

Утверждено приказом Министра финансов  
 Республики Казахстан  
 от 20 августа 2010 года № 422  
**Форма 1**

Наименование организации: АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал»  
 Вид деятельности организации: участие в разработке и реализации инвестиционных проектов  
 Организационно-правовая форма: Акционерное общество  
 Среднегодовая численность работников: 34 чел.  
 Субъект предпринимательства: среднего  
 Юридический адрес организации: Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Достык, 206/1

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
 по состоянию на «31» декабря 2014 года

тыс. тенге

Активы	Примечание	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	5	010	743 594	41 845
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	6	015	383 976	402 880
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	7	016	459 931	317 284
Текущий подоходный налог	8	017	3 466	3 591
Запасы	9	018	16 974	1 239
Прочие краткосрочные активы	10	019	21 469	31 307
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>		<b>100</b>	<b>1 629 410</b>	<b>798 146</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, удерживаемы до погашения		113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	11	114	6 006 713	6 557 976
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	12	115	326 242	294 171
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	13	116		103 723
Инвестиционное имущество		117		
Основные средства	14	118	788 803	388 033
Биологические активы		119		
Разведочные и оценочные активы		120		
Нематериальные активы	15	121	13 231	645
Отложенные налоговые активы	16	122	3 672	3 672
Прочие долгосрочные активы	17	123	216 425	220 264
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>		<b>200</b>	<b>7 355 086</b>	<b>7 568 484</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 101 + строка 200)</b>			<b>8 984 495</b>	<b>8 366 630</b>



Акционерное Общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал»  
**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ** за год, закончившийся 31 декабря 2014 года  
 (все суммы представлены в тенге, если не указано иное)

Обязательство и капитал	Примечание	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>				
Займы		210		
Производные финансовые инструменты		211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	18	213	2 287	52 083
Краткосрочные резервы	19	214	4 124	14 965
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		215		
Вознаграждения работникам	20	216	6	27
Прочие краткосрочные обязательства	21	217	16 886	18 456
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>		<b>300</b>	<b>23 303</b>	<b>85 531</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Займы		310		
Производные финансовые инструменты		311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	22	312	3 931 971	3 592 078
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	23	313	7 941	
Долгосрочные резервы		314		
Отложенные налоговые обязательства		315		
Прочие долгосрочные обязательства		316		
<b>Итого долгосрочные обязательства (сумма строк с 310 по 316)</b>		<b>400</b>	<b>3 939 912</b>	<b>3 592 078</b>
<b>V. Капитал</b>				
Уставной капитал	24	410	4 766 227	4 766 227
Эмиссионный доход		411		
Выкупленные собственные долевые инструменты		412		
Резервы	24	413	392 322	61 809
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	24	414	-137 269	-139 015
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>		<b>420</b>	<b>5 021 280</b>	<b>4 689 021</b>
Доля неконтролирующих собственников		421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>		<b>500</b>	<b>5 021 280</b>	<b>4 689 021</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 301 + стр. 400 + стр. 500)</b>			<b>8 984 495</b>	<b>8 366 630</b>

Председатель правления

Балтаев Е.Т.

Гл. бухгалтер

Алибаева А.К.

Место печати

Прилагаемые примечания на стр. 16-42 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности



Утверждено приказом Министра финансов  
 Республики Казахстан  
 от 20 августа 2010 года № 422  
**Форма 2**

Наименование организации: АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал»

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	16 705	379 142
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	9	16 667
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр.011)</b>	<b>012</b>	<b>16 696</b>	<b>362 475</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	92 411	85 970
Прочие расходы	015	53 475	55 749
Прочие доходы	016	416 495	44 133
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>20</b>	<b>287 305</b>	<b>264 889</b>
Доход по финансированию	21	- 130 743	174 165
Расходы по финансированию	22	413 751	441 944
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24	5	
Прочие неоперационные расходы	25		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>4 302</b>	<b>-2 890</b>
Расходы по подоходному налогу	101	2 556	-3 920
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>1 746</b>	<b>1 030</b>
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности</b>	<b>201</b>		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>1 746</b>	<b>1 030</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, 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		



Акционерное Общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал»  
**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ** за год, закончившийся 31 декабря 2014 года  
 (все суммы представлены в тенге, если не указано иное)

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>1 746</b>	<b>1 030</b>
Общая совокупная прибыль, относимая на: собственников материнской организации доля 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			

Председатель правления

Балтаев Е.Т.

Гл. бухгалтер

Алибаева А.К.

Место печати



*(Handwritten signatures of E.T. Baltayev and A.K. Alibaeva)*



Прилагаемые примечания на стр. 16-42 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

Утверждено приказом Министра финансов  
 Республики Казахстан  
 от 20 августа 2010 года № 422  
**Форма 3**

Наименование организации: АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал»

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)**  
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>178 624</b>	<b>198 303</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	11 201	189 971
прочая выручка	012		3 919
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		1 872
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	- 167 423	2 541
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>612 642</b>	<b>375 204</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	93 833	298 043
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	60	2 083
выплаты по оплате труда	023	1 960	36 946
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	14 521	14 653
прочие выплаты	027	502 268	23 479
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-434 018</b>	<b>-176 901</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>1 135 298</b>	<b>136 204</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	551	
реализация нематериальных активов	042	177	
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047	1 134 570	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		82 257
прочие поступления	051		53 947



Акционерное Общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал»  
**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ** за год, закончившийся 31 декабря 2014 года  
 (все суммы представлены в тенге, если не указано иное)

<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>		<b>3 872</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061		991
приобретение нематериальных активов	062		567
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		2 314
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>1 135 298</b>	<b>132 332</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>469</b>	<b>222 079</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		221 579
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	469	500
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>606 701</b>
в том числе:			
погашение займов	101		498 093
выплата вознаграждения	102		108 608
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>469</b>	<b>-384 622</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>701 749</b>	<b>-429 191</b>
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	41 845	471 036
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	743 594	41 845

Председатель правления

Балтаев Е.Т.

Гл. бухгалтер

Алибаева А.К.

Место печати



*Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'E.T.' and another smaller one below it.*



Прилагаемые примечания на стр. 16-42 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

Утверждено приказом Министра финансов  
 Республики Казахстан  
 от 20 августа 2010 года № 422  
**Форма 4**

Наименование организации: АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал»

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
 за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли с инструментами	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	4 142 276			312 500	-140 045		4 314 731
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	4 142 276			312 500	-140 045		4 314 731
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					1 030		1 030
Прибыль (убыток) за год	210					1 030		1 030
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							
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							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	623 951			-250 691			373 260
в том числе:								



Акционерное Общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал»  
**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ** за год, закончившийся 31 декабря 2014 года  
 (все суммы представлены в тенге, если не указано иное)

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						311 451
Взносы собственников	311	623 951		-312 500		
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			61 809		
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318					
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)</b>	<b>400</b>	<b>4 766 227</b>		<b>61 809</b>	<b>-139 015</b>	<b>4 689 021</b>
Изменение в учетной политике	401					
Пересчитанное сальдо (строка 400+ / строка 401)	500	4 766 227		61 809	-139 015	4 689 021
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>				<b>1 746</b>	<b>1 746</b>
Прибыль (убыток) за отчетный период	610				1 746	1 746
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	628					





Акционерное Общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал»  
**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ** за год, закончившийся 31 декабря 2014 года  
 (все суммы представлены в тенге, если не указано иное)

организации						
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629					
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>			<b>330 513</b>		<b>330 513</b>
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, связанный 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			330 513		330 513
<b>Сальдо на 31.12.2014г.(строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>4 766 227</b>		<b>392 322</b>	<b>-137 269</b>	<b>5 021 280</b>

Председатель правления

Гл. бухгалтер

Место печати



Балтаев Е.Т.

Алибаева А.К.

*(Handwritten signatures)*

Прилагаемые примечания на стр. 16-42 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

