

Бухгалтерский баланс по состоянию на 01 июля 2015г.
по Исполнительному аппарату АО Имсталькон

тыс. тенге

Активы	Код строки	На 30.06.15	На 30.06.14
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	144 947	70 930
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	22 484 005	14 504 586
Текущий подоходный налог	17	252 417	758 530
Запасы	18	3 529 803	1 399 892
Прочие краткосрочные активы	19	5 624 485	6 127 430
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	32 035 657	22 861 368
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	57 333	55 280
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	10 223 327	10 206 810
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	13 868 208	13 812 753
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	82 060	102 863
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	371 120	395 189
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	24 602 048	24 572 895

Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		56 637 705	47 434 263
Обязательство и капитал	Код строк и	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	4 181 756	8 415 756
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	16 273	16 326
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	6 460 028	10 148 640
Краткосрочные резервы	214	22 863	34 350
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		484 717
Вознаграждения работникам	216	43 107	64 030
Прочие краткосрочные обязательства	217	4 583 499	2 618 450
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	15 307 526	21 782 269
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	19 410 186	8 772 849
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	3 345 920	3 266 401
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	3 347 313	2 099 963
Прочие долгосрочные обязательства	316	39 934	39 934
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	26 143 353	14 179 147
V. Капитал			
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	5 814 131	5 392 698
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	8 256 253	4 963 707
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	15 186 826	11 472 847
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	15 186 826	11 472 847
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		56 637 705	47 434 263

Руководитель

(подпись)

0

0

Главный бухгалтер

(подпись)

Место печати



Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01 июля 2015 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 30.06.15г.	За предыдущий период 30.06.14г.
Выручка	1 0	4 907 191	3 426 147
Себестоимость реализованных товаров и услуг	1 1	2 169 631	2 684 485
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	1 2	2 737 560	741 662
Расходы по реализации	1 3	623	3 577
Административные расходы	1 4	719 429	867 921
Прочие расходы	1 5	178 170	796 441
Прочие доходы	1 6	91 991	797 145
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	2 0	1 931 329	-129 132
Доходы по финансированию	2 1	137 322	273 345
Расходы по финансированию	2 2	666 941	551 079
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	1 401 710	-406 866
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 401 710	-406 866
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 401 710	-406 866
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	92 613	57 962
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	92 613	57 962
Переоценка финансовых активов, имеющих 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	1 494 323	-348 904
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 _____ (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)

