

Бухгалтерский баланс по состоянию на 01 июля 2014г.  
по Исполнительному аппарату АО Имсталькон

тыс. тенге

Активы	Код строки	На 30.06.14	На 31.12.13
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	70 930	662 280
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	14 504 586	17 249 994
Текущий подоходный налог	17	758 530	206 480
Запасы	18	1 399 892	1 353 364
Прочие краткосрочные активы	19	6 127 430	6 239 160
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>22 861 368</b>	<b>25 711 278</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	55 280	55 805
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	10 206 810	11 177 148
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	13 812 753	12 671 259
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	102 863	113 264
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	395 189	390 271
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>24 572 895</b>	<b>24 407 747</b>

<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>47 434 263</b>	<b>50 119 025</b>
Обязательство и капитал	Код строк и	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	8 415 756	8 154 499
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	16 326	16 340
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	10 148 640	14 215 350
Краткосрочные резервы	214	34 350	23 064
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	484 717	46 888
Вознаграждения работникам	216	64 030	52 997
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 618 450	3 139 501
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>21 782 269</b>	<b>25 648 639</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	8 772 849	6 480 320
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	3 266 401	3 226 387
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	2 099 963	2 099 963
Прочие долгосрочные обязательства	316	39 934	39 934
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>14 179 147</b>	<b>11 846 604</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 825 900	1 825 900
Эмиссионный доход	411	-709 458	-709 458
Выкупленные собственные долевые инструменты, прочие резервы.	412		
Резервы	413	5 392 698	5 562 614
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 963 707	5 944 726
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>11 472 847</b>	<b>12 623 782</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>11 472 847</b>	<b>12 623 782</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>47 434 263</b>	<b>50 119 025</b>

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Место печати



0

0

**Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01 июля 2014 г. (Форма 2)**

Наименование организации Исполнительный аппарат АО Имсталькон

Вид деятельности организации Промышленность подряд

Организационно-правовая форма Частная

Юридический адрес организации

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период 30.06.14г.	За предыдущий период 30.06.13г.
Выручка	1 0	3 426 147	4 232 965
Себестоимость реализованных товаров и услуг	1 1	2 684 485	3 519 234
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	1 2	741 662	713 731
Расходы по реализации	1 3	3 577	4 972
Административные расходы	1 4	867 921	906 756
Прочие расходы	1 5	796 441	744 643
Прочие доходы	1 6	797 145	4 650 478
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	2 0	-129 132	3 707 838
Доходы по финансированию	2 1	273 345	321 007
Расходы по финансированию	2 2	551 079	356 642
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	-406 866	3 672 203
Расходы по подоходному налогу	101		38 188
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-406 866	3 634 015
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-406 866	3 634 015
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	57 962	64 229
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	57 962	64 229
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		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-348 904	3 698 244
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)

