

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

АО "Ульбинский металлургический завод"

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

свидетельство о гос.
перерегистрации юрид.
лица № 1725-1917-01-
АО от 26.10.2004 г.
промышленность
Акционерное общество
не консолидированная
3 819
крупного
Республика Казахстан,
г. Усть-Каменогорск, пр.
Абая, 102

Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на

31.12.2025

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	8 294 403	8 114 810
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	113 470	233 629
Депозиты (от 3-х до 12 месяцев, не ЛФ)	011.1	19 860	19 939
Прочие денежные средства, ограниченные в использовании	011.2	59 185	152 356
Займы выданные и дебиторская задолженность по финансовой аренде - текущая часть	011.3		-
Задолженность работников (в т.ч. ссуды)	011.4	32 404	60 611
Прочие финансовые активы	011.5	2 021	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	14 925 799	13 544 992
Торговая дебиторская задолженность	016.1	14 907 914	13 537 794
Прочая дебиторская задолженность	016.2	17 885	7 198
Дебиторская задолженность по аренде	017	22 868	33 435
Активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	2 388 335	1 587 251
Запасы	020	38 210 555	36 249 150
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	8 923 058	10 787 141
прочие краткосрочные активы	022.1	3 039 599	3 734 413
налоги	022.2	5 883 459	7 052 728
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	72 878 488	70 550 408
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	555 513	445 194
Депозиты (более года, не ЛФ)	110.1		
Денежные средства, ограниченные в использовании (Депозиты ЛФ)	110.2	453 961	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	101 552	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	4 477 626	-
инвестиции в Ассоциированные организации	115.1		
инвестиции в Совместные предприятия	115.2	4 477 626	
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	28 242 988	29 859 897
Актив в форме права пользования	122	135 452	101 541
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124	338 047	346 949
Нематериальные активы	125	2 339 208	495 107
Отложенные налоговые активы	126	34 565	37 863
Прочие долгосрочные активы	127	7 335 911	6 975 167
Незавершенное строительство	127.1	5 068 731	4 598 160
Прочие долгосрочные активы	127.2	2 267 180	2 377 007
налоги	127.3		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	43 563 080	38 365 488
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		116 441 568	108 915 896

Форма

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

АО "Ульбинский металлургический завод"
31.12.2025

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	План	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	97 543 820	90 660 892	83 912 278
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	74 933 963	67 144 276	62 088 674
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	22 609 856	23 516 616	21 823 604
Расходы по реализации	013	2 943 926	2 863 318	2 838 334
Административные расходы	014	7 139 781	6 309 331	5 698 450
Прочие расходы	015			
Прочие доходы	016			
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	12 526 150	14 343 967	13 286 820
Доходы по финансированию	021	907 999	1 247 463	1 187 890
Расходы по финансированию	022	671 934	670 081	622 019
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	5 008 112	4 477 626	(6 633 845)
Прочие неоперационные доходы	024	36 586	403 931	3 297 895
Прочие неоперационные расходы	025	4 028 489	5 068 428	4 115 401
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	13 778 425	14 734 478	6 401 340
Расходы по подоходному налогу	101	2 162 921	2 970 562	3 461 495
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	11 615 504	11 763 916	2 939 845
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	11 615 504	11 763 916	2 939 845
собственников материнской организации		11 615 504	11 763 916	2 939 845
долю неконтролирующих собственников				
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	(663 290)	(40 437)
в том числе:				
Переоценка основных средств	410			
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411/1			
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412			
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		(715 774)	(38 585)
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414			
Хеджирование денежных потоков	415			
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		52 484	(1 852)
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	11 615 504	11 100 626	2 899 408
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации			11 108 028	2 899 408
долю контролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	600			
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности		2,637	2,670	0,6674
от прекращенной деятельности				
Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				



Место печати

Вахненко Владимир Витальевич
(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 _____
(прямой метод)

31.12.2025

Акционерное общество "Ульбинский металлургический завод"

в тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	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	96 947 548	85 482 231
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	93 490 896	82 388 037
прочая выручка	012		
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013	2 487 253	1 636 980
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	518 638	867 116
прочие поступления	016	450 761	590 098
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	87 416 555	83 423 775
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	42 991 659	38 691 371
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 750 445	3 361 944
выплаты по оплате труда	023	23 768 415	22 505 523
выплата вознаграждения	024	77 439	70 672
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	11 075 997	11 514 282
прочие выплаты	027	7 752 600	7 279 983
3. Чистая сумма денежных средств операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	9 530 993	2 058 456
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	442 092	21 470
в том числе:			
реализация основных средств	041	10 236	10 170
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	303	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	411 180	
реализация прочих финансовых активов	048		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	049		
полученные дивиденды	050		
полученные вознаграждения	051		
прочие поступления	052	20 373	11 159
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	4 437 714	3 835 912
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 425 414	1 304 269
приобретение нематериальных активов	062	40 479	89 806
приобретение других долгосрочных активов	063	2 308 258	1 773 207
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	493 872	104 810
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	169 691	563 820
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	080	-3 995 622	-3 814 442
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	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	4 809 375	8 779 598
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	4 802 524	8 766 348
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	6 851	13 250
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090-стр.100)	110	-4 809 375	-8 779 598
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-546 444	897 202
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130	41	501
6. Увеличение (+) / уменьшение (-) денег (стр.030+ -стр.080+ -стр.110+ -стр.120+ -стр.130)	140	179 593	-9 637 881
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	8 114 810	17 752 691
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	8 294 403	8 114 810

И.о. Председателя Правления

Вахненко Владимир Витальевич
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Оразбекова Динара Тлеуеновна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

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			
Корректировка начального сальдо (МСФО 16)									
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	4 405 169	-	-	(439 760)	83 945 400	-	87 910 809	-
Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):	600	-	-	-	52 484	11 048 142	-	11 100 626	-
Прибыль (убыток) за год	610					11 763 916		11 763 916	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	52 484	(715 774)	-	(663 290)	-
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					(715 774)	(715 774)		(715 774)
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	626							-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							-	-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	628							-	-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	629				52 484		52 484		52 484
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 710 по 718):	700	-	-	-	-	(4 804 509)	(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)		(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	-	-	(387 276)	90 189 033	-	94 206 926	-

И.о. Председателя Правления

Вахненко Владимир Витальевич
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Оразбекова Динара Тлеуеновна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

