

Приложение 1
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241

Приложение 2
к приказу Министерства финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Наименование организации
Сведения о реорганизации

Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Форма отчетности
Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства
Юридический адрес организации

АО "Ульбинский металлургический завод"
свидетельство о гос.
перерегистрации юрид.
лица № 1725-1917-01-
АО от 26.10.2004 г.
промышленность
Акционерное общество
консолидированная
3 838
крупного
Республика Казахстан,
г. Усть-Каменогорск, пр.
Абая, 102

Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на

30.06.2025

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	5 496 113	8 114 810
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	166 245	233 629
Депозиты (от 3-х до 12 месяцев, не ЛФ)	011.1	19 998	19 939
Прочие денежные средства, ограниченные в использовании	011.2	72 316	152 356
Займы выданные и дебиторская задолженность по финансовой аренде - текущая часть	011.3	-	-
Задолженность работников (в т.ч. ссуды)	011.4	71 494	60 611
Прочие финансовые активы	011.5	2 437	723
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	10 510 376	13 544 992
Торговая дебиторская задолженность	016.1	10 435 049	13 537 794
Прочая дебиторская задолженность	016.2	75 327	7 198
Дебиторская задолженность по аренде	017	22 329	33 435
Активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	4 512 497	1 587 251
Запасы	020	44 771 120	36 249 150
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	6 819 416	10 787 141
прочие краткосрочные активы	022.1	2 240 237	3 734 413
налоги	022.2	4 579 179	7 052 728
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	72 298 096	70 550 408
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	469 021	445 194
Депозиты (более года, не ЛФ)	110.1		
Денежные средства, ограниченные в использовании (Депозиты ЛФ)	110.2	383 492	387 516
Прочие денежные средства, ограниченные в использовании	110.3		
Займы выданные и дебиторская задолженность по финансовой аренде - долгосрочная часть	110.4		
Задолженность работников (в т.ч. ссуды)	110.5	85 529	57 678
Прочие финансовые инструменты	110.6		
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111	103 770	103 770
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости (ДО)	114	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115	-	-
инвестиции в Ассоциированные организации	115.1		
инвестиции в Совместные предприятия	115.2		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	-	-
Торговая дебиторская задолженность	117.1		
Прочая дебиторская задолженность	117.2		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	29 400 297	29 859 897
Актив в форме права пользования	122	141 644	101 541
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124	357 021	346 949
Нематериальные активы	125	445 853	495 107
Отложенные налоговые активы	126	33 468	37 863
Прочие долгосрочные активы	127	7 303 656	6 975 167
Незавершенное строительство	127.1	4 939 529	4 598 160
Прочие долгосрочные активы	127.2	2 364 127	2 377 007
налоги	127.3		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	38 254 730	38 365 488
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		110 552 826	108 915 896

Обязательства и капитал	Код строки		
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	7 408	15 507
займы	210.1		
Обязательства по финансовой аренде (с 1 января 2019 года Обязательства по аренде)	210.2	7 408	15 507
облигации	210.3		
прочие финансовые обязательства (ранее стр.222)	210.4		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	408 776	677 712
Исторические затраты	213.1		
Прочие финансовые обязательства	213.2	408 776	677 712
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	2 518 788	3 853 010
Торговая кредиторская задолженность	214.1	2 251 707	3 769 643
Прочая кредиторская задолженность	214.2	267 081	83 367
Краткосрочные оценочные обязательства	215	1 385 977	1 960 900
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	851 226	747 443
Вознаграждения работникам	217	979 247	1 048 833
Краткосрочная задолженность по аренде	218	1 695	1 607
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	1 140 653	2 099 199
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221	4 582 016	52 525
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 603 920	1 636 612
прочие краткосрочные обязательства	222.1	922 611	944 432
налоги	222.2	701 309	692 180
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	13 479 706	12 093 348
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	415 697	364 845
займы	310.1		
Обязательства по финансовой аренде (с 1 января 2019 года Обязательства по аренде)	310.2	150 870	100 018
облигации	310.3		
прочие финансовые обязательства (ранее стр.321)	310.4	264 827	264 827
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313	244 510	354 874
Исторические затраты	313.1		
Прочие финансовые обязательства	313.2	244 510	354 874
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	45 678	48 533
Торговая кредиторская задолженность	314.1		
Прочая кредиторская задолженность	314.2	45 678	48 533
Долгосрочные оценочные обязательства	315	4 297 335	4 052 754
Отложенные налоговые обязательства	316	2 225 777	2 196 782
Вознаграждения работникам	317	182 143	235 143
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	1 572 291	1 658 808
прочие долгосрочные обязательства	321.1	1 572 291	1 658 808
налоги	321.2		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	8 983 431	8 911 739
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 405 169	4 405 169
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	(398 171)	(439 760)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	84 082 691	83 945 400
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) текущего года через форму 2 - ОПУ	414.1	4 941 800	2 939 845
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) текущего года через форму 2 - ПСД	414.2		(38 585)
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлого года через капитал (резервы)	414.3		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлого года (перенос из НРП в ОПУ)	414.4		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) текущего года через капитал (дивиденды)	414.5	(4 804 509)	(8 766 348)
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	414.6	83 945 400	89 810 488
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	88 089 689	87 910 809
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	88 089 689	87 910 809
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		110 552 826	108 915 896

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Место печати



Чеботарёва Людмила Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

Оразбекова Динара Тлеуеновна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Приложение 2
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241

Приложение 3
к приказу Министерства финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Консолидированный отчёт о прибылях и убытках
Наименование организации
за период, заканчивающийся

АО "Ульбинский металлургический завод"
30.06.2025

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	План	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	45 298 760	39 225 621	36 008 143
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	35 759 114	27 621 075	26 341 302
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	9 539 646	11 604 546	9 666 841
Расходы по реализации	013	1 091 400	875 211	1 069 174
Административные расходы	014	3 423 257	3 091 412	2 695 955
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	5 024 989	7 637 923	5 901 712
Финансовые доходы	021	501 451	646 616	672 464
Финансовые расходы	022	520 527	258 649	543 791
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	894 282		2 925 693
Прочие доходы	024	2 000	173 928	662 268
Прочие расходы	025	1 342 714	1 675 272	1 223 572
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	4 559 481	6 524 546	8 394 774
Расходы по подоходному налогу	101	1 005 801	1 582 746	1 291 945
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	3 553 680	4 941 800	7 102 829
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 553 680	4 941 800	7 102 829
собственников материнской организации		3 553 680	4 941 800	7 102 829
долю неконтролирующих собственников				
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	41 589	(63 531)
в том числе:				
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых 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		41 589	(63 531)
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 прочая совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	-	41 589	(63 531)
переоценка основных средств и нематериальных активов	431			
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432			
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433			
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434			
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435			
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	-	-	-
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	3 553 680	4 983 389	7 039 298
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации			4 983 389	7 039 298
долю контролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	600			
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности		0,807	1,1218	1,6124
от прекращенной деятельности				
Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Место печати

Чеботарёва Людмила Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

Оразбекова Динара Тлеукуеновна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Приложение 3
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241

Приложение №4
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
отчетный период: на 30.06.2025
(прямой метод)

Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"

в тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	План за отчетный период	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	46 845 835	45 310 005	35 322 611
в том числе:				
реализация товаров и услуг	011	45 851 792	43 258 007	34 144 107
прочая выручка	012			
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013		1 432 722	346 988
поступления по договорам страхования	014			
полученные вознаграждения	015	155 210	264 605	438 135
прочие поступления	016	838 833	354 671	393 381
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	50 942 140	45 997 272	41 023 544
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги	021	25 398 203	22 705 865	19 561 707
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022	92 409	375 965	1 274 156
выплаты по оплате труда	023	13 777 803	12 931 430	11 769 530
выплата вознаграждения	024	58 589	52 035	47 101
выплаты по договорам страхования	025			
походный налог и другие платежи в бюджет	026	6 904 250	5 695 349	4 535 622
прочие выплаты	027	4 710 886	4 236 628	3 835 428
3. Чистая сумма денежных средств операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	-4 096 305	-687 267	-5 700 933
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	5 306 215	20 189	1 376
в том числе:				
реализация основных средств	041		113	565
реализация нематериальных активов	042			
реализация других долгосрочных активов	043		268	141
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			
изъятие денежных вкладов	047			
реализация прочих финансовых активов	048			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049			
полученные дивиденды	050	5 306 215		
полученные вознаграждения	051		19 808	670
прочие поступления	052			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	911 218	1 473 402	1 266 646
в том числе:				
приобретение основных средств	061	117 786	641 151	750 093
приобретение нематериальных активов	062	1 762	38 644	9 659
приобретение других долгосрочных активов	063	791 670	781 062	464 164
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			
размещение денежных вкладов	067			20 009
выплата вознаграждения	068			
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		12 545	22 721
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	080	4 394 997	-1 453 213	-1 265 270
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0	0
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091			
получение займов	092			
полученные вознаграждения	093			
прочие поступления	094			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	209 169	170 166	407 989
в том числе:				
погашение займов	101			
выплата вознаграждения	102			
выплата дивидендов	103	205 796	166 896	401 310
выплаты собственникам по акциям организации	104			
прочие выбытия	105	3 373	3 270	6 679
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090-стр.100)	110	-209 169	-170 166	-407 989
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		-308 246	160 784
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		195	534
6. Увеличение (+) уменьшение (-) денег (стр.030+стр.080+стр.110+стр.120+стр.130)	140	89 523	-2 618 697	-7 212 874
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	9 865 880	8 114 810	17 752 691
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	9 955 403	5 496 113	10 539 817



Чеботарёва Людмила Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

Оразбекова Динара Тлеуеновна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Наименование организации	АО "Ульбинский металлургический завод"
--------------------------	--

Консолидированный отчёт об изменениях в капитале

за период, заканчивающийся 30.06.2025

тыс.тенге

[illegible]

Наименование компонентов	Код строк и	Капитал материнской организации						Итого	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал			
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+ строка 319)	400	4 405 169	-	-	(439 760)	83 945 400	-	87 910 809	-	87 910 809
Изменения в учетной политике	401							-		-
Корректировка начального сальдо (МСФО 15)										
Корректировка начального сальдо (МСФО 9)										
Корректировка начального сальдо (МСФО 16)										
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	4 405 169	-	-	(439 760)	83 945 400	-	87 910 809	-	87 910 809
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	41 589	4 941 800	-	4 983 389	-	41 589
Прибыль (убыток) за год	610					4 941 800		4 941 800		-
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	41 589	-	-	41 589	-	41 589
в том числе:								-		-
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	621							-		-
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	622							-		-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	623							-		-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							-		-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							-		-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626							-		-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							-		-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные организации	628							-		-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629				41 589			41 589		41 589
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718):	700	-	-	-	-	(4 804 509)	-	(4 804 509)	-	-
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					(4 804 509)		(4 804 509)		-
Прочие распределения в пользу собственников	716							-		-
Прочие операции с собственниками	717							-		-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							-		-
Прочие операции	719							-		-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	4 405 169	-	-	(398 171)	84 082 691	-	88 089 689	-	88 089 689

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Место печати

Чеботарёва Людмила Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

Оразбекова Динара Тлеуеновна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

