

Бухгалтерский баланс по состоянию на 01 июля 2012г.
по АО Имсталькон

тыс. тенге

	Код строки	на 01.07.12г.	На 01.04.12г.
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	338 637	159 657
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	23 490 732	16 726 617
Текущий подоходный налог	17	150 209	305 979
Запасы	18	390 514	406 755
Прочие краткосрочные активы	19	791 542	683 633
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	25 161 634	18 282 641
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	15 991 467	15 991 467
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	53 312	39 319
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	9 124 460	9 278 032
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	274 846	285 201
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	792 163	753 458
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	26 236 248	26 347 477
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		51 397 882	44 630 118
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	3 866 257	5 921 831
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	42 210	251 353
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	15 633 496	6 081 774
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		

	Код строки	на 01.07.12г.	На 01.04.12г.
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 822 254	2 700 658
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	22 364 217	14 955 616
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	7 968 224	8 725 193
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	2 957 052	2 957 052
Прочие долгосрочные обязательства	316	39 934	39 934
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	10 965 210	11 722 179
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 825 900	1 825 900
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты, прочие резервы.	412		
Резервы	413	4 741 241	4 742 812
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	11 501 314	11 383 611
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	18 068 455	17 952 323
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	18 068 455	17 952 323
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		51 397 882	44 630 118

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Место печати



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the 'Руководитель' and 'Главный бухгалтер' labels.

Отчет о прибылях и убытках по состоянию за II квартал 2012 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 II кв. 2012г.	За предыдущий период II кв. 2011г.
Выручка	10	4 158 358	5 760 036
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	3 091 592	5 440 977
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	1 066 766	319 059
Расходы по реализации	13	3 768	-358 299
Административные расходы	14	613 295	668 476
Прочие расходы	15	36 451	70 993
Прочие доходы	16	8 177	1 022 995
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	421 429	960 884
Доходы по финансированию	21	42 441	4 200
Расходы по финансированию	22	334 582	447 164
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	129 288	517 920
Расходы по подоходному налогу	101	13 156	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	116 132	517 920
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	116 132	517 920
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	1 571	2 482 999
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	1 571	2 674 999
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		-192000
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	117 703	3 000 919
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)

С.В. Овца
 (подпись)
Зав.бух.
 (подпись)