

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 30 июня 2015 года

тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	6 604 714	10 516 847
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	108 247 037	233 545 342
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	23 371 138	159 083 213
Неоплаченный капитал	017		
Запасы	018	444 896 016	481 559 932
Прочие краткосрочные активы	019	3 144 083	13 760 878
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	586 262 988	898 466 212
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	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	6 023 401	6 444 439
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	304 954 160	337 474 900
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	274 253 515	259 157 941
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	41 425 870	41 425 870
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	626 656 946	644 503 150
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 212 919 934	1 542 969 362
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	703 883 825	668 410 125
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	23 266 046	186 265 265
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства	215	2 740 103	53 387 761
Вознаграждения работникам	216	7 075 359	13 820 347
Прочие краткосрочные обязательства	217	32 043 349	77 751 923
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	769 008 682	999 635 421
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
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	177 840 268	177 840 268
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	177 840 268	177 840 268
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	297 152 345	3 628 806 200
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		1 130 582 274
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	- 31 081 361	- 4 393 894 801
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	266 070 984	365 493 673
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		1 212 919 934	1 542 969 362

Руководитель Матеев Т.С.

Главный бухгалтер Райханова Ж.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Место печати



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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 30 июня 2015 года

Наименование показателей	Код строки	тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	242 029 409	825 862 162
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	173 492 637	910 577 514
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	68 536 772	84 715 352
Расходы по реализации	013	75 624 086	324 418 883
Административные расходы	014	77 614 113	163 837 565
Прочие расходы	015	24 451 035	922 721 201
Прочие доходы	016	10 969 804	168 267 868
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	98 182 658	1 327 425 133
Доходы по финансированию	021	3 946 577	27 570 766
Расходы по финансированию	022	21 280 621	187 703 576
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		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	115 516 702	1 487 557 943
Расходы по подоходному налогу	101	600 987	623 613
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	116 117 689	1 488 181 556
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	116 117 689	1 488 181 556
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, имеющих 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	116 117 689	1 488 181 556
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:



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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 30 июня 2015 года
(прямой метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	405 699 498	2 480 945 246
в том числе:			
реализация товаров	011	259 092 715	701 090 002
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013	146 252 996	159 257 615
дивиденды	014		
прочие поступления	015	353 787	1 620 597 629
2. Выбытие денежных средств, всего	020	538 833 092	2 671 191 335
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	229 965 409	658 675 135
авансы выданные	022	87 095 653	144 347 988
выплаты по заработной плате	023	84 040 706	175 109 412
выплата вознаграждения по займам	024		27 309 651
корпоративный подоходный налог	025	591 987	567 207
другие платежи в бюджет	026	136 044 591	111 196 521
прочие выплаты	027	1 094 746	1 553 985 421
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	- 133 133 594	- 190 246 089
		- 133 133 594	- 190 246 089
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализации нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	045	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046	-	-
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	16 745 421	10 634 072
в том числе:			
приобретение основных средств	051		4 320 000
приобретение нематериальных активов	052	16 745 421	
приобретение других долгосрочных активов	053		6 314 072,00
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056	-	-
прочие выплаты	057	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	- 16 745 421	- 10 634 072
		- 16 745 421	- 10 634 072
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	20 668 577	4 055 794 000
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072		427 075 000
получение вознаграждения	073	3 946 577	
прочие поступления	074	16 722 000	3 628 719 000
2. Выбытие денежных средств, всего	080	0	3 623 557 321
в том числе:			
погашение займов	081		3 623 557 321
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	20 668 577	432 236 679
		20 668 577	432 236 679
ИТОГО: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 + /- стр. 060 + /- стр. 090)		- 129 210 438	231 356 518
		- 129 210 438	231 356 518
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		244 062 189	12 705 671
		- 108 541 861	663 593 197
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		114 851 751	244 062 189
		114 851 751	244 062 189

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер

Райханова Ж.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

подпись

подпись

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

Форма

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 30 июня 2015 года

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	87 200			1 243 983 682	- 3 167 080 302	-	- 1 923 009 420
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	87 200			1 243 983 682	- 3 167 080 302	-	- 1 923 009 420
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					- 1 226 814 499		- 1 226 814 499
Прибыль (убыток) за год	210					- 1 226 814 499		- 1 226 814 499
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							

Актuarные 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							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	3 628 719 000	-	-	- 113 401 408	-	-	3 515 317 592
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311	3 628 719 000						
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				- 113 401 408			
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	3 628 806 200	-	-	1 130 582 274	- 4 393 894 801	-	365 493 673

Изменение в учетной политике	401							-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	3 628 806 200	-	-	1 130 582 274	- 4 393 894 801	-	365 493 673
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					- 116 117 689	-	116 117 689
Прибыль (убыток) за год	610					- 116 117 689	-	116 117 689
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							
Актuarные 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							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	- 3 331 653 855	-	-	- 1 130 582 274	4 478 931 129	-	16 695 000
в том числе:								-
Вознаграждения работников акциями	710							-

в том числе:								-
стоимость услуг работников								-
выпуск акций по схеме								-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								-
Взносы собственников	711	16 695 000						16 695 000
Выпуск собственных долевых	712	297 152 345						297 152 345
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							-
Выплата дивидендов	715							-
Прочие распределения в пользу собственников	716				- 1 130 582 274	4 478 931 129		3 348 348 855
Прочие операции с собственниками	717							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	- 3 645 501 200						- 3 645 501 200
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	297 152 345	-	-	-	- 31 081 361	-	266 070 984

Руководитель Матешов Т.С.

Главный бухгалтер Райханова Ж.Ж.



**«Еншілес кәсіпорын
«Ақтобе-Темір-ВС»**

Акционерлік қоғамы



**Акционерное общество
«Дочернее предприятие
«Актобе-Темир-ВС»**

Республика Казахстан, г.Актобе., ул. М.Оспанова, д.54/Б, оф.9,
тел/факс: 8 (7132) 51-15-45, E-mail: aktobe-temir_vs@inbox.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к ФО на 30.06. 2015 год

23.06.2015г. Единственным Учредителем ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» Gemini Mining B.V. было принято решение о реорганизации предприятия путем преобразования ТОО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее – «ТОО») в АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее – «АО»). ТОО зарегистрировано Министерством Юстиции РК. Дата первичной регистрации 18.03.2003г.

Юридический адрес ТОО: Актюбинская область, Каргалинский район, село Бадамша, улица Жоныса Укубаева 56-2.

Фактический адрес: город Актобе, ул. М.Оспанова, 54 Б, кв.9.

Целью АО является участие в различных видах деловой деятельности в соответствии с применимым правом. Предметом деятельности АО являются:

- геолого-съемочные, поисковые, геологоразведочные и горные работы;
- опытно-промышленная, промышленная добыча и переработка полезных ископаемых;
- разработка проектов всех видов геологоразведочных и горных работ; экспертно-консультационные услуги в области геологии и горнодобывающей промышленности;
- производство и реализация продукции горнодобывающей и горно-обогачительной промышленности;
- внешнеэкономическая деятельность и иная, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан, хозяйственная деятельность.

В соответствии с передаточным актом, составленным на 23 июня 2015 года, АО является полным правопреемником активов и обязательств ТОО, а также является правопреемником ТОО по всем правам и обязанностям в отношении всех кредиторов и должников ТОО на 23 июня 2015 года .

– АО является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Республики Казахстан и своего Устава. Единственным участником, держателем 100% пакета акций АО является Gemini Mining B.V.;

– АО имеет самостоятельный баланс, расчетные и валютные счета в АФ АО «Народный Банк РК», АО «ЦеснаБанк» и АО «БТА Банк», печать с указанием своего наименования на казахском и русском языках;

– является плательщиком налога на добавленную стоимость с 01.06.2003г., Свидетельство о постановке на учет по НДС: серия 06001 № 0007673 от 16.07.2015г.

– деятельность АО осуществлялась в рамках Контракта №2067 от 14.06.2006г. В данный момент идет работа по переоформлению контракта С ТОО на АО.;

– работы по добыче железной руды были приостановлены, ведутся работы по реализации остатков руды на складах. Численность работающих в ТОО на 30.06.2015г. составила 45 человек.

Активы

Денежные средства

Учет операций с денежными средствами АО осуществляет согласно Закону РК «О платежах и переводах».

На 30.06.2015г. остаток денежных средств составил 6 604 714 тенге, в том числе в кассе – 297 739 тенге, на расчетных счетах:

АО БТА Банк – 17 729 тенге;

АО Народный Банк – 15 144 тенге;

АО Цесна Банк – 6 274 102 тенге.

Прочие финансовые активы

На Депозитном счета в АО Цесна Банк имеются денежные средства в размере – 581 348,21 Долларов США, в эквиваленте в тенге по курсу на 30.06.2015г. (186,20) составляет 108 247 037 тенге.

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

На 30.06. 2015г. Дебиторская задолженность составляет 23 371 138 тенге.

Из них:

- ССГПО по контракту С14/0348 от 28.08.2014г. – 23 366 213 тенге;
- Задолженность подотчетных лиц – 4 925 тенге.

Запасы

Оценка себестоимости ТМЗ в АО производится методом средневзвешенной стоимости. Средневзвешенная стоимость рассчитывается путем определения средней стоимости подобных единиц, имеющих на начало месяца и приобретенных в течение данного периода. На начало отчетного периода на балансе ТОО числилось:

материалов на сумму – 47 876 784 тенге, на конец отчетного периода на балансе АО числятся материалы на сумму 27 813 819 тенге.

Готовая продукция на начало года – 121 574 512 тенге, на конец года – 152 881 595 тыс. тенге, незавершенное производство на начало года – 362 642 176 тенге, на конец отчетного периода – 264 200 602 тенге.

Прочие краткосрочные активы

Деньги, ограниченные в использовании (отчисления в ликвидационный фонд) – 960 000 тенге.

Краткосрочные авансы выданные поставщикам – 2 000 252тенге

Краткосрочные расходы будущих периодов (страховые премии) – 183 831 тенге.

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

По состоянию на 30.06.2015г. долгосрочная дебиторская задолженность АО Энергосистема перед нашим предприятием составляет – 8 584 865 тенге, сумма начисленного дисконта составляет –(2 561 464), что составляет 6 023 401 тенге.

Основные средства и нематериальные активы

На начало отчетного года ТОО имело основных средств по остаточной стоимости на сумму 337 474 900 тенге. В течение отчетного периода было приобретены услуги по разведке на сумму 7 247 066 тенге, которые отнесены на увеличение прочих основных активов по разведке и исследованию Магнититовых руд. На основные средства, участвующие в предпринимательской деятельности, начислялся износ в пределах норм амортизации, установленных Налоговым кодексом Республики Казахстан, методом равномерного списания. Амортизация за период составила – 39 767 806 тенге. Общая стоимость основных средств на конец отчетного периода АО по балансовой стоимости составляет – 304 954 160 тенге.

На начало отчетного периода ТОО имело нематериальных активов (программное обеспечение, разведочные и оценочные активы по Южному флангу и прочие нематериальные активы) общей первоначальной стоимостью 259 157 941 тенге. Приобретено в отчетном году – 15 332 198 тенге. За отчетный период накопленный износ составил 236 624 тенге. Общая остаточная стоимость нематериальных активов АО на 30.06.15г. составила 274 253 515 тенге.

Прочие долгосрочные активы

На счете «Незавершенное строительство» на конец периода числится:

- ангар – 11 428 572 тенге;
 - шламонакопитель – 21 003 223 тенге;
 - обогатительная фабрика по переработке железных руд на месторождении Велиховское Северное – 5 896 730 тенге;
 - Строительство скважин для тех. Водоснабжения- 3 097 345тенге
- Всего – 41 425 870 тенге.

Обязательства и капитал

Сведения по займам.

Задолженность АО на конец отчетного периода по краткосрочному валютному займу от Gemini Mining B.V. составляет 3 661 133 \$ Долларов США, что в эквиваленте в тенге по курсу на 30.06.2015г. (186,20) составляет 681 702 965 тенге, начисленный дисконт – 22 180 860 тенге, что в итоге составляет 703 883 825 тенге.

Прочие краткосрочные обязательства

- Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность – 23 266 046 тенге;
- Вознаграждения работникам – 7 075 359 тенге;
- Текущие налоговые обязательства – 2 740 103 тенге;

Сумма контрактных обязательств учитывается на счете 3440 « Прочие краткосрочные оценочные обязательства».

Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам – 8 181 941 тенге.

Отчисления на обучение казахстанских кадров – 7 976 408 тенге.

Резерв по экологическим штрафам – 15 885 000 тенге

Прочие долгосрочные обязательства

Как прочие долгосрочные обязательства на балансе числится начисленный резерв по ликвидационному фонду на сумму 177 840 268 тенге.

Капитал

В соответствии с п.4 ст.65 Закона «О ТОО»: уставный капитал создаваемого акционерного общества равен разнице между активами и обязательствами, переданными ему в соответствии с передаточным актом, и должен соответствовать требованиям, установленным статьей 10 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в связи с чем, на 23.06.2015г. в результате составления и подписания передаточного акта уставный капитал АО составил:

Наименование статьи	Сумма на 23.06.2015 (после момента передачи по передаточному акту), тенге
Уставный капитал	297 152 345
Резервы (операции с собственниками)	-

Непокрытый убыток	-
Итого	297 152 345

В соответствии с решением Единственного участника АО от 23.06.2015г. уставный капитал АО сформирован за счет выпуска и размещения 449 890 простых акций номинальной стоимостью 660,50 тенге на общую сумму 297 152 345 тенге.

Разницей от уставного капитала ТОО в размере 3 348 348 855 тенге были погашены убытки прошлых лет.

Сведения о доходах и расходах организации.

Финансовый результат отчетного периода по контрактной деятельности составил (116 117 689) тенге.

В том числе:

- Доход от реализации товаров 242 029 409 тенге;
- Прочие доходы 10 969 804 тенге;
- Доход по финансированию 3 946 577 тенге
- Себестоимость реализованных товаров 173 492 637 тенге;
- Расходы по реализации 75 624 086 тенге;
- Административные расходы 77 614 113 тенге;
- Прочие расходы 24 451 035 тенге;
- Расходы по финансированию 21 280 621 тенге

По итогам финансового результата нераспределенный убыток составил (31 081 361) тенге. Капитал предприятия составляет 266 070 984 тенге

Главный бухгалтер :



Райханова Ж.Ж.