

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан -
от 02 марта 2022 года № 241
Приложение 3 к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
форма

Бухгалтерский баланс отчетный период I полугодие 2026 год

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: полугодие

Представитель: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации: Северо-Казахстанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного

тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	11 757	15
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	011		
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	012		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки	013		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	36 071	34 512
Краткосрочная дебиторская задолженность перед структурными подразделениями		36 248	8 188
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	017		
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	018		
Текущий подоходный налог	019	182	182
Запасы	020	55 852	40 240
Биологические активы	021		
Прочие краткосрочные активы	022	3 686	6 650
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)	100	143 796	89 787
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117		
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	1 184 451	1 194 367
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	383	408
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	11 364	11 364
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	1 196 198	1 206 139
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		1 339 994	1 295 926

Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210		
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	33 579	6 495
Краткосрочная кредиторская задолженность перед структурными подразделениями		67 538	46 227
Краткосрочные оценочные обязательства	215	20 619	10 833
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		
Вознаграждения работникам	217		
Краткосрочная задолженность по аренде	218		
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	35	41
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221		
Прочие краткосрочные обязательства	222	13 059	17 218
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	134 830	80 814
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310		
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315		
Отложенные налоговые обязательства	316		
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	-	-
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 071 448	1 071 448
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	25 173	25 173
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	108 543	118 491
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 415)	420	1 205 164	1 215 112
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 205 164	1 215 112
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		1 339 994	1 295 926

Руководитель: Кусумбаев Е.К.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Главный бухгалтер: Хасенова И.Б.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Местопечати


(подпись)

(подпись)

