

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

Форма 1

Наименование организации АО MAG

Сведения о реорганизации

Вид деятельности организации Строительство прочих объектов гражданского строительства, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма Акционерное общество

Тип отчета Консолидированный

Среднегодовая численность работников 336 чел.

Субъект предпринимательства Крупный

Юридический адрес (организации) Казахстан, 050059, Алматы г. а., Бостанлыкская р. а., пр Альфараби 13, сектор 1В, 2 этаж, кв.37А, тел: 3111094, факс 3111095, e-mail g.tnikulova@magroup.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	448 917,00	633 234,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	4 050 988,00	6 698 882,00
Текущий подоходный налог	017	40 198,00	96 621,00
Запасы	018	12 022 934,00	20 297 659,00
Прочие краткосрочные активы	019	9 243 840,00	10 873,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	25 806 877,00	27 737 269,00
Активы типа 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		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционные имущество	117		
Основные средства	118	2 236 196,00	2 459 819,00
Биологические активы	119		
Развлекательные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	3 419,00	3 168,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 239 615,00	2 462 987,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		28 046 492,00	30 200 256,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства:			
Займы	210	2 539 626,00	1 287 225,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	599 319,00	28 289 551,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	17 701,00	15 875,00
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	24 219 380,00	18 265,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	27 376 026,00	29 610 916,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства:			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	28 747,00	
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Отложенные налоговые обязательства	315	101 547,00	95 657,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	130 294,00	95 657,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	3 355 000,00	3 355 000,00
Эмиссионный доход	411		-360 000,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	469 020,00	470 780,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-3 283 848,00	-2 972 097,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	540 172,00	493 683,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	540 172,00	493 683,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		28 046 492,00	30 200 256,00

Руководитель: Сулейменов Марат Сагындыкович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Косарева Елена Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: АО MAG

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	13 621 696,00	14 144 905,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	13 638 242,00	13 604 300,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-16 546,00	540 605,00
Расходы по реализации	013	38 067,00	77 191,00
Административные расходы	014	664 216,00	1 082 740,00
Прочие расходы	015	124 787,00	14 268,00
Прочие доходы	016	665 083,00	716 868,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-178 533,00	83 274,00
Доходы по финансированию	021	3 269,00	610,00
Расходы по финансированию	022	117 357,00	150 195,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-292 621,00	-66 311,00
Расходы по подоходному налогу	101	5 890,00	-37 855,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-298 511,00	-28 456,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-298 511,00	-28 456,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
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	-298 511,00	-28 456,00
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: Сулейменов Марат Сагындыкович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Косарева Елена Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации АО МАГ

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	10 996 269,00	20 507 479,00
в том числе			
реализация товаров и услуг	011	3 095 375,00	4 422 731,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	6 364 223,00	1 877 957,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	1 536 671,00	14 206 791,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	13 261 466,00	9 607 295,00
в том числе			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 321 637,00	1 17 263,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	8 008 222,00	3 903 751,00
выплаты по оплате труда	023	414 618,00	428 084,00
выплаты вознаграждения	024	74 649,00	1 507 826,00
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	106 065,00	113 997,00
прочие выплаты	027	3 336 275,00	3 536 374,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-2 265 197,00	10 900 184,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	38 264,00	113 251,00
в том числе			
реализация основных средств	041	38 264,00	113 141,00
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		110,00
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	151,00	45 344,00
в том числе			
приобретение основных средств	061		42 946,00
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	151,00	2 398,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	38 113,00	67 907,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	4 441 603,00	175 650,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		150,00
получение займов	092	4 441 603,00	175 500,00
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	2 398 836,00	10 708 795,00
в том числе:			
погашение займов	101	2 227 006,00	10 649 220,00
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	15 000,00	15 000,00
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	156 830,00	44 575,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	2 042 767,00	-10 533 145,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-184 317,00	434 946,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	633 234,00	198 288,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	448 917,00	633 234,00

Руководитель Сулейменов Марат Сагындыкович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Косарева Елена Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 4

Наименование организации: АО МАГ

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	3 355 000,00			472 540,00	-2 915 401,00		912 139,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	3 355 000,00			472 540,00	-2 915 401,00		912 139,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200							-28 456,00
Прибыль (убыток) за год	210							-28 456,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
Операции с собственниками - всего (сумма строк с 310 по 318):	300		-360 000,00		-1 760,00	-28 240,00		-390 000,00	
в том числе:									
Выпуск ражадения работников акциями	310								
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	311								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315		-360 000,00					-30 000,00	
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	317				-1 760,00				
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	3 355 000,00	-360 000,00		470 780,00	-2 972 097,00		493 683,00	
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	3 355 000,00	-360 000,00		470 780,00	-2 972 097,00		493 683,00	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					-298 511,00		-298 511,00	
Прибыль (убыток) за год	610					-298 511,00		-298 511,00	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620								
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622								
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700		360 000,00		-1 760,00		-13 240,00	345 000,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715						-15 000,00	-15 000,00
Прочие распределения в пользу собственников	716		360 000,00					360 000,00
Прочие операции с собственниками	717				-1 760,00			
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	3 355 000,00			469 020,00		-3 283 848,00	540 172,00

Руководитель Судейменов Марат Сагындыкович
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер Сосарева Елена Николаевна
 (фамилия, имя, отчество)


