

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

тыс. тенге

| Активы  | Код строки | На 31.12.14       | На 31.12.13       |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Краткосрочные активы:</b>   |            |                   |                   |
| Денежные средства и их эквиваленты  | 10         | 83 046            | 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         | 14 081 732        | 17 249 994        |
| Текущий подоходный налог  | 17         | 240 334           | 206 480           |
| Запасы  | 18         | 1 757 872         | 1 353 364         |
| Прочие краткосрочные активы   | 19         | 5 967 641         | 6 239 160         |
| <b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>                   | <b>100</b> | <b>22 130 625</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        | 53 293            | 55 805            |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия                                | 116        | 10 146 932        | 11 177 148        |
| Инвестиционное имущество  | 117        |                   |                   |
| Основные средства   | 118        | 13 210 882        | 12 671 259        |
| Биологические активы  | 119        |                   |                   |
| Разведочные и оценочные активы  | 120        |                   |                   |
| Нематериальные активы   | 121        | 92 462            | 113 264           |
| Отложенные налоговые активы   | 122        |                   |                   |
| Прочие долгосрочные активы  | 123        | 378 265           | 390 271           |
| <b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>                    | <b>200</b> | <b>23 881 834</b> | <b>24 407 747</b> |





**Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01 января 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<br>31.12.14г. | За предыдущий период<br>31.12.13г. |
|---|------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Выручка   | 1 0        | 6 136 136                        | 3 381 032                          |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг   | 1 1        | 5 036 487                        | 2 168 316                          |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)   | 1 2        | 1 099 649                        | 1 212 716                          |
| Расходы по реализации   | 1 3        | 12 086                           | 10 820                             |
| Административные расходы  | 1 4        | 688 809                          | 914 561                            |
| Прочие расходы  | 1 5        | 35 399                           | 241 836                            |
| Прочие доходы   | 1 6        | 5 111                            | 2 099                              |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)   | 2 0        | 368 466                          | 47 598                             |
| Доходы по финансированию  | 2 1        |                                  |                                    |
| Расходы по финансированию   | 2 2        | 421 730                          | 270 453                            |
| 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        | -53 264                          | -222 855                           |
| Расходы по подоходному налогу   | 101        |                                  | 68 188                             |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)   | 200        | -53 264                          | -291 043                           |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности   | 201        |                                  |                                    |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:  | 300        | -53 264                          | -291 043                           |
| собственников материнской организации   |            |                                  |                                    |
| долю неконтролирующих собственников   |            |                                  |                                    |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):  | 400        | 61 798                           | 62 698                             |
| в том числе:  |            |                                  |                                    |
| Переоценка основных средств   | 410        | 61 798                           | 62 698                             |
| 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        | 8 534                            | -228 345                           |
| 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)

