

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
3 840
крупного
Республика Казахстан,
г. Усть-Каменогорск, пр.
Абая, 102

Консолидированный бухгалтерский баланс
по состоянию на

31.03.2026

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	4 796 798	8 294 403
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011	255 760	113 470
Депозиты (от 3-х до 12 месяцев, не ЛФ)	011.1	19 919	19 860
Прочие денежные средства, ограниченные в использовании	011.2	187 748	59 185
Займы выданные и дебиторская задолженность по финансовой аренде - текущая часть	011.3	-	-
Задолженность работников (в т.ч. ссуды)	011.4	45 148	32 404
Прочие финансовые активы	011.5	2 945	2 021
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	10 921 627	14 925 799
Торговая дебиторская задолженность	016.1	10 884 658	14 907 914
Прочая дебиторская задолженность	016.2	36 969	17 885
Дебиторская задолженность по аренде	017	60 180	22 868
Активы по договорам с покупателями	018	-	-
Текущий подоходный налог	019	3 139 835	2 388 335
Запасы	020	39 503 764	38 210 555
Биологические активы	021	-	-
Прочие краткосрочные активы	022	8 324 031	8 923 058
прочие краткосрочные активы	022.1	3 912 285	3 039 599
налоги	022.2	4 411 746	5 883 459
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	67 001 995	72 878 488
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110	543 499	555 513
Депозиты (более года, не ЛФ)	110.1	-	-
Денежные средства, ограниченные в использовании (Депозиты ЛФ)	110.2	429 943	453 961
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	113 556	101 552
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	8 432 282	4 477 626
инвестиции в Ассоциированные организации	115.1	-	-
инвестиции в Совместные предприятия	115.2	8 432 282	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	28 535 538	28 242 988
Актив в форме права пользования	122	178 862	135 452
Биологические активы	123	-	-
Разведочные и оценочные активы	124	347 474	338 047
Нематериальные активы	125	2 278 461	2 339 208
Отложенные налоговые активы	126	33 795	34 565
Прочие долгосрочные активы	127	5 900 761	7 335 911
Незавершенное строительство	127.1	4 245 844	5 068 731
Прочие долгосрочные активы	127.2	1 654 917	2 267 180
налоги	127.3	-	-
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	46 354 442	43 563 080
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		113 356 437	116 441 568

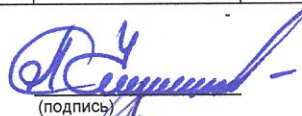
Обязательства и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	8 794	8 007
займы	210.1		
Обязательства по финансовой аренде (с 1 января 2019 года Обязательства по аренде)	210.2	8 794	8 007
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	305 842	479 252
Исторические затраты	213.1		
Прочие финансовые обязательства	213.2	305 842	479 252
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	3 285 551	6 688 595
Торговая кредиторская задолженность	214.1	3 183 168	6 524 136
Прочая кредиторская задолженность	214.2	102 383	164 459
Краткосрочные оценочные обязательства	215	1 303 368	2 094 192
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	23 603	
Вознаграждения работникам	217	1 236 440	1 204 691
Краткосрочная задолженность по аренде	218	5 294	1 687
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	1 286 472	1 982 108
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221	50 006	50 006
Прочие краткосрочные обязательства	222	2 036 284	1 935 445
прочие краткосрочные обязательства	222.1	1 114 484	931 662
налоги	222.2	921 800	1 003 783
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	9 541 654	14 443 983
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	454 974	411 202
займы	310.1		
Обязательства по финансовой аренде (с 1 января 2019 года Обязательства по аренде)	310.2	190 147	146 375
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	-	-
Исторические затраты	313.1		
Прочие финансовые обязательства	313.2		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	45 678	45 678
Торговая кредиторская задолженность	314.1		
Прочая кредиторская задолженность	314.2	45 678	45 678
Долгосрочные оценочные обязательства	315	2 303 517	2 213 151
Отложенные налоговые обязательства	316	1 482 955	2 284 825
Вознаграждения работникам	317	705 708	705 708
Долгосрочная задолженность по аренде	318	-	
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	605 678	605 678
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	1 492 601	1 524 417
прочие долгосрочные обязательства	321.1	1 492 601	1 524 417
налоги	321.2		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	7 091 111	7 790 659
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	(403 272)	(387 276)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	92 721 775	90 189 033
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) текущего года через форму 2 - ОПУ	414.1	2 532 742	11 763 916
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) текущего года через форму 2 - ПСД	414.2		(715 774)
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)
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	414.6	90 189 033	83 945 400
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	96 723 672	94 206 926
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	96 723 672	94 206 926
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		113 356 437	116 441 568

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 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)

31.03.2026

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	28 729 594	24 499 438	21 212 945
в том числе:				
реализация товаров и услуг	011	28 681 778	21 603 591	18 928 609
прочая выручка	012			
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013		521 663	1 877 534
поступления по договорам страхования	014			
полученные вознаграждения	015	38 954	169 873	159 724
прочие поступления	016	8 862	2 204 311	247 078
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	29 327 735	26 110 232	23 846 108
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги	021	15 420 594	9 517 586	10 778 320
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022	47 907	1 770 260	891 856
выплаты по оплате труда	023	8 322 197	8 119 949	7 173 884
выплата вознаграждения	024	27 469	8 752	6 149
выплаты по договорам страхования	025			
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 553 360	4 294 824	3 009 968
прочие выплаты	027	1 956 208	2 398 861	1 985 931
	030			
3. Чистая сумма денежных средств операционной деятельности (стр.010-стр.020)		-598 141	-1 610 794	-2 633 163
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	040	0	9 344	19 995
в том числе:				
реализация основных средств	041			113
реализация нематериальных активов	042			
реализация других долгосрочных активов	043			203
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			
полученные вознаграждения	051			
прочие поступления	052		9 344	19 679
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	060	368 703	1 615 226	856 034
в том числе:				
приобретение основных средств	061		320 888	368 380
приобретение нематериальных активов	062		540	33 846
приобретение других долгосрочных активов	063	368 703	1 293 798	442 076
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			
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			11 732
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	080	-368 703	-1 605 882	-836 039
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	4 300 000	0	0
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091			
получение займов	092	4 300 000		
полученные вознаграждения	093			
прочие поступления	094			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	2 800 300	1 998	1 604
в том числе:				
погашение займов	101	2 800 000		
выплата вознаграждения	102			
выплата дивидендов	103			
выплаты собственникам по акциям организации	104			
прочие выбытия	105	300	1 998	1 604
	110			
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090-стр.100)		1 499 700	-1 998	-1 604
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		-279 047	-365 521
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		116	272
6. Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр030+стр080+стр110+стр120+стр130)	140	532 856	-3 497 605	-3 836 055
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	940 657	8 294 403	8 114 810
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	1 473 513	4 796 798	4 278 755

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам

Чеботарёва Людмила Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Оразбекова Динара Тлеуеновна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



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"
31.03.2026

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	План	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	20 426 208	17 591 393	15 875 050
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	15 921 063	15 491 917	11 060 330
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	4 505 145	2 099 476	4 814 720
Расходы по реализации	013	532 466	532 170	412 300
Административные расходы	014	1 788 412	2 120 889	1 540 312
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	2 184 267	(553 583)	2 862 108
Финансовые доходы	021	222 670	341 482	457 955
Финансовые расходы	022	165 875	99 159	129 423
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	936 166	3 954 656	
Прочие доходы	024		82 243	65 917
Прочие расходы	025	535 279	1 895 306	1 278 743
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 641 949	1 830 333	1 977 814
Расходы по подоходному налогу	101	526 181	(702 409)	498 725
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	2 115 768	2 532 742	1 479 089
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 115 768	2 532 742	1 479 089
собственников материнской организации		2 115 768	2 532 742	1 479 089
долю неконтролирующих собственников				
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	(15 996)	1 352
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		(15 996)	1 352
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	-	(15 996)	1 352
переоценка основных средств и нематериальных активов	431			
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432			
Актуарные 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	2 115 768	2 516 746	1 480 441
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации			2 516 746	1 480 441
доля контролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	600			
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности		0,480	0,5749	0,3358
от прекращенной деятельности				
Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Место печати

Чиботарёва Людмила Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

Оразбекова Динара Тлеуеновна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Приложение 5
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 2 марта 2022 года № 241

Приложение №6
к приказу Министра финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Наименование организации АО "Ульбинский металлургический завод"
Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за период, заканчивающийся 31.03.2026

тыс.тенге

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 предыдущего года	010	4 405 169			(439 760)	83 945 400		87 910 809		87 910 809
Изменение в учетной политике	011									
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	4 405 169	-	-	(439 760)	83 945 400	-	87 910 809	-	87 910 809
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	52 484	11 048 142	-	11 100 626	-	11 100 626
Прибыль (убыток) за год	210					11 763 916		11 763 916		11 763 916
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	52 484	(715 774)	-	(663 290)	-	(663 290)
в том числе:										
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221									-
переоценка долевого финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222									-
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223									-
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224									-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225					(715 774)		(715 774)		(715 774)
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	226									-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227									-
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	228									-
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	229				52 484			52 484		52 484
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	(4 804 509)	-	(4 804 509)	-	(4 804 509)
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 долевого инструментов (акций)	312									-
Выпуск долевого инструментов связанных с объединением бизнеса	313									-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314									-
Выплата дивидендов	315					(4 804 509)		(4 804 509)		(4 804 509)
Прочие распределения в пользу собственников	316									-
Прочие операции с собственниками	317									-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318									-
Прочие операции	319									-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+ строка 319)	400	4 405 169	-	-	(387 276)	90 189 033	-	94 206 926	-	94 206 926

