

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: 22 чел.

Субъект предпринимательства: среднего

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
 по состоянию на «31» декабря 2015 года

Активы	Примечание	Код стр.	тыс. тенге	
			На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>				
Денежные средства и их эквиваленты	5	010	1 038 242	743 594
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	413 776	383 976
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	7	016	1 303 026	459 931
Текущий подоходный налог	8	017	23 571	3 466
Запасы	9	018	4 398	16 974
Прочие краткосрочные активы	10	019	18 350	21 469
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>		<b>100</b>	<b>2 801 363</b>	<b>1 629 410</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>				
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		110	2 888 409	0
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	11	114	1 426 609	6 006 713
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	12	115	214 316	326 242
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	13	116	300	0
Инвестиционное имущество		117		
Основные средства	14	118	831 944	788 803
Биологические активы		119		
Разведочные и оценочные активы		120		
Нематериальные активы	15	121	1 494	13 231
Отложенные налоговые активы	16	122	0	3 672
Прочие долгосрочные активы	17	123	182 822	216 425
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>		<b>200</b>	<b>5 545 894</b>	<b>7 355 086</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 101 + строка 200)</b>			<b>8 347 127</b>	<b>8 984 495</b>





Акционерное Общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал»  
**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ** за год, закончившийся 31 декабря 2015 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	916	2 287
Краткосрочные резервы	19	214	807	4 124
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		215	10 784	0
Вознаграждения работникам	20	216	0	6
Прочие краткосрочные обязательства	21	217	18 450	16 886
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>		<b>300</b>	<b>30 957</b>	<b>23 303</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи		<b>301</b>		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
Займы		310	3 440 192	0
Производные финансовые инструменты		311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	22	312	0	3 931 971
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	23	313	8 957	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>3 449 149</b>	<b>3 939 912</b>
<b>V. Капитал</b>				
Уставной капитал	24	410	4 903 573	4 766 227
Эмиссионный доход		411		
Выкупленные собственные долевые инструменты		412		
Резервы	24	413	155 948	392 322
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	24	414	(192 500)	(137 269)
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>		<b>420</b>	<b>4 867 021</b>	<b>5 021 280</b>
Доля неконтролирующих собственников		421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>		<b>500</b>	<b>4 867 021</b>	<b>5 021 280</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр.301 + стр. 400 + стр. 500)</b>			<b>8 347 127</b>	<b>8 984 495</b>

Председатель правления

Балтаев Е.Т.

Гл. бухгалтер

Избасарова Г.К.

Место печати



*Handwritten signatures of E.T. Baltayev and G.K. Izbasarova.*



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



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 2015 года

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	22 208	16 705
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	16 617	9
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр.011)</b>	<b>012</b>	<b>5 591</b>	<b>16 696</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	98 333	92 411
Прочие расходы	015	485 612	53 475
Прочие доходы	016	435 354	416 495
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>20</b>	<b>(143 000)</b>	<b>287 305</b>
Доход по финансированию	21	-	130 743
Расходы по финансированию	22	101 757	413 751
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	0	0
Прочие неоперационные доходы	24	0	5
Прочие неоперационные расходы	25	0	0
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>(52 378)</b>	<b>4 302</b>
Расходы по подоходному налогу	101	3 672	2 556
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>(56 050)</b>	<b>1 746</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>(56 050)</b>	<b>1 746</b>
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	
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		
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 2015 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>(55 231)</b>	<b>1 746</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

Избасарова Г.К.

Место печати



*Сайф*  
*Исбаев*



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



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 2015 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>172 179</b>	<b>178 624</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	22 555	11 201
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 507	0
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	- 148 117	167 423
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>171 574</b>	<b>612 642</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	50 506	93 833
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	0	60
выплаты по оплате труда	023	53 206	1 960
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	60 487	14 521
прочие выплаты	027	7 375	502 268
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>605</b>	<b>(434 018)</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>399 935</b>	<b>1 135 298</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	319 814	551
реализация нематериальных активов	042	0	177
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	12 826	0
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047	0	1 134 570
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050	5 763	0
прочие поступления	051	61 532	0





<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
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	0
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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>399 635</b>	<b>1 135 298</b>
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>546 458</b>	<b>469</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093	45 881	
прочие поступления	094	500 577	469
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>652 050</b>	<b>0</b>
в том числе:			
погашение займов	101	491 779	0
выплата вознаграждения	102	96 658	0
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	63 613	0
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>(105 592)</b>	<b>469</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	294 648	701 749
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	743 594	41 845
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 038 242	743 594

Председатель правления

Балтаев Е.Т.

Гл. бухгалтер

Избасарова Г.К.

Место печати



*(Handwritten signatures)*



Прилагаемые примечания на стр. 16-43 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности



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 2015 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли с инструментами	Резервы	Нераспределенная прибыль	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	4 766 227			61 809	-139 015	4 689 021
Изменение в учетной политике	011						
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	4 766 227			61 809	-139 015	4 689 021
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>					<b>1 746</b>	<b>1 746</b>
Прибыль (убыток) за год	210					- 1 746	1 746
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						
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>				<b>330 513</b>		<b>330 513</b>
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				
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312				
Выпуск долевых инструментов	313				
связанный с объединением бизнеса					
Долевой компонент	314				
конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)					
Выплата дивидендов	315				
Прочие распределения в пользу	316				
собственников					
Прочие операции с	317				
собственниками					
Изменения в доле участия в	318		330 513		330 513
дочерних организациях, не					
приводящей к потере контроля					
Сальдо на 1 января отчетного	400	4 766 227	392 322	(137 269)	5 021 280
года (строка 100 + строка 200 +					
строка 300)					
Изменение в учетной политике	401				
Пересчитанное сальдо (строка	500	4 766 227	392 322	(137 269)	5 021 280
400+/-строка 401)					
<b>Общая совокупная прибыль,</b>	<b>600</b>			<b>(55 231)</b>	<b>(55 231)</b>
<b>всего (строка 610+ строка 620):</b>					
Прибыль (убыток) за отчетный	610			(56 050)	(56 050)
период					
Прочая совокупная прибыль,	620			819	819
всего (сумма строк с 621 по 629):					
в том числе:					
Прирост от переоценки основных	621			819	819
средств (за минусом налогового					
эффекта)					
Перевод амортизации от	622				
переоценки основных средств (за					
минусом налогового эффекта)					
Переоценка финансовых активов,	623				
имеющиеся в наличии для					
продажи (за минусом налогового					
эффекта)					
Доля в прочей совокупной	624				
прибыли (убытке)					
ассоциированных организаций и					
совместной деятельности,					
учитываемых по методу долевого					
участия					
Актuarные прибыли (убытки) по	625				
пенсионным обязательствам					
Эффект изменения в ставке	626				
подходного налога на					
отсроченный налог дочерних					
компаний					
Хеджирование денежных	627				
потоков (за минусом налогового					
эффекта)					
Курсовая разница по	628				
инвестициям в зарубежные					





Акционерное Общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал»  
**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ** за год, закончившийся 31 декабря 2015 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>137 346</b>		<b>(236 374)</b>	<b>(99 028)</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	137 346			137 346
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			(236 374)	(236 374)
<b>Сальдо на 31.12.2014г.(строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>4 903 573</b>		<b>155 948 (192 500)</b>	<b>4 867 021</b>

Председатель правления

Гл. бухгалтер

Место печати



Балтаев Е.Т.

Избасарова Г.К.

*Е.Т. Балтаев*  
*Г.К. Избасарова*



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



