

не консолидированный

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

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

тыс. тенге

Активы	Код строки	На 30.09.15	На 30.09.14
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	15 481	278 864
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	18 975 677	14 219 217
Текущий подоходный налог	17	219 697	240 322
Запасы	18	1 987 142	1 692 465
Прочие краткосрочные активы	19	5 138 039	6 394 645
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	26 336 036	22 825 513
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	56 159	53 386
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	10 223 327	10 206 810
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	13 917 973	13 329 697
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	76 860	97 662
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	204 070	372 592
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	24 478 389	24 060 147

Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		50 814 425	46 885 660
Обязательство и капитал	Код строк и	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	3 506 055	4 216 877
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	219 607	16 287
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	6 389 960	10 520 575
Краткосрочные резервы	214	31 977	1 281
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	46 437	34 563
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 877 944	3 410 888
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	12 071 980	18 200 471
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	19 410 186	12 331 666
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	3 365 962	3 286 443
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	26 163 395	17 758 006
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	5 721 643	5 194 943
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 740 965	4 615 798
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	12 579 050	10 927 183
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	12 579 050	10 927 183
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		50 814 425	46 885 660

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Место печати



0

0

Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01 октября 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 30.09.15г.	За предыдущий период 30.09.14г.
Выручка	1 0	6 329 932	4 076 483
Себестоимость реализованных товаров и услуг	1 1	7 289 550	3 018 798
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	1 2	-959 618	1 057 685
Расходы по реализации	1 3	430	11 881
Административные расходы	1 4	516 149	876 275
Прочие расходы	1 5	49 885	448 364
Прочие доходы	1 6	9 631	538 427
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	2 0	-1 516 451	259 592
Доходы по финансированию	2 1	85	
Расходы по финансированию	2 2	983 856	695 373
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	-2 500 222	-435 781
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-2 500 222	-435 781
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-2 500 222	-435 781
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	92 488	61 798
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	92 488	61 798
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		
Актuarные 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	-2 407 734	-373 983
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)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

