

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Форма 1

Наименование организации: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен"

Сведения о реорганизации: нет

Вид деятельности организации: Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности

Организационно-правовая форма: Гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения

Тип отчета: Не консолидированный

Форма собственности: Республиканская собственность

Среднегодовая численность работников: 1896 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): КАЗАХСТАН, 070013, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г.а., г. Усть-Каменогорск, ул. Леваневского 21, тел: 87232214475

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	174,955.00	3,354.00
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		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	49,700.00	69,028.00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	563,891.00	733,425.00
Прочие краткосрочные активы	019	58,895.00	74,443.00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	847,441.00	880,250.00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
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	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	48,800.00	
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	393,588.00	421,694.00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	341.00	463.00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	55,411.00	8,357.00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	498,140.00	430,514.00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		1,345,581.00	1,310,764.00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	59,837.00	59,900.00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	445,691.00	545,566.00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	192,558.00	-5,432.00
Вознаграждения работникам	216	27,135.00	33,521.00
Прочие краткосрочные обязательства	217	314,320.00	1,830.00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1,039,541.00	635,385.00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	118,295.00	
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316	86.00	
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	118,381.00	
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	432,913.00	432,913.00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	118,191.00	144,391.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-363,445.00	98,075.00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	187,659.00	675,379.00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	187,659.00	675,379.00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1,345,581.00	1,310,764.00

Руководитель: Бикенов Мерхат Мухтарканович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Чикунова Алена Олеговна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Наименование организации: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2,307,870.00	2,045,027.00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2,318,586.00	1,898,805.00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-10,716.00	146,222.00
Расходы по реализации	013	25,374.00	44,013.00
Административные расходы	014	88,195.00	98,945.00
Прочие расходы	015	381,324.00	7,827.00
Прочие доходы	016	23,200.00	24,053.00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-482,409.00	19,490.00
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	5,541.00	9,750.00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-487,950.00	9,740.00
Расходы по подоходному налогу	101		1,948.00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-487,950.00	7,792.00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-487,950.00	7,792.00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	26,200.00	19,012.00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	26,200.00	19,012.00
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	-461,750.00	26,804.00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю 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			

Руководитель: Бикенов Мерхат Мухтарканович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Чикунова Елена Олеговна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

Форма 3

Наименование организации: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	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	2,670,900.00	2,372,444.00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2,593,256.00	2,290,430.00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	68,087.00	76,147.00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	9,557.00	5,867.00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2,494,371.00	2,398,790.00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1,647,720.00	1,677,908.00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	121,320.00	208,839.00
выплаты по оплате труда	023	414,974.00	369,021.00
выплата вознаграждения	024		9,750.00
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	173,976.00	117,084.00
прочие выплаты	027	136,381.00	16,188.00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	176,529.00	-26,346.00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
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		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	4,700.00	23,839.00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	4,700.00	23,839.00
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		
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		
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	-4,700.00	-23,839.00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		838,486.00

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		838,486.00
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	228.00	838,473.00
в том числе:			
погашение займов	101	63.00	838,473.00
выплата вознаграждения	102	165.00	
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-228.00	13.00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	171,601.00	-50,172.00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	3,354.00	53,526.00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	174,955.00	3,354.00

Руководитель: Бикенов Мерхат Мухтарканович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Чикуюнова Алена Олеговна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143

Форма 4

Наименование организации: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	432,913.00			163,403.00	245,367.00		841,683.00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	432,913.00			163,403.00	245,367.00		841,683.00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				-19,012.00	-147,292.00		-166,304.00
Прибыль (убыток) за год	210				-19,012.00	-147,292.00		-166,304.00
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							
Актuarные 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							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300							
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 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							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	432,913.00			144,391.00	98,075.00		675,379.00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	432,913.00			144,391.00	98,075.00		675,379.00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				-26,200.00	-461,520.00		-487,720.00
Прибыль (убыток) за год	610				-26,200.00	-461,520.00		-487,720.00
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							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Доля в прочей совокупной прибыли (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 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							
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							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	432,913.00			118,191.00	-363,445.00		187,659.00

Руководитель: Бикенов Мерхат Мухтарканович
(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер: Чикунова Алена Олеговна
(фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Место печати