

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

Форма 1

Наименование организации: АО Сырымбет

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Добыча железной руды открытым способом

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Консолидированный

Среднегодовая численность работников: 25 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, Айыртауский район, с. Сырымбет, тел: 8(727)2619090 (5267)

**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
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	90,00	30 531,00
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	26 265,00	21 217,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	89 538,00	89 419,00
Прочие краткосрочные активы	019	64 619,00	82 192,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>180 512,00</b>	<b>223 359,00</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	168 249,00	275 155,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	450 879,00	740 047,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	1 819 982,00	1 681 504,00
Нематериальные активы	121	17 918,00	20 789,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>2 457 028,00</b>	<b>2 717 495,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>2 637 540,00</b>	<b>2 940 854,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	11 233,00	2 636,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	26 644,00	29 589,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 440 612,00	1 437 345,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>1 478 489,00</b>	<b>1 469 570,00</b>

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	240 709,00	219 626,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговля и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	37 979,00	37 979,00
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>278 688,00</b>	<b>257 605,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 907 886,00	1 907 886,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 027 523,00	-694 207,00
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>880 363,00</b>	<b>1 213 679,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>880 363,00</b>	<b>1 213 679,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>2 637 540,00</b>	<b>2 940 854,00</b>

Руководитель: Оспанов Б.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Десва Ю.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО Сырымбет

**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		
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>		
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	113 218,00	168 007,00
Прочие расходы	015	214 871,00	42 713,00
Прочие доходы	016	339,00	45 790,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-327 750,00</b>	<b>-164 930,00</b>
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022		59 570,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	9 493,00	20 141,00
Прочие неоперационные расходы	025	15 059,00	
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-333 316,00</b>	<b>-204 359,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-333 316,00</b>	<b>-204 359,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-333 316,00</b>	<b>-204 359,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
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		
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-333 316,00</b>	<b>-204 359,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Оспанов Б.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Деева Ю.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО Сырымбет

**Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)**

за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Прибыль (убыток) до налогообложения	010	-333 316,00	-204 359,00
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	22 905,00	30 651,00
Обесценение гудвила	012		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013		
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	014		
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств	015		
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	016		
Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	017		
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	018		
Расходы (доходы) по финансированию	019		
Вознаграждения работникам	020		
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		
Доход (расход) по отложенным налогам	022		
Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница	023		
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	024		
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	025		
<b>Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)</b>	<b>030</b>	<b>22 905,00</b>	<b>30 651,00</b>
Изменения в запасах	031	-119,00	332,00
Изменения резерва	032		
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	-18 808,00	-246 356,00
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	255 628,00	-147 820,00
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	452,00	68 203,00
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036	-21 646,00	102 658,00
<b>Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)</b>	<b>040</b>	<b>215 507,00</b>	<b>-222 983,00</b>
Уплаченные вознаграждения	041		
Уплаченный подоходный налог	042		
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)</b>	<b>100</b>	<b>-94 904,00</b>	<b>-396 691,00</b>
<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>200</b>	<b>-28 104,00</b>	<b>-97 738,00</b>
<b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>300</b>	<b>92 567,00</b>	<b>523 493,00</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>400</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 100 +/- строка 200 +/- строка 300)</b>	<b>500</b>	<b>-30 441,00</b>	<b>29 064,00</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>600</b>	<b>30 531,00</b>	<b>1 467,00</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>		<b>90,00</b>	<b>30 531,00</b>

Руководитель: Оспанов Б.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Деева Ю.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО Сырдыбат

**Отчет об изменениях в капитале**  
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 907 886,00				-489 848,00	1 418 038,00
Изменение в учетной политике	011						
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>1 907 886,00</b>				<b>-489 848,00</b>	<b>1 418 038,00</b>
<b>Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>					<b>-204 359,00</b>	<b>-204 359,00</b>
Прибыль (убыток) за год	210					-204 359,00	-204 359,00
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, имеющихся 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						
<b>Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>						
в том числе:							
Вознаграждения работников акциями:	310						

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		
в том числе:								
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 связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	1 907 886,00				-694 207,00	1 213 679,00	
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400 - строка 401)	500	1 907 886,00				-694 207,00	1 213 679,00	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					-333 316,00	-333 316,00	
Прибыль (убыток) за год	610					-333 316,00	-333 316,00	
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, имеющиеся 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							
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							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля контролирующей организацией собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
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, связанных с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715							
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>1 907 886,00</b>					<b>-1 027 523,00</b>	<b>880 363,00</b>

Руководитель: Оспанов Б.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Деева Ю.А.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

*Оспанов*  
(подпись)

(подпись)

Юридический адрес:  
Казахстан, Северо-Казахстанская обл.,  
Солтүстік Қазақстан облысы

