

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

тыс. тенге

Активы	Код строки	На 30.09.14	На 31.12.13
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	278 864	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	14 219 217	17 249 994
Текущий подоходный налог	17	240 322	206 480
Запасы	18	1 692 465	1 353 364
Прочие краткосрочные активы	19	6 394 645	6 239 160
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>22 825 513</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	53 386	55 805
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	10 206 810	11 177 148
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	13 329 697	12 671 259
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	97 662	113 264
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	372 592	390 271
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>24 060 147</b>	<b>24 407 747</b>



Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		46 885 660	50 119 025
Обязательство и капитал	Код строк и	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	4 216 877	8 154 499
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	16 287	16 340
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	10 520 575	14 215 350
Краткосрочные резервы	214	1 281	23 064
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		46 888
Вознаграждения работникам	216	34 563	52 997
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 410 888	3 139 501
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>18 200 471</b>	<b>25 648 639</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	12 331 666	6 480 320
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	3 286 443	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>17 758 006</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	5 194 943	5 562 614
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 615 798	5 944 726
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>10 927 183</b>	<b>12 623 782</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>10 927 183</b>	<b>12 623 782</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>46 885 660</b>	<b>50 119 025</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

0

0

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Место печати \_\_\_\_\_





# Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01 октября 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 30.09.14г.	За предыдущий период 30.09.13г.
Выручка	10	4 076 483	3 862 889
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	3 018 798	3 565 322
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	1 057 685	297 567
Расходы по реализации	13	11 881	7 164
Административные расходы	14	876 275	871 038
Прочие расходы	15	448 364	5 597
Прочие доходы	16	538 427	7 351
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	259 592	-578 881
Доходы по финансированию	21		
Расходы по финансированию	22	695 373	350 909
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие не операционные доходы	24		
Прочие не операционные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-435 781	-929 790
Расходы по подоходному налогу	101		48 189
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-435 781	-977 979
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-435 781	-977 979
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	61 798	62 697
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	61 798	62 697
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	-373 983	-915 282
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)



*ce. of of*  
*[Handwritten signature]*