

Бухгалтерский баланс отчетный период 2020 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)
 Периодичность: годовая
 Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
 Куда представляется: обеспечения
 Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации

ТОО "МеталлИнвестАтырау"

по состоянию на 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	65 872	108 101
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	-	-
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	012	-	-
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости	013	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014	-	-
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	5 280 494	2 891 438
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017	-	-
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018	(4 678)	-
Текущий подоходный налог	019	98 783	73 506
Запасы	020	3 725 719	5 145 388
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	3 341 335	1 369 904
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	12 507 525	9 588 335
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	-	-
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	-	-
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113	-	-
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118	-	-
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119	-	-
Инвестиционное имущество	120	-	-
Основные средства	121	518 962	569 982
Актив в форме права пользования	122	346 103	432 205
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	-	-
Нематериальные активы	125	-	-
Отложенные налоговые активы	126	-	-
Прочие долгосрочные активы	127	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	865 065	1 002 188
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		13 372 590	10 590 522

в тысячах тенге

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	2	3	4

III. Краткосрочные обязательства			
краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	3 151 210	4 909 389
краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211	-	-
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	5 754	13 616
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	5 906 054	3 079 087
Краткосрочные оценочные обязательства	215	13 008	7 559
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	-	-
Вознаграждения работникам	217	-	42
Краткосрочная задолженность по аренде	218	137 764	162 931
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	-	-
Государственные субсидии	220	-	-
Дивиденды к оплате	221	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 673 313	229 529
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	10 887 102	8 402 154
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	-	-
долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311	-	-
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	315	-	-
Отложенные налоговые обязательства	316	28 458	25 023
Вознаграждения работникам	317	-	-
Долгосрочная задолженность по аренде	318	322 804	446 282
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	-	-
Государственные субсидии	320	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	321	-	-
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	351 263	472 206
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 248 498	1 248 498
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Компоненты прочего совокупного дохода	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	885 726	467 654
Прочий капитал	415	-	-
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	2 134 225	1 716 162
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	2 134 225	1 716 162
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		13 372 590	10 590 522

Руководитель

Бурбаев Е. А.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

Грачёва Е. В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати
(при наличии)



(подпись)

(подпись)

Форма

Отчет о прибылях и убытках

отчетный период 2020 год

Индекс:

Периодичность:

Представляют:

организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется:

посредством программного обеспечения

Срок представления:

ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации

ТОО "Металлический Атырау"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	38 387 283	27 351 844
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	35 908 791	25 420 401
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	2 480 493	1 931 243
Расходы по реализации	013	833 331	887 263
Административные расходы	014	275 485	228 948
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	1 371 617	835 033
Финансовые доходы	021	11 056	8 055
Финансовые расходы	022	511 412	401 714
доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие доходы	024	1 644 282	1 412 694
Прочие расходы	025	1 972 281	1 242 367
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	543 271	611 702
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	(126 208)	(141 981 834,2)
прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	418 062	469 720
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	418 062	469 720
собственников материнской организации	-	-	-
долю неконтролирующих собственников	-	-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оценяваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411	-	-
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412	-	-
хеджирование денежных потоков	413	-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414	-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415	-	-
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416	-	-
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418	-	-
итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль)	420	-	-
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	-	-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432	-	-
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433	-	-
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434	-	-
переоценка долговых финансовых инструментов, оценяваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435	-	-
итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль)	440	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	418 062	469 720

Наименование показателей	в тысячах тенге		
	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общий совокупный доход, относимый на собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию			
в том числе:	600		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Бурсаев Е. А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Главный бухгалтер

Грачева Е. В.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Место печати
(при наличии)



Движение денежных средств (Г отчетный период 2020 год)

Индекс:

Периодичность:

Представляют: организации публичного интереса по результ

Куда представляется: посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следук

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для с
данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации **ТОО "МеталлИнвестАтырау"**

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	37 954 010	27 191 000
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	37 629 342	27 133 681
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	-	-
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	-	-
прочие поступления	016	324 668	57 319
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	36 794 425	29 140 637
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	32 886 356	26 596 353
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	-
выплаты по оплате труда	023	202 590	173 485
выплата вознаграждения	024	463 815	410 735
выплаты по договорам страхования	025	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 049 502	1 691 940
прочие выплаты	027	212 163	268 125
3. чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 159 585	(1 949 638)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	-
реализация нематериальных активов	042	-	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном	044	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	045	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
изъятие денежных вкладов	047	-	-
реализация прочих финансовых активов	048	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049	-	-
полученные дивиденды	050	-	-
полученные вознаграждения	051	-	-
прочие поступления	052	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	-	-
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-	-
приобретение нематериальных активов	062	-	-
приобретение других долгосрочных активов (кроме дочерних) и долей участия в совместном	063	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	064	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	065	-	-
размещение денежных вкладов	066	-	-
выплата вознаграждения	067	-	-
	068	-	-

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
приобретение прочих финансовых активов	069	-	-
предоставление займов	070	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	071	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	072	-	-
прочие выплаты	073	-	-
3. чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 -- строка 060)	080	-	-
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	16 507 384	18 428 851
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	-	-
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	16 507 384	18 428 851
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	17 647 194	16 418 469
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	-	177 000
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	17 647 194	16 241 469
3. чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 -- строка 100)	110	(1 139 810)	2 010 382
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(62 004)	(1 376)
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	-	-
а. увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 030 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	(42 229)	59 368
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	108 101	48 733
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	65 872	108 101

Руководитель

Бурбаев Е. А.

директор, и.и.п. (при его наличии)

Главный бухгалтер

Грачева Е. В.

директор, и.и.п. (при его наличии)



Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2 020 год

Индекс:
 Периодичность:
 Представляют:
 Куда представляется:
 Срок представления:
 Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

организации публичного интереса по результатам финансового года
 в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
 ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Форма

Наименование организации
ТОО "МеталлИнвестТранс"

за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

Наименование компонентов	Код строки	Уставный (лицензионный) капитал	Эмиссионный доход	Капитал, относимый на собственников (за исключением доли государства)		Прочий капитал
				долевых инструментов	недолевых инструментов	
1	2	3	4	5	6	7
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 248 498	-	-	-	178 482
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	178 482
Пересчетное сальдо (строка 010 + строка 011)	100	1 248 498	-	-	-	486 182
Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	486 182
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	-
в том числе:						
переоценки долговых финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом	221					
переоценки долевых финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом	222					

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников					Нераспределенная прибыль		Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные	Компоненты прочего совокупного дохода	Прочий капитал	7	8	
персоне основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223								
доля в прочем совокупном доходе (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	226								
хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228								
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300						(177 000)		(177 000)
в том числе:									
Бонусы работникам	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								
Выпуск собственных долевого инструмента (акций)	312								
Выпуск долевого инструмента, связанный с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							(177 000)	(177 000)
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								
Прочие операции	319								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	1 248 498						467 664	1 716 162
Изменение в учетной политике	401							467 664	1 716 162
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	1 248 498						467 664	1 716 162

в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников				Прочий капитал	Итого капитал
		Уставный капитал	Эмиссионный доход	Резервы и прочие компоненты	Прочий капитал		
		3	4	5	8	9	
Прочие распределения в пользу собственников	716						
Прочие операции с собственниками	717						
Изменение доли участия в дочерних организациях, не приводящих к потере контроля	718						
Прочие операции	719						
Сальдо на 01 декабря отчетного года (строка 401 + строка 402 + строка 701 + строка 702)	800	1 248 488	-	-	-	-	2 134 225

Бурбаев Е. А.
(Фамилия, имя, отчество и его подпись)

Григорьев Е. В.
(Фамилия, имя, отчество и его подпись)



Бурбаев Е. А.
(подпись)

Григорьев Е. В.
(подпись)