

не консолидированный

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

Бухгалтерский баланс по состоянию на 01 января 2016г.
по Исполнительному аппарату АО Имсталькон

тыс. тенге

Активы	Код строки	На 31.12.15	На 31.12.14
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	69 285	83 046
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	18 653 039	14 081 732
Текущий подоходный налог	17	159 237	240 334
Запасы	18	972 470	1 757 872
Прочие краткосрочные активы	19	4 780 347	5 967 641
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	24 634 378	22 130 625
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	46 841	53 293
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	10 116 233	10 146 932
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	15 218 783	13 210 882
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	71 659	92 462
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	208 123	378 265
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	25 661 639	23 881 834

Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		50 296 017	46 012 459
Обязательство и капитал	Код строк и	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	4 561 203	4 201 145
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	177 803	16 287
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	7 297 546	12 946 004
Краткосрочные резервы	214	43 230	18 235
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	41 116	36 854
Прочие краткосрочные обязательства	217	974 706	1 488 191
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	13 095 604	18 706 716
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	20 924 965	12 010 918
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	3 386 004	3 306 488
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	27 698 216	17 457 303
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 825 900	1 825 900
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты, прочие резервы.	412	-709 458	-709 458
Резервы	413	7 096 487	5 133 146
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 289 268	3 598 852
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	9 502 197	9 848 440
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	9 502 197	9 848 440
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		50 296 017	46 012 459

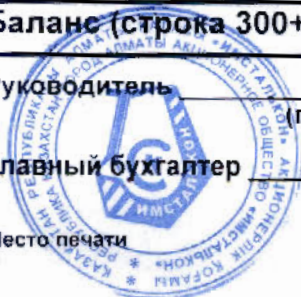
Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Место печати



0

0

Отчет о прибылях и убытках по состоянию на 01 января 2016 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 31.12.15г.	За предыдущий период 31.12.14г.
Выручка	1 0	3 758 347	6 136 136
Себестоимость реализованных товаров и услуг	1 1	3 813 226	5 036 487
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	1 2	-54 879	1 099 649
Расходы по реализации	1 3	52	12 086
Административные расходы	1 4	632 128	688 809
Прочие расходы	1 5	2 870 803	35 399
Прочие доходы	1 6	104 214	5 111
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	2 0	-3 453 648	368 466
Доходы по финансированию	2 1		
Расходы по финансированию	2 2	1 067 934	421 730
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организации 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	-4 521 582	-53 264
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-4 521 582	-53 264
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-4 521 582	-53 264
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	96 585	61 798
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	96 585	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		
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	-4 424 997	8 534
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)

Евгений Сидоров
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

Евгений Сидоров
(подпись)

