АО «Имсталькон» было заключено 20 договоров на производство строительно-монтажных работ на общую сумму 23 620 450 тыс. тенге и 6 договоров оформлено заместителями генерального директора в регионах на сумму 7 991 500 тыс. тенге.

С учетом перешедших с 2012г., работы выполнялись по 53 договорам, и общий объем выполненных в 2013 году работ составил 15 073 797 тыс. тенге, в том числе:

по объектам г. Алматы	-	2 млрд. 836 млн. тенге
по объектам г. Астаны и области	-	1 млрд. 287 млн. тенге
по объектам г. Атырау	-	718 млн. тенге
по объектам г. Актобе	-	8 млрд. 674 млн. тенге
по объектам г. Темиртау	-	331,2 млн. тенге
по объектам Мангистауской области	-	1 млрд. 652 млн. тенге
по объектам Кустанайской области	-	1 млрд. 180 млн. тенге
монтажными фирмами выполнено в 2013г.	-	13 млрд. 520 млн. тенге.

В целом загрузка по 2013 году составила 60-65% от оптимальной. Незагруженными были монтажные фирмы в г.г. Алматы, Астана, Караганда, Павлодар, Рудный, Семипалатинск, Талдыкорган, Актау, Чимкент, Атырау.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВОДОВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АО «ИМСТАЛЬКОН» ЗА 2013 год.

За 2013 год заводы АО «Имсталькон» изготовили **56 384 тонн** металлоконструкций, в том числе по договорам генподряда **24 354 тонн** или **43%**.

Уменьшение объемов изготовления металлоконструкций в отчетном году по сравнению с объемом 2012 года составило **3 691 тонн** или **6%**.

В разрезе заводов это выглядит следующим образом:

Изготовление металлоконструкций в натуральном выражении: **Таблица №1**

№	Завод	Ед. изм.	2013 год	2012 год	+ (-)	Соотношение 2013г. / 2012г.	Примечание
1	ТОО ЖЗМК-ИСК	тн	16 906	17 804	-898	95%	
2	ТОО КЗМК-ИСК	тн	23 611	24 916	-1 305	95%	
3	ТОО УКЗМК-ИСК	тн	3 605	5 765	-2 160	63%	
4	ТОО РЗМК-ИСК	тн	4 952	3 462	1 490	143%	
5	ТОО ПЗМК-ИСК	тн	2 843	2 668	175	107%	
6	ТОО АЗОК	тн	2 228	2 341	-113	95%	
7	ТОО Юсталькон	тн	2 239	3 119	-880	72%	
	Итого:		56 384	60 075	-3 691	94%	

Как видно из вышеприведенной таблицы №1 снижение допустили все заводы за исключением ТОО «РЗМК-Имсталькон» и ТОО «ПЗМК-Имсталькон».

Причиной снижения объемов выпуска металлоконструкций является уменьшение (особенно в IV квартале 2013г) портфеля заказов по АО «Имсталькон», а также по прямым договорам заводов, по сравнению с 2012 годом, что в свою очередь объясняется:

1. общим снижением спроса на металлоконструкции по Казахстану на 18,2%
2. ежегодно в Казахстане вводятся новые мощности по изготовлению МК.

В период с 2010г по 2013г они возросли в пять раз и составили 305 721 тонн в год, не считая производственных мощностей АО «Имсталькон».

В таких условиях быстро меняющегося рынка требуется корректировка бизнес политики нашего общества в области продаж.

Реализация металлоконструкций в натуральном выражении **Таблица №2**

№	Завод	Ед. изм.	2013 год	2012 год	+ (-)	Соотношение 2013г. / 2012г.	Примечание
1	ТОО ЖЗМК-ИСК	тн	16 645	17 251	-606	96%	
2	ТОО КЗМК-ИСК	тн	23 601	25 346	-1 745	93%	
3	ТОО УКЗМК-ИСК	тн	4 592	4 409	183	104%	
4	ТОО РЗМК-ИСК	тн	4 883	3 462	1 421	141%	
5	ТОО ПЗМК-ИСК	тн	3 055	2 422	633	126%	
6	ТОО АЗОК	тн	2 238	2 439	-201	92%	
7	ТОО Юсталькон	тн	2 224	3 094	-870	72%	
	Итого:		57 238	58 423	-1 185	98%	

Таблица №2 со всей очевидностью подтверждает необходимость перевода стратегии продаж на более динамичную и активную реализацию выпускаемого товара.

Объем работ (реализованной продукции) по генподряду с АО "Имсталькон" в разрезе

заводов:

№	Завод	Ед. изм.	2013 год		% генподряда	Примечание
			Всего	Генподряд		
1	ТОО ЖЗМК-ИСК	тн	16 645	7 552	45%	
2	ТОО КЗМК-ИСК	тн	23 601	14 862	63%	
3	ТОО УКЗМК-ИСК	тн	4 592	453	10%	
4	ТОО РЗМК-ИСК	тн	4 883	0	0%	
5	ТОО ПЗМК-ИСК	тн	3 055	536	18%	
6	ТОО АЗОК	тн	2 238	449	20%	
7	ТОО Юсталькон	тн	2 224	502	23%	
	Итого:		57 238	24 354	43%	

Выработка на одного рабочего в натуральном выражении за 2013 год по сравнению с 2012 годом:

№	Завод	2013 год			2012 год			Рост %
		Изготовлено м/к	Числ-ть рабочих	Выработка тонн на 1 раб/месяц	Изготовлено м/к	Числ-ть рабочих	Выработка тонн на 1 раб/месяц	
1	ТОО ЖЗМК-ИСК	16 906	448	3,14	17 804	457	3,25	97%
2	ТОО КЗМК-ИСК	23 611	603	3,26	24 916	585	3,55	92%
3	ТОО УКЗМК-ИСК	3 605	149	2,02	5 765	153	3,14	64%
4	ТОО РЗМК-ИСК	4 952	98	4,21	3 462	96	3,01	140%
5	ТОО ПЗМК-ИСК	2 843	49	4,84	2 668	44	5,05	96%
6	ТОО АЗОК	2 228	39	4,76	2 341	50	3,90	122%
7	ТОО Юсталькон	2 239	94	1,98	3 119	105	2,48	80%
	Итого:	56 384	1 480	3,17	60 075	1 490	3,36	94%

Выработка на одного рабочего в денежном выражении по реализации за 2013 год по сравнению с 2012 годом:

№	Завод	2013 год			2012 год			Рост %
		Реализовано м/к тыс. тенге	Числ-ть рабочих	Выработка, тыс.тенге раб/месяц	Реализовано м/к тыс. тенге	Числ-ть рабочих	Выработка, тыс.тенге раб/месяц	
1	ТОО ЖЗМК-ИСК	4 229 625	448	787	4 265 218	457	778	101%
2	ТОО КЗМК-ИСК	5 824 783	603	805	5 921 412	585	844	95%
3	ТОО УКЗМК-ИСК	1 237 935	149	692	1 055 346	153	575	120%
4	ТОО РЗМК-ИСК	1 184 531	98	1007	856 035	96	743	136%
5	ТОО ПЗМК-ИСК	602 694	49	1025	396 502	44	751	136%
6	ТОО АЗОК	486 985	39	1041	575 417	50	959	109%
7	ТОО Юсталькон	520 494	94	461	669 753	105	532	87%
	Итого:	14 087 047	1 480	793	13 739 683	1 490	768	103%

В 2013 году заводы уменьшили объем изготовления металлоконструкций, снизили выработку в натуральном выражении.

Снижение уровня выработки в денежном выражении не произошло в связи стабильностью цен на металлопрокат по сравнению с отчетным годом и снижением численностью рабочих.

Снижение выработки в натуральном выражении объясняется неуклонным ростом доли трудоемких металлоконструкций в общем объеме заказов по заводам. В 2013 году к таким заказам можно отнести объекты:

- Плавильный цех №4 для АО ТНК «Казхром»
- Трубные эстакады для Worley Parsons
- ТРЦ «Мега-Алматы»
- Мосты «Аркалык-Шубаркуль»

Между тем, техническая оснащенность заводов практически не изменилась. Отсюда рост нормы времени на изготовление одной тонны металлоконструкций, также передержка квалифицированных рабочих. Необходима корректировка бизнес процессов в области модернизации АО «Имсталькон».

Необходимо отметить снижение требовательности администрации к исполнению производственных обязанностей инженерным и рабочим персоналом заводов.

1.3. Выработка и средняя заработная плата

За 2013 г доход от реализации продукции, работ, услуг по Обществу по бухгалтерскому учету составил 47 393 369 тыс. тенге, по данным управленческого учета доход равен 38 326 400 тыс. тенге. Разница в 9 066 969 тыс. тенге (19,1 % от общего дохода) обусловлена порядком ведения бухгалтерского учета в соответствии со стандартами, в котором присутствует двойной счет.

При исключении работ из выполненных объемов организаций Общества и Исполнительного аппарата субподрядных работ дочерних организаций:

- ТОО «Имсталькон - АМФ 1» - 69 392 тыс. тенге,
- ТОО «Астана - Имсталькон» - 5 573 тыс. тенге,
- ТОО «КМФ - Имсталькон» - 13 374 тыс. тенге,
- ТОО «СМФ - Имсталькон» - 18 437 тыс. тенге,
- ТОО «УКМФ - Имсталькон» - 2 974 тыс. тенге,
- Исполнительного аппарата - 8 957 219 тыс. тенге,

которые уже учтены в доходе от реализации самих субподрядчиков, получается реальный объем работ АО «Имсталькон», выполненный за отчетный период.

Структура дохода от реализации продукции, работ, услуг по управленческому учету Общества за 2013 год в тыс. тенге и в процентах к общему объему выглядит следующим образом:

- АО «Имсталькон» - 38 326 400 тыс.тенге или 100,0 %
- Монтажные фирмы - 15 697 320 тыс. тенге или 41,0 %;
- Заводы металлоконструкций - 14 758 625 тыс. тенге или 38,5 %;
- Исполнительный Аппарат +
+Алматинский филиал АО «Имсталькон» - 7 870 455 тыс. тенге или 20,5 %.

Доход от реализации изготовленных металлоконструкций, выполненных строительно-монтажных работ по Обществу за 2013 год составил 35 361 855 тыс. тенге.

Структура дохода от реализации продукции и СМР по АО «Имсталькон» в тыс. тенге и в процентах к общему объему :

- АО «Имсталькон» - 35 361 855 тыс. тенге или 100,0 %
- Монтажные фирмы - 13 935 090 тыс. тенге или 39,4 %;
- Заводы металлоконструкций - 14 551 943 тыс. тенге или 41,2 %;
- Исполнительный Аппарат+
+Алматинский филиал АО «Имсталькон» - 6 874 822 тыс. тенге или 19,4 %.

Разница между общим доходом от реализации по управленческому учету Общества и доходом от реализации продукции и СМР равна 2 964 545 тыс. тенге (7,7 % в общем доходе АО «Имсталькон» по управленческому учету.). Она сложилась из-за выполнения монтажными фирмами, заводами МК, Исполнительным аппаратом и Алматинским филиалом АО «Имсталькон» работ и услуг, не относящихся к изготовлению продукции и строительно-монтажным работам – это реализация товарно-материальных запасов, транспортные услуги,

услуги кранов.

По монтажным фирмам эти работы и услуги от общего объема реализации составили – 1 762 2330 тыс. тенге или 4,6 %, по заводам – 206 682 тыс. тенге или 0,5 %, по Исполнительному аппарату + Алматинский филиал АО «Имсталькон» – 995 633 тыс.тенге или 2,6%.

Анализируя портфель заказов по Обществу можно выделить следующие виды договоров (в процентах к общему доходу от реализации работ, услуг по управленческому учету) (форма ЭС - 1,ЭС – 3):

АО «Имсталькон»	- 38 326 400 тыс. тенге
объем субподряда с АО «Имсталькон»	- 10 201 439 тыс. тенге (26,6 %);
объем прямых договоров на региональных рынках	- 25 160 416 тыс. тенге (65,7 %);
прочий доход	- 2 964 545 тыс. тенге (7,7 %).

Рентабельность по чистому доходу в целом по Обществу составила (-27,7 %) при плане 5,6 %.

Убыточно сработали в 2013 году следующие организации:

- ТОО «АМФ №1 - Имсталькон» - (136 227) тыс.тенге,
- ТОО «Астана - Имсталькон» - (112 323) тыс.тенге,
- ТОО «Имсталькон - Актобе» - (30 378) тыс.тенге,
- ТОО «ЖМФ - Имсталькон» - (14 142) тыс.тенге,
- ТОО «КМФ - Имсталькон» - (21 745) тыс.тенге,
- ТОО «ПМФ - Имсталькон» - (61 907) тыс.тенге,
- ТОО «РМФ - Имсталькон» - (41 641) тыс.тенге,
- ТОО «ТМФ - Имсталькон» - (131 938) тыс.тенге,
- ТОО «УКМФ - Имсталькон» - (341 718) тыс.тенге,
- ТОО «Имсталькон - Атырау» - (46 639) тыс.тенге,
- ТОО «Юсталькон» - (223 470) тыс.тенге,
- ТОО «Мангистау - Имсталькон» - (900 476) тыс.тенге,
- ТОО «Имсталькон - Проект» - (14 240) тыс.тенге,
- ТОО «Компания «Аксай - Инвест» - (33 302) тыс.тенге,
- ТОО «Каспий - Имсталькон» - (441) тыс.тенге,
- Исполнительный аппарат - (8 417 592) тыс.тенге.

Темп роста выработки по всем работникам (форма ЭС-2) за 2013 г в целом по Обществу по сравнению с соответствующим периодом 2012 года составил:

Таблица 1

	2012г	2013г	Темп роста, %	Опережение темпа роста выработки над ростом заработной платы, пунктов
Выработка по доходу от реализации СМР и изготовленных м/к всего, тысяч тенге	455,7	419,8	92,1	(-17,8)
Выработка по доходу от реализации СМР и изготовленных м/к без стоимости основных материалов, тысяч тенге	278,7	264,8	95,0	(-14,9)
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего ,тенге	96 135	105637	109,9	

В разрезе структуры Общества соотношение темпов роста выработки и заработной платы по всем работникам выглядит следующим образом:

По монтажным фирмам

Таблица 2

	2012г	2013г	Темп роста, %	Опережение темпа роста выработки над ростом заработной платы, пунктов
Выработка по доходу от реализации СМР и выпуска м/к всего, тысяч тенге	324,9	276,7	85,2	(-23,6)
Выработка по доходу от реализации СМР и выпуска м/к без стоимости основных материалов, тысяч тенге	188,8	175,5	92,9	(-15,8)
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего ,тенге	96 802	105 265	108,7	

По заводам металлоконструкций

Таблица 3

	2012г	2013г	Темп роста, %	Опережение темпа роста выработки над ростом заработной платы, пунктов
Выработка по доходу от реализации СМР и выпуска м/к всего, тысяч тенге	444,1	473,0	106,5	(-2,1)
Выработка по доходу от реализации СМР и выпуска м/к без стоимости основных материалов, тысяч тенге	190,3	220,7	116,0	+7,4
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего ,тенге	86 937	94 388	108,6	

Как видно из данных показателей, при снижении объемов работ всего по Обществу в 2013 году, соответственно падает и выработка. При этом по заводам металлоконструкций наблюдается рост объемов работ, соответственно и рост выработки. Средняя заработная плата по Обществу выросла на 9,9%, по монтажным фирмам на 8,7%, по заводам металлоконструкций на 8,6%. Данная тенденция объясняется только тем, чтобы сохранить на местах высококлассных специалистов.

Темп роста выработки по всем основным рабочим (приложение к форме ЭС-2) за 2013 г в целом по Обществу по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выглядит следующим образом:

Таблица 4

	2012г	2013г	Темп роста, %	Опережение темпа роста выработки над ростом заработной платы, пунктов
Выработка по доходу от реализации СМР и изготовленных м/к				

всего, тысяч тенге	622,6	619,8	99,5	(-8,3)
Выработка по доходу от реализации СМР и изготовленных м/к без стоимости основных материалов, тысяч тенге	301,3	334,9	99,5	+3,3
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего ,тенге	96 135	105 637	109,9	

В разрезе структуры Общества соотношение темпов роста выработки и заработной платы по всем основным рабочим выглядит следующим образом:

По монтажным фирмам

Таблица 5

	2012г	2013г	Темп роста, %	Опережение темпа роста выработки над ростом заработной платы, пунктов
Выработка по доходу от реализации СМР и выпуска м/к всего, тысяч тенге	501,3	464,5	92,7	(-15,4)
Выработка по доходу от реализации СМР и выпуска м/к без стоимости основных материалов, тысяч тенге	270,0	287,9	106,6	(-1,4)
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего ,тенге	89 227	96 429	108,1	

По заводам металлоконструкций

Таблица 6

	2012г	2013г	Темп роста, %	Опережение темпа роста выработки над ростом заработной платы, пунктов
Выработка по доходу от реализации СМР и выпуска м/к всего, тысяч тенге	829,8	885,2	106,7	+0,1
Выработка по доходу от реализации СМР и выпуска м/к без стоимости основных материалов, тысяч тенге	355,6	412,9	116,1	+9,5
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего ,тенге	86 700	92 421	106,6	

Как видно из данных показателей, при снижении объемов работ всего по Обществу в 2013 году, соответственно падает и выработка. При этом по заводам металлоконструкций наблюдается рост объемов работ, соответственно и рост выработки. Однако, если рассматривать выработку по доходу без стоимости основных материалов, то рост в 2013 году по монтажным фирмам составил 106,6%, по заводам м/к 116,1%. Это объясняется тем, что в 2012 году большая часть работ по

монтажу и изготовлению металлоконструкций велась из далавчского материала. Средняя заработная плата основных рабочих по Обществу выросла на 9,9%, по монтажным фирмам на 8,1%, по заводам металлоконструкций на 6,6%.

Анализ по основной финансово-хозяйственной деятельности выявил практически единые для всех организаций причины снижения показателей основной деятельности :

- Загруженность дочерних организаций не на полную мощность;
- Низкий уровень выработки;
- Сохранение заработной платы основным рабочим и производственным специалистам на должном уровне, чтобы сохранить штат основного производственного персонала;
- Снижение заказчиками плановых накоплений до 3%, а иногда их вообще не принимают;
- В связи с продолжающимся кризисом в мировой финансовой системе, наблюдается значительный отток денежных средств из строительной области. Она считается наиболее "пострадавшей" в результате произошедшего кризиса. Заморожены крупные проекты не только жилого, но и промышленного строительства. Отсутствие финансирования действующих проектов привело к образованию дефицита средств, вследствие чего наблюдается рост неплатежей от подрядчиков, недопоставки сырья и материалов;
- Возрастание дебиторской и кредиторской задолженности;
- Несвоевременное обеспечение качественной проектно-сметной документацией, а это соответственно – срыв намеченного графика работ;
- Нехватка современной технической оснащенности, что приводит к необходимости аренды привлеченного автотранспорта и механизмов;
- Плохая организация работ на некоторых участках, что приводит к неэффективному использованию строительной техники и людских ресурсов

1.4. Рабочие и инженерно - технические кадры

По состоянию на 01 января 2014 года количество работающих в АО «Имсталькон» и в ТОО составило 6711 человек, в том числе служащих – 1422, рабочих -5289. Основу рабочего персонала составляют монтажники (18,7%), электро(газо)сварщики (12%), машинисты кранов (6,9%), слесари-сборщики (6,8%), обработчики (5,9%). Доля производственного персонала от общего числа работающих составляет 78,8%. Соотношение количества руководителей к рабочим в целом по Обществу составляет один к восьми.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая численность работающих снизилась на 279 человек. Коэффициент текучести кадров составил в целом по Обществу 35,5%. При этом наиболее высокий коэффициент текучести кадров (более 50%) наблюдался в следующих ТОО: «Алматинская монтажная фирма1 – Имсталькон», «Павлодарская монтажная фирма-Имсталькон», «АЗОК», «ПЗМК» и в Алматинском филиале.

Анализ качественного состава инженерно-технических работников в ТОО показывает, что работников с высшим образованием на предприятиях АО – более 68 процентов, со средним специальным – 26,8%.

Образовательный уровень директоров и главных инженеров также достаточно высокий – подавляющее большинство руководителей имеет высшее образование.

Возраст ИТР в категориях «30-49 лет» и «50 лет и старше» составляет в среднем 40%, а работников в возрасте до 24 лет – менее 7%.

Большинство ИТР работает на предприятии от 5 до 20 лет – более 47%. Примерно равное количество работников со стажем работы от 20 до 30 лет и выше.

В течение года продолжалась работа по обучению, переподготовке и повышению квалификации кадров. В 2013 году большинством дочерних организаций были заключены договоры с учебными заведениями на подготовку специалистов необходимой квалификации (всего – 110 договоров).

Более 1800 рабочих прошли переподготовку и обучение вторым профессиям, 838 рабочих повысили свою квалификацию. Также прошли переподготовку и повысили свою квалификацию более 270 руководящих работников и специалистов ТОО.

На предприятиях Общества прошли производственную и преддипломную практику 188 студентов

ВУЗов, выпускников колледжей и профессионально-технических школ. Принято на работу 19 выпускников ВУЗов, колледжей и ПТШ, в том числе около 50 монтажников и газо(электро)сварщиков.

Продолжена работа по аттестации начальников цехов, участков, производителей работ, мастеров. В истекшем году аттестацию прошли 135 человек.

В течение года специалистами Центральной монтажно-сварочной лаборатории проведены переаттестация и обучение более 620 сварщиков, 48 прорабов и мастеров по сварке, а также специалистов по неразрушающему контролю.

В соответствии с утвержденной 60-часовой программой преподавателями Передвижного учебного пункта непосредственно на местах проведено обучение более 200 инженерно-технических работников, бригадиров и звеньевых дочерних организаций Общества. Обучение проведено в АМФ-1, КЗМК, Усть - Каменогорских монтажной фирме и заводе, ПЗМК, АЗОК и в Имсталькон - Темиртау.

По исполнительному аппарату свою квалификацию повысили 57 сотрудников, прошли профессиональную переподготовку и обучение 17 человек, что составляет 36% от общего числа работающих.

В 2013 году для специалистов дочерних организаций были организованы и проведены корпоративные семинары по темам:

Повышение квалификации инженеров по качеству и специалистов по безопасности и охране труда предприятий АО «Имсталькон», в которых приняли участие в общей сложности 3 человека.

Всего затраты на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по Акционерному обществу в 2013 году составили более 30 миллионов тенге.

1.5 Материально - техническое снабжение

Общий объем закупок материалов и оборудования за 2013 года составил 1 150 770,95 тыс. тг – это материалы и оборудование необходимое для работ на объектах «АО ТНК Казхром», «Достык Плаза», «Мега-Парк», «Ж.д. линия Аркалык-Шубарколь», «трубные эстакады Уорли Парсонс», «Арай ж/к г.Алматы», «Киноконцертный зал г.Алматы», «Авиационный ангар г. Астана». Так же запасные части для ремонта и восстановления грузоподъемной техники. Из общего объема закупок по импорту закуплено продукции на сумму 318 809,98 тыс. тг. По Казахстану закуплено продукции производственного назначения на сумму 831 960,97 тыс.тенге. из которых металлопроката закуплено порядка 3,8 тыс.тн на сумму 554 714,07тыс.тенге.

Импортные закупки за период составили около 27,70 % от общего объема закупленной продукции и характеризуются следующими данными:

Поставщик	Продукция	Страна производитель	Сумма закупки тыс. тенге
Kron-Cis GmbH	оборудование	Германия	14 525,14
Diehl IAF GmbH	оборуд, инструмент	Германия	202 210,93
ООО Автокраны Ульяновец	зап/части	Россия	29 139,08
ООО Борисовкастальмост	оборудование	Россия	34 255,05
ООО Кранбалкин	зап/части	Россия	9 876,63
ООО ХиМ	зап/части	Россия	12 660,87
ООО Восстройкомплит	материал	Россия	548,89
ООО Стройвермикулит	материал	Россия	2 194,41
ООО Раменский мех. завод	зап/части	Россия	826,58
УралНИИСтром	материал	Россия	2 520,76
ООО ЮСК Экспорт	материал	Россия	184,53
ООО Форент	зап/части	Беларусь	539,77
ООО Спецприцеп	оборудование	Россия	9165,81
ООО МеталлДатаИнфо	программ. Обеспеч.	Россия	161,53
Всего			318 809,98

В том числе оплаченных обязательных платежей и налогов на общую сумму:

50511,67 тыс. тенге, из них 35 216,37тыс. тг - дальнего зарубежья и 15 295,30 тыс. тг- ближнего зарубежья.

Закуп основных строительных материалов по Казахстану производился в основном. в фирмах с которыми поддерживаются деловые отношения в течение 3-х и более лет.

Состав закупок характеризуется следующими данными:

Наименование поставщика	Общая стоимость поставки, тыс.тенге	Доля в общем объеме закупок в %
1. Металлопрокат - тн	554714,07	48,20%
2. Метизная продукция	93752,47	8,14%
3.Лакокрасочные и сварочные материалы	19185,09	1,66%
3.Оборудование,з/ч и инструмент	257575,67	22,38%
4. Спецодежда, СИЗ, канцелярские и хоз. товары.	7326,29	0,63%
5. ГСМ и запчасти к автотранспорту	128372,53	11,15%
6. Строительные материалы	89844,83	7,80%
Всего	1 150 770,95 тыс. тенге	

Всеми поставщиками были полностью выполнены условия контрактов на поставку. Вся поставляемая продукция сертифицирована. Претензий к качеству нет.

За 2013 год для ТОО и сторонних организаций было отгружено металлопроката, материалов и запасных частей на сумму 985401,07 тыс.тенге

в тыс.тенге

Наименование	Общий объем поставки	В том числе МТС	Металлопрокат
1. ТОО Max Jordan	24596,38	24596,38	
2. ТОО А-Та Строй	5922,72	5922,72	
3. ТОО АБК Неруд	43795,43	43795,43	
4. ТОО АЗОК	34456,43		34456,43
5. Ф-ал АО Имсталькон	15459,21	15459,21	
6. ТОО АМФ 1	38064,62	36598,76	1465,86
7.ТОО Жамбылский ЗМК	455153,12	14115,62	441037,49
8.ТОО Жамбылская МФ	9803,78	9803,78	
9. ТОО Имсталькон-Атырау	471,57	471,57	
10. ТОО Имсталькон-Актобе	264,48		264,48
11.ТОО Имсталькон-Темиртау	4,00	4,00	
12. ТОО Каспий цемент	2633,42	1339,35	1294,07
13.ТОО Карагандинский ЗМК	67604,22	24444,74	43159,48
14.ТОО Имсталькон ЛМФ	329,68	329,68	
15. ТОО Мангыстау-Имсталькон	4251,36	4251,36	
16. ТОО МО1	401,04	401,04	
17. ТОО Нефтетрансстрой	57,187	57,187	
18. ТОО Имсталькон ПМФ	3636,83	3636,83	
19. ТОО Сиемаг	2180,98	2180,98	
20. ТОО СМФ Имсталькон	256703,22	256703,22	
21.ТОО ТемиртауКазмеханомонтаж2	2760,61	2760,61	
22. ТОО Имсталькон УМФ	271,42	271,42	
23. ТОО Ус-Каменогорская МФ	15764,19	15764,19	
24. ТОО Ус-Каменогорский ЗМК	634,04	634,04	
25.ТОО Юсталькон	181,14	181,14	
Всего	985401,07	463723,25	521677,81

При обеспечении метизной продукцией объекта «Плавильный корпус цеха №4» и монтажа газоочистных сооружений согласно условиям договоров было отпущено материалов и оборудования на общую сумму 79323,89 тыс. тенге.

При обеспечении материалами объекта ТРЦ «Достык Плаза» согласно условиям договора было отпущено метизов и профлиста на сумму 127354457,71 тыс. тенге.

При обеспечении метизной продукцией объекта «Трубные эстакады» для Уорли Парсонс было отпущено метизов 29897кг на сумму 12389,58 тыс. тенге,

При обеспечении метизной продукцией объекта «ТРЦ Мега Парк» согласно условиям договора было отпущено метизной продукции на сумму 28818,48

За период с января по декабрь месяцы 2013 года нашим подразделениям, ТОО и сторонним организациям было отправлено 404 ж/д., авто и авиа посылок на общую сумму 2052,75 тыс.тг.

1.6. Механизация строительства

По контракту №0503 от 17 мая с ООО «ХиМ» г. Челябинск приобретены запасные части для гусеничных кранов МКГ25 Бр. Сумма контракта – 2 714 130 российских рублей.

По договору №79Д от 22 мая 2013 г. с ООО «Спецприцеп» за счет АО «Имсталькон» приобретен прицеп-тяжеловоз для работы в г.Аркалык. Сумма договора составила 1 708 000 российских рублей.

Для успешной работы техники на объектах г.Актобе приобретались запасные части на краны МКГС 100 – контракт №1 от 07 июня 2013 г. с ООО «Автокраны Ульяновец» на сумму 1 821 600 российских рублей, контракт №2 от 14 июня 2013 г. на сумму- 430 000 российских рублей. контракт №3 от 31 июля 2013 г.- 3 535 520 российских рублей. В исполнении находится контракт №4 от 28 ноября 2013 г. на сумму – 3 900 000 российских рублей. Для поддержания в рабочем состоянии кранов CRU 401, СКГ 63/100 заключены и исполнены контракты с ООО «Раменский механический завод»(ООО «Кранбалкин») на поставку запасных частей: №80д от 20 июня 2013 г.- на сумму 113 000 российских рублей; №02/101 от 08 июля 2013 г. - на сумму 1 045 000 российских рублей.

Выполнялись заявки монтажных фирм по комплектации запасными частями кранов Tadano и Damage. Контракты №AD-27-02-2012 от 27 февраля 2013 г. - 10 100 евро, №AD-09-09-2013 от 10 сентября 2013 г. – 11 790 евро, №AD-18-09-2013 от 17 сентября 2013 г.- 3 750 евро, №AD-29-10-2013 от 29 октября 2013 г.- 31 728 евро.

Произведено переоформление автотранспорта АО «Имсталькон», в связи со сменой юридического адреса.

1.7. Внедрение системы качества ИСО 9001

1. В ноябре нынешнего года был закончен внешний аудит на соответствие требованиям ISO 9001:2008 за отчетный период 2013 года. Аудит был проведен в Исполнительном аппарате. ТОО «Имсталькон-Проект», ТОО «Рудненский ЗМК-Имсталькон», ТОО «Рудненская МФ-Имсталькон», ТОО «Лисаковская МФ-Имсталькон», ТОО «Павлодарский ЗМК-Имсталькон», ТОО «Павлодарская монтажная фирма - Имсталькон», ТОО «Семипалатинская монтажная фирма - Имсталькон», ТОО «Жамбылский ЗМК – Имсталькон», ТОО «Уральская монтажная фирма - Имсталькон».
2. Выводы аудитора: хорошо развитая Система менеджмента качества. Очевидно следование качеству не только высшего руководства, но и персонала, что обеспечивает постоянное улучшение данной системы. Удовлетворение заказчика и отличное качество продукции обеспечивают сильную позицию компании на рынке.
 - Исполнительный аппарат – 0 несоответствий;
 - ТОО «Имсталькон-Проект» – 0 несоответствий.
3. Критичных замечаний и несоответствий не обнаружено. Но есть некоторые замечания по улучшению системы менеджмента качества на предприятиях АО:

- Желательно делать точные ссылки на допуски в журнале входного контроля (Лисаковская МФ)
 - Больше внимания надо уделять производственному руководству для выполнения всеобщего анализа данных (ПЗМК).
 - Ссылки на нормативно-правовые требования, которые не уточнены в договорах (РМФ)
 - Необходимо уделить внимание на точное ведение записей на фактическое измерение продукции (РМФ).
 - Необходимо уделить внимание точной возможности измерения целей качества, которые охватывают уровни организации (РЗМК)
 - Тщательная проверка процедур, которая приведет полному соответствию рабочей практики в письменных требованиях (РЗМК)
 - Желательно больше внимания уделить тщательному анализу данных (Сем. МФ).
 - Причины несоответствий требуют более детального изучения (ЖЗМК)
 - Желательно уделить внимание более точному ведению записей фактическим результатам измерений (УМФ).
4. По вышеизложенным наблюдениям на предприятиях разработаны и внедряются корректирующие/предупреждающие действия.
5. В этом году повторно наша компания участвовала в конкурсе на соискание премии президента РК «Алтын Сапа». В августе исполнительный аппарат прошел проверку высокой комиссии. Получена высокая оценка деятельности АО но, к сожалению, мы не были объявлены победителями конкурса.
- Впервые в 2013 году было принято участие в Республиканском конкурсе «№1 в Казахстане» и АО с честью заняло 1 место в номинации: "Строительство объектов промышленного и гражданского назначения № 1 - 2013 года в Казахстане".

1.8. Охрана труда и техника безопасности

Отделом безопасности и охраны труда исполнительного аппарата АО «Имсталькон» в 2013 году осуществлялась деятельность по обеспечению производственной и экологической безопасности в исполнительном аппарате, а также на строящихся объектах в соответствии с требованиями международных систем и государственных стандартов экологического менеджмента ISO-14001 и менеджмента производственной безопасности и охраны здоровья OHSAS 18001 в соответствии с действующей системой менеджмента качества ISO-9001.

Разработаны и утверждены цели и программа в области системы менеджмента производственная безопасность и охрана труда и экологического менеджмента исполнительного аппарата АО «Имсталькон» на 2013 год. Разработан и утверждён план по улучшению системы управления охраны труда и обеспечения безопасности труда исполнительного аппарата на 2013 год.

Постоянно действующей экзаменационной комиссией была проведена проверка знаний по вопросам охраны труда, промышленной и радиационной безопасности у 31 сотрудника общества. Результаты экзаменов подтверждены соответствующими протоколами.

Приказом генерального директора АО «Имсталькон» № 09-п от 06.02.2013 года определен порядок проведения инструктажей, проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности. Всего сформировано девять групп по проведению инструктажа на рабочем месте. Все инструкторы прошли обучение и сертифицированы по вопросам безопасности и охраны труда. Всего по вопросам безопасности и охраны труда подготовлено и издано 17 приказов.

Кроме того, в 2013 году прошли обучение и сертифицированы по безопасности и охране труда 15 сотрудников общества и 11 сотрудников прошли переаттестацию по электробезопасности и 4 – по промышленной безопасности.

Отделом совместно со службой качества разработаны и внесены изменения в руководство системы менеджмента производственной безопасности и охраны труда СТ РК OHSAS 18001-2008 и OHSAS 18001:2007 (система управления охраной труда) от 06 мая 2013 года, руководство

системы экологического менеджмента СТ РК ИСО 14001-2006 и ISO 14001:2004 от 06 мая 2013 года. АО «Имсталькон» и его 12 предприятий впервые получили сертификаты соответствия стандартам Республики Казахстан СТ РК OHSAS 18001-2008 система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья от 10 июня 2013 года, СТ РК ИСО 14001-2006 системы экологического менеджмента от 10 июня 2013 года. АО «Имсталькон» и его 11 предприятий получили сертификаты соответствия международных стандартов OHSAS 18001:2007 системы менеджмента производственной безопасности и охраны труда от 04 июня 2013 года, ISO 14001:2004 системы экологического менеджмента от 04 июня 2013 года. Срок действия сертификатов три года.

Подготовлены приказы начальника ГО - генерального директора АО «Имсталькон»: «Об организации Гражданской обороны в АО «Имсталькон» (Положение о штабе ГО), «Об итогах подготовки по гражданской обороне за прошедший год и задачах на новый 2013 учебный год», «О создании эвакуационной комиссии», «О создании формирований Гражданской обороны». Откорректирован список работников исполнительного аппарата АО «Имсталькон» подлежащих эвакуации в случае ЧС. Проведены учебно-тренировочные мероприятия ГО, донесения об их проведении представлены в установленном порядке начальнику районного отдела по ЧС ДЧС г. Алматы МЧС РК.

В соответствии требований Экологического кодекса РК и положений Руководства системы экологического менеджмента ISO 14001:2004 разработаны и утверждены: цели и экологическая программа АО «Имсталькон», перечень экологических аспектов, реестр значимых экологических аспектов, перечень законодательных требований, применительно к идентифицированным экологическим аспектам. Подготовлены и сданы в территориальный статистический орган отчёты 2ТП-воздух за 2012 год и первое полугодие 2013 года. Подготовлен и направлен в Министерство охраны окружающей среды отчёт по парниковым выбросам. В департамент экологии по городу Алматы направлен отчёт по мониторингу окружающей среды на производственной базе АО «Имсталькон».

Разработан план аварийного реагирования на 2013 год на случай возможных аварийных ситуаций и катастроф и график тренировок на случай возникновения аварийных ситуаций на объектах исполнительного аппарата АО «Имсталькон». В соответствии с данным планом всего проведено одиннадцать тренировок различной тематики.

1.9. Информационное обеспечение

1. Проведена инвентаризация всего имеющегося компьютерного оборудования, по результатам составлен и утвержден план модернизации компьютерной техники и программного обеспечения на год.
2. Проведен маркетинг, выбран и утвержден поставщик компьютерного оборудования. Заключены договора на поставку и приобретены 14 системных блоков сотрудникам (1168 тыс. тенге), согласно утвержденному списку, 17 мониторов (427 тыс. тенге), 6 компьютеров (666,5 тыс.тенге), 10 принтеров формата А4 (168 тыс. тенге), сканер А4 с автоподачей листов (72,6 тыс. тенге), сканер формата А3 в ОПП (472 тыс. тенге), сканер А4 корпоративному секретарю (18,8 тыс. тенге), МФУ в отдел кадров (74,7 тыс.тенге), серверный источник бесперебойного питания (209,5 тыс. тенге), съемный диск для переноса информации (14,5 тыс. тенге), ноутбук для заместителя генерального директора (165 тыс. тенге), ноутбук в СУП (125 тыс. тенге), ноутбук для ТОО КранДиагностика (135 тыс.тенге), 3 ноутбука для внутреннего аудита (377 тыс. тенге), ноутбук для презентаций (205 тыс. тенге), ноутбук в ОСМП (134 тыс.тенге), 40 устройств бесперебойного питания (1180 тыс. тенге), плоттер (2 687,5 тыс.тенге). Все оборудование установлено, на все приобретенные компьютеры установлено программное обеспечение.
3. Из освободившихся компьютеров был произведен возможный апгрейд эксплуатируемых компьютеров.

4. Производится постоянная поддержка бесперебойного функционирования компьютерной техники, локальной сети; контроль, поддержка и администрирование прокси-сервера, файл-сервера, базы данных 1С: Предприятие, антивирусная защита компьютерной информации.
5. Произведена установка и настройка на сервер 1С:Предприятия следующих программ:
 - а) Windows Server 2008
 - б) SQL Server 2009
 - в) 1С: Сервер
 - г) Параграф

Были произведены настройки Backup сервера 1С и настройки UPSa, переустановка ключей 1С на один сервер.

6. Произведена установка и настройка плоттера в сеть. Установлены новые широкоугольные мониторы для более комфортной работы пользователей с таблицами данных.
7. Установлены новые УПС фирмы APC (оригиналы), обеспечившие бесперебойную работу пользователей в случае отключения электропитания.
8. Установлены новый сканер формата А3 и два новых принтера формата А3, которые доступны для печати по сети.
9. Обеспечивается организация рабочих мест, а также хранение, учет и контроль использования компьютерной техники.
10. Систематически производится резервное копирование бухгалтерских баз данных.
11. Производится поддержка системного программного обеспечения и офисных приложений: восстановление и переустановка на рабочих станциях операционных систем Windows 98-2000-XP и пользовательских приложений: Microsoft Office 2003, AutoCad, Adobe Acrobat, Corel Draw, Интернет, Электронная почта.
12. Организация доступа к совместно используемым папкам (Economic, Finance, CommPred, Plan, PrcQwualAnc, платежный календарь, фин.отчеты).
13. Установка и настройка сети в помещениях 5 этажа
14. Настройка новой WiFi точки на 3 этаже, установка и настройка сети на 14 этаже (63 тыс.тенге)
15. Установка и настройка видеосвязи «Polusom»
16. Обновление программы 1С:Предприятие на версию 8_2_15_310 в 3 квартале, 8_2_19_80 в 4 квартале
17. Произведена настройка Kerio Control Server (список пользователей, сертификат безопасности)
18. Установка и настройка новых цифровых ключей для интернет-банкинга.
19. Организован ремонт и профилактика компьютерной техники, находящейся на гарантии и компьютерной техники, требующей квалифицированного ремонта (МФУ HP 5100, Plotter HP DJ 1050C, Plotter HP DJ T700, принтеры, МФУ Samsung):
Ремонт UPS в специализированном сервис-центре - 7 шт. (35тыс. тенге)
Ремонт монитора в специализированном сервис-центре – 1 шт. (5 тыс. тенге)
Ремонт МФУ и принтера – 3 шт. (5,4 тыс. тенге)
20. Произведены закупки расходных материалов и ремонт техники на 1 220 тыс. тенге:
 - Заправка картриджей в количестве 161шт. на сумму 467,5 тыс. тенге.
 - Приобретены комплектующие и аксессуары на сумму 263,3 тыс.тенге.
 - Приобретены новые картриджи в количестве 27 шт. на сумму 448,9 тыс. тенге.
 - Осуществлен плановый ремонт 7 UPS и 1 монитора на сумму 40тыс.тг.
21. Приобретено антивирусное программное обеспечение ESET NOD32 Smart Security на 2013 год (329 тыс.тенге).
22. Приобретено 30 лицензий на MS Windows Pro 8 и MS Office Std 2013 (2 550.9 тыс.тенге)
23. Приобретено 10 лицензий почтовой программы The Bat! (95 тыс. тенге)
24. Для управления проектами приобретено ПО MS Project Pro (197 тыс. тенге) и Oracle Primavera P6 (663 тыс. тенге)
25. Приобретено обновление лицензионного программного обеспечения ABBYY FineReader 11 Prof Upgrade -38,2 тыс.тенге
26. Приобретено обновление 3-х лицензий программного обеспечения Autodesk AutoCAD LT 2014 Upgrade -393 тыс.тенге

27. Для поддержки сайта приобретено лицензионное ПО MS VisioPro 2013
28. Приобретена программа 1С:Предприятие 8 бухгалтерия для Казахстана для ТОО «Крандиагностика», для представительств в Астане и Тенгизе (242 тыс. тенге)
29. Продлена подписка на техническую поддержку 1С: Предприятия для 22 подразделений с 1.2013 по 12.2013 г. (161,6 тыс. тенге)
30. Получена цифровая подпись, подготовлена и отправлена консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность АО «Имсталькон» за 2012г., за 1-3 кварталы 2013г., а также периодическая информация по корпоративным событиям в депозитарий финансовой отчетности согласно законодательству
31. Производится техническая поддержка информационной юридической системы «Параграф».
32. За предоставление телекоммуникационных услуг - электронной почты и доступа в Интернет оплачено провайдеру ГЦТ «Алматытелеком» 940 тыс.тенге
33. Оплачено ТОО «Interactive Systems Design» за размещение сайта и электронной почты на внешнем сервере 112 тыс.тенге.
34. Заключен договор с ТОО «Interactive Systems Design» на редизайн сайта (141 тыс. тенге).
35. Заказаны и изготовлены CD-диски для презентаций АО «Имсталькон» (22 тыс.тенге)
36. Получение, установка на сервер баз данных 1:С Бухгалтерии от всех филиалов для аудиторской проверки за 2012г., 1-3 кварталы 2013 г. Оказание технической помощи бухгалтерам филиалов.
37. Ежедневный обмен данными с компанией «MultiSoft Ltd» для тех. поддержки конфигурации «1С:Предприятие 8.2»
38. Передача на Казахстанскую фондовую биржу финансовой отчетности, аудиторских отчетов и иной информации в электронном формате посредством программного обеспечения специализированной системы электронного документооборота с эмитентами ценных бумаг «ISSUERS TO INVESTORS» (система is2in) в соответствии с их требованиями для размещения на их Интернет-ресурсах – 38 заявок.
39. Производится техническая поддержка сайта АО «Имсталькон»
40. Обслуживание электронной почты: прием, передача, обработка и сортировка, печать информации, получаемой по электронной почте
41. Выполнение оформительских, графических работ, сканирование и распознавание текстов 583 заявки, в том числе:
 - создание и печать служебных удостоверений; благодарственных писем, почетных грамот, поздравительных открыток к юбилеям и праздникам; схем и структур

1.10. Претензионная и правовая работа

На протяжении 2013 года проводилась правовая работа, направленная на защиту законных прав и интересов АО «Имсталькон», его филиалов и созданных им юридических лиц, а так же на соблюдение законности в деятельности Общества.

На протяжении 2013 года была традиционно проделана большая претензионная и исковая работа, оказывалась помощь созданным обществом юридическим лицам в предъявлении претензий и исков.

Продолжена работа по взысканию задолженности с ТОО «Векстрой1» в пользу АО «Имсталькон». 29.05.2012г. решением Специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы ТОО «Векстрой1» признано банкротом и возбуждено конкурсное производство.

Конкурсному управляющему направлена претензия. В настоящее время ведется работа конкурсным управляющим ТОО «Векстрой1» по взысканию задолженности.

Продолжена работа по взысканию задолженности с ТОО «Транспортная строительная компания «Север». В настоящее время ведется работа с Департаментом по исполнению судебных актов г. Петропавловск по взысканию суммы задолженности.

Продолжена работа по взысканию задолженности с ТОО «Севимсталькон». 22.08.2013г. решением Апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам в отношении ТОО «Севимсталькон» была введена процедура реабилитации. Конкурсному

управляющему направлена претензия. В настоящее время ведется работа с конкурсным управляющим ТОО «Севимсталькон» о включении АО «Имсталькон» в реестр требований кредиторов.

Продолжена работа по закрытию филиала в Туркменистане. В ближайшее время АО «Имсталькон» должно получить решение с уполномоченного органа о снятии с регистрационного учета.

АО «Имсталькон» была проведена исковая работа о признании ТОО «Вагостав» банкротом. Решением Специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы было принято решение об оставлении искового заявления без рассмотрения, на основании заявления АО «Имсталькон». АО «Имсталькон» планирует возобновления исковой работы по признанию ТОО «Вагостав» банкротом, в марте 2014г.

АО «Имсталькон» было подано исковое заявление по взысканию задолженности с ТОО «Найза - Курылыс». Решением Специализированного межрайонного экономического суда г. Астана иск АО «Имсталькон» удовлетворён в полном объеме. Так же была проведена работа с Департаментом по взысканию судебных актов г.Астана, задолженность с ТОО «Найза – Курылыс» взыскана в полном объеме.

АО «Имсталькон» была оказана правовая помощь по взысканию задолженности с ТОО «VI-Project» в пользу ТОО «Имсталькон – Проект», Решением Специализированного межрайонного экономического суда г. Астана иск удовлетворён частично. Так же была оказана правовая помощь по взысканию суммы задолженности, задолженность взыскана в полном объеме.

АО «Имсталькон» была оказана правовая помощь представительству АО «Имсталькон» в г. Астана по иску конкурсного управляющего ТОО «РемСтройКараганда» к АО «Имсталькон» о понуждении принятия и оплате выполненных субподрядчиком и принятых заказчиком подрядных работ на сумму 49 912 756 тенге. Иск Конкурсного управляющего ТОО «РемСтройКараганда» удовлетворен в полном объеме. Взысканная сумма по решению суда с АО «Имсталькон» взыскана в полном объеме. В настоящее время ведутся работы с Прокуратурой г. Астана о незаконности принятых решений судами г.Астана. Так же была проведена работа с Департаментом по исполнению судебных актов г.Астана, по снятию арестов с расчетных счетов АО «Имсталькон», снятию арестов с движимого и недвижимого имущества АО «Имсталькон».

АО «Имсталькон» участвовало в судебном процессе в г.Алматы по иску ТОО «Есиль Инвест», ТОО «Brothers Build», ТОО «Primavera» к АО «Имсталькон» о расторжении договоров купли – продажи акций на сумму 300 000 000 тенге. Сторонами заключено мировое соглашение. В настоящее время АО «Имсталькон» исполнило условия мирового соглашения в полном объеме. Так же АО «Имсталькон» была проведена огромная работа с частным судебным исполнителем г. Алматы в том числе по снятию арестов с расчетных счетов АО «Имсталькон», снятию арестов с движимого и недвижимого имущества АО «Имсталькон».

АО «Имсталькон» была проведена работа с Департаментом по исполнению судебных актов г.Астана о снятии ареста с недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Казахстан город Астана, район Алматы, жилой массив Промышленный, ул. Кекарал, д.01 наложенного СМЭС г. Астана по иску ТОО «Астанаэнергосбыт» в 2010г. на сумму 9 891 тенге. Так же была проведена работа с департаментом по исполнению судебных актов г.Астана о снятии ареста с этого же недвижимого имущества, наложенного Алматинский районным судом г.Астана в 2010г. по иску Наурызбековой Б.Д. на сумму 802 222 т.

АО «Имсталькон» проведена претензионная работа, такая как:

- Направлена претензия ТОО «Оркенгаз» о возврате задолженности на сумму 20 000 000 тенге. ТОО «Оркенгаз» своим письмом на претензию АО «Имсталькон» признало задолженность в сумме 20 000 000 тенге.

- Направлена претензия ТОО «NEXIM INTERNATIONAL» о возврате задолженности в сумме 22 000 000 тенге. ТОО «NEXIM INTERNATIONAL» признало задолженность на сумму 22 000 000 тенге и предоставило решение единственного участника и доверенность на представителя АО «Имсталькон» Шаповалову Ю.А. на продажу недвижимого имущества расположенного по адресу: Алматинская обл. Илийский район Караойский сельский округ: земельный участок общей площадью 4,5000га, кадастровый номер 03-046-020-212, и

расположенные на нем здания и сооружения, в счет причитающейся задолженности. В настоящее время ведется работа по поиску покупателя недвижимого имущества.

Проведена работа по подготовке и проведению:

- годового общего собрания акционеров АО «Имсталькон» 15.05.2013 г.;
- внеочередного общего собрания акционеров АО «Имсталькон» 02.10.2013 г.

Разработан Устав Общества в новой редакции, утвержденный на годовом общем собрании 15.05.2013г.

Принимали участия в разработке новой редакции следующих положений и корпоративных документов:

- Кодекса Корпоративного управления Акционерного общества;
- Положения о дивидендной политике АО «Имсталькон»;
- Положения о Совете директоров АО «Имсталькон»;
- Положения о корпоративном секретаре АО «Имсталькон»;
- Порядка проведения аукционов и подписки ценных бумаг АО «Имсталькон»;
- Структуры управления АО «Имсталькон».

Принимали участия в разработке Положений о комитетах совета директоров:

- стратегического планирования и приоритетных направлений развития;
- кадров и вознаграждений;
- внутреннего аудита;
- по социальным вопросам;
- корпоративного управления и разрешению конфликтов интересов;
- текущей производственной деятельности.

Принимали участия в разработке сайта АО «Имсталькон».

В 2013 году была проведена работа по внесению изменений в проспект выпуска акций АО «Имсталькон». Их регистрация в уполномоченном органе проведена: 18.07.2013г., 05.09.2013г., 26.09.2013г., 18.11.2013г., 13.12.2013г.

Проведена работа по корректировке сведений удостоверяющих личность и места нахождения 670 акционеров в системе ведения реестра в АО «Единый регистратор ценных бумаг». Проводилась работа с представителями дочерних организаций по заполнению форм независимого регистратора.

Исполняя решения Совета директоров, проводилась и продолжается работа по закрытию филиала Общества в Туркменистане.

В связи с принятием советом директоров решения о продаже 10% доли участия в ТОО «Имсталькон – Темиртау», 100% доли участия в ТОО «Каспий-Имсталькон», и продажи 54% доли участия в ТОО Компания «АКСАЙ-ИНВЕСТ», проведена работа по заключению договоров купли-продажи доли. Проработаны уставы ТОО в новой редакции и осуществлен контроль за перерегистрацией ТОО в органах юстиции.

Для проведения уменьшения уставных капиталов 11 дочерних ТОО подготовлены решения, протоколы и уставы товариществ в новой редакции.

Ежеквартально в соответствии с требованиями действующего законодательства РК сдаются отчеты по аффилированным лицам АО «Имсталькон» в комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, и Фондовую Биржу. Согласно листинговым правилам и постановления правления Национального Банка Республики Казахстан от 24.02.2012 г. № 72, ежеквартально предоставлялся отчет об акциях и акционерах общества. Информация о корпоративных событиях акционерного общества размещалась на сайте Фондовой Биржи на интернет-ресурсе депозитария.

Осуществлено обязательное страхование работников АО «Имсталькон». Заключены договоры добровольного страхования, в соответствии с требованиями заказчиков, по заключенным договорам на поставку и строительно-монтажные работы.

В интересах Общества и ТОО делались запросы в уполномоченные государственные органы РК по разъяснению действующего законодательства.

На протяжении года оформлялись доверенности директору филиала, заместителям

генеральных директоров Общества по регионам, работникам Общества и ТОО на совершение определенных правовых действий.

В течение года произведена работа по приведению правоустанавливающих и индентификационных документов на объекты недвижимости Общества по всем регионам Республики, в соответствии с действующим законодательством РК.

Традиционно велась работа по обеспечению ТОО, учрежденных Обществом, нормативной литературой и информацией по изменению действующего законодательства РК. Оказывались консультации и практическая помощь ТОО по заключению договоров купли-продажи, подряда, страхования, займов, залога и т.п.

2. Финансовая деятельность.

2.1. Раскрытие финансовой отчётности Общества

Финансовая отчётность Общества включает в себя:

1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчёт о прибылях и убытках;
3. Отчёт о движении денежных средств;
4. Отчет об изменении в капитале.

Валюта баланса на 01.01.2014 года по акционерному обществу составила – 50 119 025 тысяч тенге.

Долгосрочные активы баланса составляют – 24 407 747 тыс. тенге и включают в себя нематериальные активы – 113 264 тыс. тенге, основные средства – 12 671 259 тыс. тенге, инвестиции – 11 177 148 тыс. тенге, долгосрочную дебиторскую задолженность Общества – 55 805 тыс. тенге, незавершенное строительство 390 271 тыс. тенге.

В состав нематериальных активов АО «Имсталькон» входят лицензии, интеллектуальная собственность Общества. Остаточная стоимость нематериальных активов составляет – 113 264 тыс. тенге.

Первоначальная стоимость нематериальных активов на начало 2013 года составляет – 416 700 тыс. тенге. Начислен износ в сумме 162 276 тыс. тенге. На конец года первоначальная стоимость 215 960 тыс. тенге. Начислен износ 102 696 тыс. тенге.

Нематериальные активы учитываются по цене их приобретения. Начисление амортизации нематериальных активов производится исходя из нормативных сроков их использования. По организационным затратам по регистрации и перерегистрации предприятий в государственных органах, в установленном действующим законодательством порядке и другим организационным затратам - амортизация не начисляется, а понесённые расходы в период их возникновения списываются на расходы периода. В 2013 году нематериальные активы в сумме 200 740 тыс. тенге переданы в уставный капитал ТОО.

Учёт основных средств в акционерном обществе ведётся в соответствии с МСФО 16 "Основные средства". Основные средства в момент оприходования оцениваются по первоначальной стоимости, включающей все фактически произведённые затраты по возведению или приобретению основных средств.

Первоначальная стоимость основных средств на начало 2013 года составляет – 10 717 757 тыс. тенге, в том числе:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. здания и сооружения..... | 1 580 688 тыс. тенге; |
| 2. машины и оборудование..... | 2 618 835 тыс. тенге; |
| 3. транспортные средства..... | 236 442 тыс. тенге; |
| 4. прочие основные средства..... | 93 235 тыс. тенге; |
| 5. земля..... | 6 188 557 тыс. тенге. |

На конец года первоначальная стоимость основных средств составила 10 653 601 тыс. тенге:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. здания и сооружения..... | 1 546 617 тыс. тенге; |
|-----------------------------|-----------------------|

2. машины и оборудование.....	2 598 507 тыс. тенге;
3. транспортные средства.....	223 796 тыс. тенге;
4. прочие основные средства.....	291 тыс. тенге;
5. земля.....	6 188 557 тыс. тенге.

Основные средства по первоначальной стоимости уменьшились за год на сумму – 64 156 тыс. тенге, за счет передачи основных средств в уставный капитал вновь организованных ТОО. Темп роста основных средств составил – 0%. Это говорит о том, что в текущем периоде приобретались новые основные средства меньше, чем выбывались старые в связи с их изношенностью, сумма приобретения составила 150 817 тыс. тенге, списано на 167 816 тыс. тенге.

Износ основных средств на конец года составил 18,94 %, против 16,08 % в начале года. Основные фонды Общества обновляются путём приобретения нового оборудования, машин, транспортных средств, земли и зданий.

Накопленный износ на начало года составил – 1 724 004 тыс. тенге, на конец года – 2 017 658 тыс. тенге.

В 2013 году произведена переоценка основных средств на 4 305 529 тыс. тенге.

Метод начисления износа в Обществе применяется равномерный (прямолинейный) в зависимости от срока эксплуатации каждого вида основных средств.

Сумма товарно-материальных запасов на начало года составила – 764 317 тыс. тенге, на конец – 1 353 364 тыс. тенге, увеличение составило – 589 047 тыс. тенге, за счет приобретения ТМЗ на производство и оприходование на товары незавершенного строительства 6-ти этажного жилого дома в городе Капчагай.

Учёт товарно-материальных запасов, формирование затрат, включаемых в производственную себестоимость продукции, формирование расходов, не включаемых в производственную себестоимость (расходы периода), производятся в соответствии с МСФО 2, методическими рекомендациями к нсму и принятой по Обществу учётной политикой.

Сырьё, материалы, покупные полуфабрикаты, топливо, запасные части, другие материальные запасы и товары, приобретённые в балансе, показываются по их фактической себестоимости. Оценка себестоимости товарно-материальных запасов производится по методу средней (средневзвешенной) стоимости.

Величина дебиторской задолженности на начало года составила – 15 184 675 тыс. тенге, на конец года – 17 249 994 тыс. тенге. Увеличение задолженности на 2 065 319 тыс. тенге, за счет увеличения выполнения СМР и несвоевременно оплаченных заказчиками выполненных работ.

Авансы, выдаваемые на начало года – 975 744 тыс. тенге, на конец – 6 233 594 тыс. тенге, увеличение на 5 257 850 тыс. тенге - за предоставленные услуги, за субподрядные работы, электроэнергию, вспомогательные материалы.

Прочая дебиторская задолженность по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1 458 671 тыс. тенге. Счета к получению увеличились на 606 648 тыс. тенге.

Дебиторская задолженность за дочерними филиалами на конец года составила 2 837 912 тыс. тенге.

Уставный капитал Общества на 01.01.2014 года составляет 1 825 900 тыс. тенге, сумма приобретённых акций равняется уставному капиталу, всего выкуплено акций – 10 000 000 штук.

Акции не имеют номинальной стоимости.

За отчётный год уставный капитал не изменился.

Сумма резерва от переоценки основных средств на 01.01.13г. составила 2 325 927 тыс. тенге, на конец года – 5 183 712 тыс. тенге, разница списана на нераспределенный доход.

Резервный капитал предназначается на покрытие убытков, ликвидацию последствий стихийных бедствий, выплату дивидендов по акциям. Резервный капитал на начало года составил 55 495 тыс. тенге, на конец года – 55 495 тыс. тенге. Резервный капитал за 2013 год не увеличивался, и составляет 3,04 % от уставного капитала.

Нераспределённый доход на конец отчётного, года составил 5 944 726 тыс. тенге, за 2013 год получено нераспределённого убытка в сумме 8 092 310 тыс. тенге, в том числе снятие МСФО 11 стандарт на сумму 7 637 188 тыс. тенге.

В течение 2013 года Общество пользовалось краткосрочными кредитами для пополнения

собственных оборотных средств, приобретения товарно-материальных запасов. На начало года краткосрочных кредитов получено на сумму 3 795 920 тыс. тенге. На конец года остаток кредитов составляет 8 154 499 тыс. тенге, увеличился на 4 358 579 тыс. тенге. Долгосрочные кредиты увеличились на 1 613 121 тыс. тенге.

Кредитные ресурсы брались под залоговые обязательства. В залог закладывались основные средства и товарно-материальные запасы.

Процентные ставки за пользование кредитом колебались от 12 до 16,0 % годовых. В 2013 году Обществом уплачены проценты за пользование кредитами в сумме 1 004 456 тыс. тенге. Получено кредитов на 7 019 038 тыс. тенге, погашено кредитов на 2 660 459 тыс. тенге.

Сумма кредиторской задолженности на начало года составила 11 297 511 тыс. тенге, на конец 14 260 313 тыс. тенге. Увеличение составило 2 962 802 тыс. тенге за счет прочей кредиторской задолженности поставщикам.

Задолженность по заработной плате на 01.01.2014г. – 52 997 тыс. тенге, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 13 910 тыс. тенге, задолженность по пенсионному обеспечению увеличилась по сравнению с прошлым годом на 541 тыс. тенге. Просроченной невыплаченной зарплаты нет. Задолженность увеличилась за счет повышения зарплаты работникам. Зарплата ежегодно повышается работникам АО на сумму инфляции

Задолженность Общества перед бюджетом по налогам на 01.01.13г. – 46 257 тыс. тенге, на 01.01.14г. – 46 888 тыс. тенге, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 631 тыс. тенге. отсроченные налоги составляют 39 934 тыс. тенге.

Кредиторская задолженность под выполнение работ и услуг, расчёты с поставщиками и подрядчиками, авансы полученные составляют на 01.01.14г. 3 497 612 тыс. тенге, или увеличилась на 81 995 тыс. тенге за счет счетов к оплате за выполненные работы, услуги.

Прочая кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с прошлым годом на 3 187 353 тыс. тенге (на начало года 671 872 тыс. тенге, на конец – 3 859 225 тыс. тенге), в основном за счет увеличения поступлений средств на выкуп уставного капитала от прочих организаций и от дочерних ТОО.

2.2. Отчёт о прибылях и убытках.

Финансовые результаты работы Общества определены в соответствии с принятой учётной политикой и содержат все показатели, установленные стандартом МСФО №1.

Доход от реализации продукции (работ, услуг) за 2013 год получен в сумме 16 782 784 тыс. тенге. Снятие (уменьшение) 11 стандарта по МСФО за прошлые годы 7 637 188 тыс. тенге. Доход от реализации продукции составил 9 145 596 тыс. тенге.

Себестоимость реализованной продукции составила 14 113 594 тыс. тенге или 84,1 %.

Валовый доход - финансовый результат от реализации продукции равен 2 669 190 тыс. тенге или 15,9%. С учетом снятия 11 стандарта получен убыток в сумме 4 967 998 тыс. тенге.

Расходы периода составляют 5 180 223 тыс. тенге, в том числе:

1. общие и административные расходы 3 729 842 тыс. тенге;
2. расходы по реализации 28 505 тыс. тенге;
3. расходы на финансирование 1 421 876 тыс. тенге.

Доход от финансирования получен в сумме – 346 763 тыс. тенге. Доход от неосновной деятельности (прочий доход) составил – 866 334 тыс. тенге. Прочие расходы составляют – 429 275.

Всего Общество получило за 2013 год убыток от продолжаемой деятельности до налогообложения в сумме 10 438 553 тыс. тенге.

Подоходный налог согласно "Декларации о корпоративном подоходном налоге" составил – 0 тыс. тенге. Отсроченный КПП откорректирован в сумме – 2 022 661 тыс. тенге.

Итоговый убыток получен в сумме – 8 615 892 тыс. тенге.

Отчисления в резервный фонд Общества из чистого дохода и в фонд дивидендов не производились. Доход от резерва по переоценке получен в сумме 323 582 тыс. тенге.

Нераспределённый убыток 2013 года составил 8 092 310 тыс. тенге.

Остаток нераспределённого дохода на начало 2013 года – 14 037 036 тыс. тенге, на конец года – 5 944 726 тыс. тенге.

Уменьшение нераспределённого дохода на 01.01.2014г. на – 8 092 310 тыс. тенге.

2.3. Отчёт о движении денежных средств

Для раскрытия движения денежных средств от операционной деятельности, от инвестиционной деятельности и от финансовой деятельности Общества, в соответствии с учётной политикой, используется косвенный метод, по которому чистый доход или убыток корректируется на изменение текущих активов и обязательств, не денежных операций, а также на доходы и убытки, являющиеся результатом инвестиционной и финансовой деятельности. Этот метод основан на информации, содержащейся в бухгалтерском балансе и отчёте о доходах и расходах.

Согласно этому методу, корректируется сумма чистого дохода на сумму изменений в отчётном периоде по сравнению с предыдущим отчётным 2012 годом.

Чистый убыток из отчёта о доходах и расходах за 2013 год по акционерному обществу составил – 8 415 892 тыс. тенге.

Операции, корректирующие чистый доход

Начисленный износ 3 801 242 тыс. тенге уменьшает размер чистого дохода, но не вызывает при этом непосредственного выбытия денежных средств.

Увеличение дебиторской задолженности за 2013 год на 2 067 150 тыс. тенге вызывает отток денежных средств. Прочие текущие активы увеличили отток денежных средств на 5 455 666 тыс. тенге.

Товарно-материальные запасы в отчётном периоде по сравнению с 2012 годом увеличились на 589 048 тыс. тенге, следовательно, произошел отток денежных средств.

Сумма кредиторской задолженности увеличилась на 1 695 163 тыс. тенге, расчёты по налогам увеличились на 2 924 тыс. тенге. Увеличение этой статьи привело к притоку денежных средств. Чистый отток денежных средств от операционной деятельности по Обществу за 2013 год составил 9 311 459 тыс. тенге.

Приток денежных средств в сумме 9 841 215 тыс. тенге от инвестиционной деятельности, в том числе:

1. Приток от приобретения финансовых инвестиций.....9 576 319 тыс. тенге;
2. Приток от реализации основных средств и других долгосрочных активов.....64 156 тыс. тенге;
3. Приток денежных средств от реализации немат. активов200 740 тыс. тенге;

Финансовая деятельность Общества увеличила поток денежных средств на 8 426 477 тыс. тенге.

Были получены краткосрочные и долгосрочные банковские кредиты на 5 711 551 тыс. тенге. Увеличение уставного капитала и выпуска акций не производилось.

Прочие выбытия на нераспределённый доход от переоценки основных средств – 323 582 тыс. тенге. Резервный капитал увеличил приток денежных средств на 2 471 734 тыс. тенге.

Выплата дивидендов уменьшила поток денежных средств от инвестиционной деятельности на 80 390 тыс. тенге.

Чистое увеличение денежных средств (в результате финансовой деятельности) за 2013 год по Обществу составило 540 341 тыс. тенге.

Денежные средства на начало 2013 года 121 939 тыс. тенге.

Денежные средства на конец 2013 года 662 280 тыс. тенге.

2.4. Отчёт об изменениях в капитале.

Уставный капитал общества по сравнению с прошлым 2012 годом не увеличивался и составляет 1 825 900 тыс. тенге. Сумма приобретенных простых акций равняется уставному капиталу, всего выкуплено акций 10 000 000 штук.

Резервный капитал за 2013 год не увеличен. Сальдо на 01.01.14 года – 55 495 тыс. тенге.

Резерв по переоценке составил 5 507 119 тыс. тенге, увеличился на 3 183 192 тыс. тенге.

Нераспределенный доход за 2013 год уменьшился на 8 092 310 тыс. тенге и составляет – 5 944 726 тыс. тенге.

Всего собственный капитал уменьшился по сравнению с прошлым 2012 годом, на 5 620 576 тыс. тенге,

сальдо на 01.01.2013 года – 18 244 358 тыс. тенге,

на 01.01.2014 года – 12 623 782 тыс. тенге.

Генеральный директор



Главный бухгалтер

М.М.Резунов

Л.С.Задорожная