

СОДЕРЖАНИЕ

Утверждено приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143
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: 19 чел.

Субъект предпринимательства: среднего

Юридический адрес организации: Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Достык, 206/1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на «31» декабря 2016 года

В тысячах тенге

Активы	Примечание	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы				
Денежные средства и их эквиваленты	5	010	1 869 540	1 038 242
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		413 776
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	6	016	1 253 482	1 303 026
Текущий подоходный налог	7	017	470	23 441
Запасы	8	018	653	4 398
Прочие краткосрочные активы	9	019	19 869	18 350
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)		100	3 144 014	2 801 233
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		101		
II. Долгосрочные активы				
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	10	110	2 396 087	2 888 408
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	1 063 186	1 426 609
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	12	115	670 253	214 316
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		116	300	300
Инвестиционное имущество		117		
Основные средства	0	118	755 968	831 944
Биологические активы		119		
Разведочные и оценочные активы		120		
Нематериальные активы		121	1 039	1 494
Отложенные налоговые активы		122		



СОДЕРЖАНИЕ

Прочие долгосрочные активы	13	123	168 196	182 822
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)		200	5 055 029	5 545 894
Баланс (стр. 100 + стр. 101 + строка 200)			8 199 043	8 347 127
Обязательство и капитал	Примечание	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства				
Займы	14	210	3 172 800	
Производные финансовые инструменты		211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства		212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	15	213	69 993	916
Краткосрочные резервы		214	170	807
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		215		10 784
Вознаграждения работникам		216	25	
Прочие краткосрочные обязательства	16	217	26 297	18 450
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)		300	3 269 285	30 957
Обязательства выходящих групп, предназначенных для продажи		301		
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы	14	310	417 392	3 440 192
Производные финансовые инструменты		311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства		312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	17	313	6 929	8 957
Долгосрочные резервы		314		
Отложенные налоговые обязательства	18	315	17 567	
Прочие долгосрочные обязательства		316		
Итого долгосрочные обязательства (сумма строк с 310 по 316)		400	441 888	3 449 149
V. Капитал				
Уставной капитал	19	410	4 919 332	4 903 573
Эмиссионный доход		411		
Выкупленные собственные долевые инструменты		412		
Резервы	19	413	117 237	155 948
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	19	414	(548 699)	(192 500)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)		420	4 487 870	4 867 021
Доля неконтролирующих собственников		421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)		500	4 487 870	4 867 021
Баланс (стр. 300 + стр. 301 + стр. 400 + стр. 500)			8 199 043	8 347 127

Председатель правления

Балтаев Е.Т.

Гл. бухгалтер

Жомартова А.Ж.



СОДЕРЖАНИЕ

Утверждено приказом Министра финансов

Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143
Форма 2

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года

В тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	20 010	7 048	22208
Себестоимость реализованных товаров и услуг	21 011	3 839	16617
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.011)	012	3 209	5591
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	22 014	79 539	98333
Прочие расходы	23 015	689 524	485612
Прочие доходы	20 016	292 791	435354
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	(473 063)	(143000)
Доход по финансированию	20 21	290 780	192379
Расходы по финансированию	24 22	95 279	101757
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	25 23	(2 762)	
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(280 324)	(52378)
Расходы по подоходному налогу	26 101	75 881	3672
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	(356 205)	(56050)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(356 205)	(56050)
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420)	400		819
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		819



СОДЕРЖАНИЕ

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		
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		
Общая совокупная прибыль (строка 300+ строка 400)	500	(356 205)	(55 231)
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	27	-72,40	-11,26
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Председатель правления

Балтаев Е.Т.

Гл. бухгалтер

Жомартова А.Ж.

Место печати



Handwritten signatures and a blue circular stamp of the company.

СОДЕРЖАНИЕ

Утверждено приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143
Форма 3

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД) за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года

В тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	403142	172179
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	38675	22555
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		1507
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	364468	148117
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	172929	171574
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	25807	50506
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	36724	53206
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	36454	60487
прочие выплаты	027	73945	7375
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	230213	605
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	896365	399935
в том числе:			
реализация основных средств	041	47092	319814
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	31 842	
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		12 826
реализация долговых инструментов других организаций	045	6 518	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		



СОДЕРЖАНИЕ

полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		5763
прочие поступления	051	810912	61532
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060		300
в том числе:			
приобретение основных средств	061		
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		300
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	896365	399635
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		546458
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		45881
прочие поступления	094		500577
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	295279	652050
в том числе:			
погашение займов	101	200000	491779
выплата вознаграждения	102	95279	96658
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		63613
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	(295279)	(105592)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	831299	294648
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1038242	743594
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1869540	1038242

Председатель правления

Балтаев Е.Т.

Гл. бухгалтер

Жомартова А.Ж.



[Handwritten signature]
7

СОДЕРЖАНИЕ

Утверждено приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143
Форма 4

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года

В тысячах тенге

Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
	Уставный (акционерный) капитал	Наименование компонентов Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли и инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	4766227			392322	(137269)	5021280
Изменение в учетной политике	011						
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	4766227			392322	(137269)	5021280
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					(55231)	(55231)
Прибыль (убыток) за год	210					(56050)	(56050)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220					819	819
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221					819	819
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	228						



СОДЕРЖАНИЕ

организации					
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229				
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	137346	(236374)		(99028)
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	137346			137346
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		(236374)		(236374)
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	4903573	155948	(192500)	4867021
Изменение в учетной политике	401				
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	4903573	155948	(192500)	4867021
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600			(356205)	(356205)
Прибыль (убыток) за отчетный период	610			(356205)	(356205)
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,	624				



СОДЕРЖАНИЕ

учитываемых по методу долевого участия						
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					
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	15759		(38711)	6	(22946)
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	15759		(38711)		(22952)
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718				6	6
Сальдо на 31.12.2016г.(строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	4919332		117237	(548699)	4487870

Председатель правления

Балтаев Е.Т.

Гл. бухгалтер

Жомартова А.Ж.

Место печати



[Handwritten signatures]