

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

Форма 1

Наименование организации:

Организационно-правовая форма:

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 2085 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации):

Бухгалтерский баланс (неконсолидированный)

по состоянию на 30.06.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	98 091,00	566 762,00
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	3 257 218,00	2 344 294,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7 259 207,00	6 003 249,00
Текущий подоходный налог	017	30 022,00	82 644,00
Запасы	018	1 383 031,00	1 337 620,00
Прочие краткосрочные активы	019	1 808 818,00	262 062,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	13 836 387,00	10 596 631,00
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 убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	10 243 406,00	9 439 406,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	2 410 308,00	2 212 388,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	37 190 085,00	37 848 703,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121		
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 405 617,00	1 031 799,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	51 249 416,00	50 532 296,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		65 085 803,00	61 128 927,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	320 186,00	682 060,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	337 794,00	352 807,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 420 415,00	695 029,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	566 085,00	532 076,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 644 480,00	2 261 972,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	3 201 857,00	3 180 000,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 113 888,00	7 042 099,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	6 671 618,00	6 671 618,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	16 249,00	16 249,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	17 003 612,00	16 909 966,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	15 859 996,00	15 859 996,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	12 677 397,00	12 677 397,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	16 900 318,00	13 419 596,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	45 437 711,00	41 956 989,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	45 437 711,00	41 956 989,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		65 085 803,00	61 128 927,00

Руководитель: Дука Анатолий Иванович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Беликова Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)

(подпись)



Наименование организации

Отчет о прибылях и убытках (неконсолидированный)

по состоянию на 30.06.2012

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	11 900 937,00	11 584 995,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	7 473 460,00	6 929 369,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	4 427 477,00	4 655 626,00
Расходы по реализации	013	1 690,00	2 052,00
Административные расходы	014	515 555,00	479 674,00
Прочие расходы	015	52 336,00	40 916,00
Прочие доходы	016	54 011,00	69 153,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 911 907,00	4 202 137,00
Доходы по финансированию	021	51 704,00	145 591,00
Расходы по финансированию	022	449 364,00	377 656,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		29 318,00
Прочие неоперационные расходы	025	17 709,00	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	3 496 538,00	3 999 390,00
Расходы по подоходному налогу	101	15 816,00	37 925,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	3 480 722,00	3 961 465,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 480 722,00	3 961 465,00
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		
Актuariе 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	3 480 722,00	3 961 465,00
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		21,95	26,66
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Дука Анатолий Иванович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Белкина Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)

