

Наименование организации	АО "ДП "Актобе-Темир-ВС"
Сведения о реорганизации	
Вид деятельности организации	-добыча и реализация железных руд
Организационно-правовая форма АО	
Форма отчетности	: консолидированная / неконсолидированная
Среднегодовая численность работников	
Субъект предпринимательства	средний
Юридический адрес организации	РК., город Актобе индекс 030000, пр.М. Оспанова 54Б-9

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 31 декабря 2015 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	133 890	244 062
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	19 832	159 083
Неоплаченный капитал	017		
Запасы	018	250 792	481 560
Прочие краткосрочные активы	019	2 205	13 761
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>406 719</b>	<b>898 466</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	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	6 153	6 444
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	332 280	337 475
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	274 480	259 158
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	41 426	41 426
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>654 339</b>	<b>644 503</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>1 061 058</b>	<b>1 542 969</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	1 279 792	668 410
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	12 172	238 615
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства	215	6 529	
Вознаграждения работникам	216		13 820
Прочие краткосрочные обязательства	217	51 387	79 362
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>1 349 880</b>	<b>1 000 207</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	180 680	177 841
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>180 680</b>	<b>177 841</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	297 152	3 628 806
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	42 718	1 130 586
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	809 372	4 394 471
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>1 149 340</b>	<b>9 283 769</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>1 149 340</b>	<b>9 283 769</b>
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>1 061 058</b>	<b>1 542 969</b>

Руководитель АО "ДП "Актобе-Темир-ВС" (подпись)  
Матеев Е.С.  
Главный бухгалтер Райханова Ж.Ж. (подпись)

Место печати





Наименование организации АО "ДП "Актобе-Темир-ВС""

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
**по состоянию на 31 декабря 2015 года**

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	416 683	825 862
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	294 190	1 118 802
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	<b>122 493</b>	<b>292 940</b>
Расходы по реализации	013	179 165	324 419
Административные расходы	014	215 553	211 809
Прочие расходы	015	649 081	859 130
Прочие доходы	016	73 717	165 528
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	020	<b>- 847 589</b>	<b>1 522 770</b>
Доходы по финансированию	021	6 605	196 658
Расходы по финансированию	022	53 424	1 471 738
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие не операционные доходы	024		
Прочие не операционные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	100	<b>- 894 408</b>	<b>2 797 850</b>
Расходы по подоходному налогу	101		624
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	200	<b>- 894 408</b>	<b>2 798 474</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	300	<b>- 894 408</b>	<b>2 798 474</b>
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	500	<b>- 894 408</b>	<b>2 798 474</b>
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 Матешов Т.С.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер Райханова Ж.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

