

Отчетность по пунктам заявления АО «УМЗ» в отношении поддержки ИПДО и приверженности соблюдению требований ИПДО за 2025 год

В целях предоставления отчетности по исполнению заявления АО «УМЗ» в отношении поддержки ИПДО и приверженности к соблюдению требований ИПДО сообщаем о реализации следующих действий:

- 1. Публичное заявление о приверженности принципам и стандартам ИПДО** опубликовано на официальном сайте компании www.ulba.kz в разделе “Conflict free”.
- 2. Полное раскрытие информации о налогах, сборах и процесс сверки** – в Приложениях 1, 2 к настоящему отчету представлена форма исчерпывающей информации по всем существующим видам налогов и платежей в бюджет РК за 2025 год с делением на республиканский / местный бюджеты, по всем кодам бюджетной классификации. В момент составления данных отчетов по налогам АО «УМЗ» самостоятельно сверяет данные бухгалтерского учета по уплаченным налогам в бюджет с данными налоговых органов.
- 3. Отчетность о налогах и сборах на уровне проекта** – ввиду того, что АО «УМЗ» не является горнодобывающей компанией, завод не располагает множеством отдельных горнодобывающих проектов. Кроме того, налоговым кодексом РК не регламентированы ведение налогового учета по каждой сделке, договору закупки (сырья, реагентов, канцелярии, пр. товаров, необходимых для функционирования производства) и/или реализация продукции нашего предприятия в адрес заказчиков, в связи с чем ведение отчетности на уровне проекта не применимо. Информация об объемах полученного сырья и произведенных за него платежах предоставляется на ежегодной основе внешним аудиторам в рамках аудита на предмет соответствия протоколу аудита RMAP. Годовые планы закупок товаров, работ, услуг по особому порядку (в том числе сырья) без использования веб-портала закупок размещаются на внешнем сайте АО «УМЗ» (<https://www.ulba.kz/ru/zakupki>). Отчеты об исполнении годовых планов закупок товаров, работ, услуг по особому порядку (в том числе, сырья) без использования веб-портала закупок подлежат раскрытию по запросу, если их раскрытие не противоречит правилам раскрытия информации АО «УМЗ».
- 4. Публичное раскрытие проверенных финансовых отчетов** – проверенная годовая и промежуточная финансовая отчетность АО «УМЗ» публикуется на внешнем сайте компании. Услуги по аудиту отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «УМЗ» по МСФО за 2025, 2026 и 2027 годы оказывает внешний аудитор ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» по договору № 34030461A243 от 18 сентября 2024 года.
- 5. Публичное раскрытие корпоративных сведений об АО «УМЗ»**
 - 5.1 Основная деятельность** – производство, переработка, хранение и реализация высокотехнологичных видов урановой, бериллиевой, танталовой, ниобиевой продукции и плавиковой кислоты. В составе предприятия помимо основных производств (урановое, бериллиевое и танталовое) действуют проектно-конструкторский институт и вспомогательные производства. Более

подробная информация о корпоративном управлении, устойчивом развитии, инфраструктуре и прочей информации представлена по ссылке: <https://www.ulba.kz/ru/o-nas>.

5.2 Лицензии предприятия: АО «УМЗ» обладает действующим контрактом № 2008 от 10 апреля 2006 года о проведении работ по добыче флюорита на Караджалском месторождении, расположенном на территории Абайской области. Контракт продлен до 31 декабря 2029 года Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан (компетентный орган), дополнение № 5 от 2 февраля 2024 года.

5.3 Дочерние, зависимые и иные организации: <https://www.ulba.kz/ru/docernie-zavisimye-i-inye-organizacii>.

Полное юридическое наименование	Место расположения	Место государственной регистрации	Регистрационный номер	Деятельность
Ulba-China Co., Ltd. http://www.ulba.cn	China (Shanghai) Free Trade Zone Китайская Народная Республика, г. Шанхай, Китайская (Шанхайская) зона свободной торговли	Китайская Народная Республика	91310000763343490N	Реализация бериллиевой продукции на рынках Китая и стран Юго-Восточной Азии.
Акционерное общество «Волковгеология» http://www.vg.kz	Республика Казахстан, г. Алматы	Республика Казахстан	2597-1910-АО	Проведение геологической разведки и изысканий, комплекса геофизических исследований на месторождениях полезных ископаемых, бурение и сооружение геологоразведочных, гидрогеологических, эксплуатационно-разведочных, технологических скважин, лабораторно-аналитические исследования в геологической отрасли, в том числе с использованием прекурсоров.

Товарищество с ограниченной ответственностью «МАШЗАВОД» http://www.mzavod.kz	Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск	Республика Казахстан	1069-1917-ТОО	Изготовление сложного высокоточного оборудования из углеродистых, нержавеющих, химически стойких, коррозионно стойких и термостойких сталей и сплавов для атомной, горнодобывающей, перерабатывающей, химической и нефтегазовой промышленности, изготовление оборудования из полиэтилена и полипропилена.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Ульба-ТВС» http://www.ulbafa.kz	Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск	Республика Казахстан	151240001939	Выпуск тепловыделяющих сборок и их компонентов.

6. Прозрачность бенефициарной собственности

Среди владельцев АО «УМЗ» физические лица отсутствуют.

Единственным акционером АО «УМЗ» является АО «НАК «Казатомпром» по праву владения всеми простыми голосующими акциями.

Среди владельцев АО «НАК «Казатомпром» физические лица отсутствуют (за исключением владельцев акций, находящихся в свободном обращении).

Структура акционеров АО «НАК «Казатомпром» (https://www.kazatomprom.kz/ru/investors/krupnie_aksioneri):

	Акции и ГДР	Доля
АО ФНБ «Самрук-Казына» ¹	163 377 456	62,99336549%
В свободном обращении ²	64 839 152	25%
Министерство Финансов Республики Казахстан ³	31 140 000	12,00663451%
Итого выпущенных акций	259 356 608	100%

Примечание:

(1) Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» – казахстанский инвестиционный холдинг, созданный в 2008 году для повышения национального благосостояния Казахстана и проведения работ по модернизации его экономики. Единственным акционером Фонда является Правительство Республики Казахстан (<https://sk.kz/about-fund/?lang=ru>).

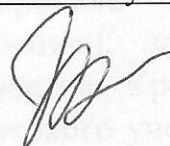
(2) Акции АО «НАК «Казатомпром» размещены на London Stock Exchange и Astana International Exchange. Ссылка на биржевые котировки, поданные

биржевые документы и прочую информацию (https://www.kazatomprom.kz/ru/investors/kotirovki_tsennih_bumag).

(3) Министерство финансов Республики Казахстан – государственное ведомство, является центральным исполнительным органом Республики Казахстан в составе Правительства Республики Казахстан, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в финансовой сфере Республики Казахстан (<https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin?lang=ru>).

7. **Раскрытие информации о политически значимых лицах** – среди бенефициарных владельцев АО «УМЗ» физические лица отсутствуют. При этом Председатель Правления АО «УМЗ» Бежецкий Сергей Владимирович является публичным лицом, так как избран депутатом маслихата Восточно-Казахстанской области, Республика Казахстан. Маслихат – местный представительный орган в Казахстане, избираемый населением области (другими словами, региональный парламент, совет депутатов).
8. **Приверженность АО «УМЗ» соблюдению Трудового Кодекса и прочих нормативно-правовых актов Республики Казахстан** отражено в Кадровой политике АО «УМЗ» (<https://www.ulba.kz/ru/korporativnye-dokumenty#15-politiki>), Кодексе корпоративной этики и комплаенс (<https://www.ulba.kz/ru/korporativnye-dokumenty#14-kodeksy>).
9. **Приверженность АО «УМЗ» к соблюдению принципов противодействия коррупции и мошенничеству** отражено в соответствующей Политике компании (<https://www.ulba.kz/ru/korporativnye-dokumenty#15-politiki>).

Управляющий директор по коммерции –
директор центра маркетинга



В. Кузнецов

Исп. Домас В.
Тел. +7 (7232) 29-84-55



Приложение 1 (составляется плательщиком/получателем)

Форма отчета по налоговым и неналоговым платежам, заполняемая Плательщиками/Получателями

Наименование Плательщика / Получателя	АО "Ульбинский металлургический завод"	Утверждаю:
БИН Плательщика / Получателя	941040000097	
Сектор*	Нефтегазовый <input type="checkbox"/> Горнодобывающий <input type="checkbox"/>	подпись место для печати
Отчет составлен *	Получателем <input type="checkbox"/> Плательщиком <input type="checkbox"/>	должность Председатель Правления АО "УМЗ"
Подтверждение отчета аудитором / МФ РК*	Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
Исполнитель (Ф.И.О.): Н. С. Ишнякова Должность: Инженер-экономист по планированию телефон, e-mail: ishniakovans@ulba.kz		Ф.И.О. С. В. Бежецкий дата

* отметить знаком X

№.	Платежи/поступления	Данные Плательщиков			
		В денежной форме			
		тыс. тенге	\$ тыс.		
1	2	3	4	5	
I. Налоговые поступления		КБК			
1.	Корпоративный подоходный налог, в т.ч.	101110-101105	4 412 071,798		
1.1.	Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора	101110 (101101-101104)	4 412 071,798		РБ
1.2.	Корпоративный подоходный налог с юридических лиц организаций нефтяного сектора	101105 (101105-101107)			НФ
2.	Индивидуальный подоходный налог, в т.ч.	101201-101205	1 875 170,000		
2.1.	Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты	101201 (101201, 101204)	1 875 170,000		МБ
2.2.	Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты	101202			МБ
2.3.	Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты	101205			МБ
3.	Социальный налог	103101	1 521 593,000		МБ
4.	Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	104101	185 060,000		МБ
5.	Земельный налог	104309 (104303,104308)	107 739,300		МБ
6.	Налог на транспортные средства с юридических лиц	104401	10 700,000		МБ
7.	Налог на добавленную стоимость, в т.ч.	105101, 105102, 105104, 105113, 105114, 105115	-2 234 082,686		
7.1.	Налог на добавленную стоимость на произведенные товары, выполненные работы, оказанные услуги на территории РК	105101	-3 913 177,134		РБ
7.2.	Налог на добавленную стоимость на товары, импортируемые на территорию Республики Казахстан, кроме налога на добавленную стоимость на товары импортируемые с территории Российской Федерации и Республики Беларусь	105102	859 208,868		РБ
7.3.	Налог на добавленную стоимость за нерезидента	105104	106 311,166		РБ
7.4.	Налог на добавленную стоимость на товары, происходящие и импортируемые с территории Российской Федерации и Республики Беларусь до создания единой таможенной территории таможенного союза	105113 (105105, 105108)			РБ
7.5.	Налог на добавленную стоимость на товары, импортированные с территории государств-членов ЕАЭС	105115 (105109, 105110)	713 574,414		РБ
7.6.	Перечисление (возврат) налогоплательщиком суммы превышения налога на добавленную стоимость, ранее возвращенной из бюджета и не подтвержденной к возврату при проведении налоговой проверки, перечисление суммы пени	105114 (105111, 105112)			РБ
8.	Акцизы на сырую нефть и газовый конденсат произведенные на территории РК	105229			РБ
8.1.	Прочие виды подакцизной продукции, ввозимой на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Таможенного союза	105278 (105240, 105273)			РБ
9.	Прочие налоговые поступления, в т.ч.		0,000		

9.1.	Прочие налоговые поступления в республиканский бюджет (задолженность по отмененным видам налогов, ранее поступавшим в республиканский бюджет)	107109			РБ
9.2.	Прочие налоговые поступления в местный бюджет (задолженность по отмененным видам налогов, ранее поступавшим в местный бюджет)	107110			МБ
	Итого по разделу I		5 878 251,412		

II. Поступления за использование природных и других ресурсов

10.	Налог на сверхприбыль, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора	105302			РБ
11.	Налог на сверхприбыль от организаций нефтяного сектора	105322			НФ
12.	Бонусы, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора	105305	1 179,600		РБ
13.	Бонусы от организаций нефтяного сектора	105325			НФ
14.	Налог на добычу полезных ископаемых, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора	105306	288 461,114		РБ
15.	Налог на добычу полезных ископаемых от организаций нефтяного сектора	105326			НФ
16.	Рентный налог на экспорт, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора	105307			РБ
17.	Рентный налог на экспорт от организаций нефтяного сектора	105327			НФ
18.	Доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора	105308			РБ
19.	Доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам от организаций нефтяного сектора	105328			НФ
20.	Дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, от организаций нефтяного сектора	105329			НФ
21.	Плата за использование особо охраняемых природных территорий республиканского значения	105313			РБ
22.	Плата за использование особо охраняемых природных территорий местного значения	105314			МБ
23.	Плата за пользование земельными участками	105315	15 322,800		МБ
24.	Плата за эмиссии в окружающую среду	105316	65 503,407		МБ
25.	Платеж по возмещению исторических затрат	105319			РБ
26.	Плата за использование радиочастотного спектра	105309	904,360		РБ
27.	Плата за пользование судоходными водными путями	105310			РБ
28.	Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников	105303			РБ
29.	Плата за лесные пользования	105304	49,311		РБ
	Итого по разделу II		371 420,592		

III. Другие неналоговые поступления бюджет

30.	Средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора	204110			РБ
31.	Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые центральными государственными органами, их территориальными подразделениями, на организации нефтяного сектора	204201			НФ
32.	Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, на организации нефтяного сектора	204202			НФ
33.	Средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда организациями нефтяного сектора	204203			НФ
34.	Другие неналоговые поступления в республиканский бюджет, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора	206108			РБ
35.	Другие неналоговые поступления в местный бюджет	206109			МБ
36.	Другие неналоговые поступления от организаций нефтяного сектора	206111			НФ

37.	Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры	206114	7 900,300		МБ
Итого по разделу III			7 900,300		
IV. Таможенные платежи					
38.	Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Соглашением об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие)	106101	16 000,000		РБ
39.	Таможенные пошлины на вывозимые товары	106102	73 000,000		РБ
40.	Совокупный таможенный платеж на ввозимые товары	106105			РБ
41.	Вывозные таможенные пошлины на сырую нефть	106110			РБ
42.	Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти	106111			РБ
43.	Таможенные пошлины на ввозимые товары и (или) ввозные таможенные пошлины, обязанность по уплате которых возникла до вступления в силу Соглашения об установлении и применении в таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие)	106112			РБ
44.	Поступления от осуществления таможенного контроля и таможенных процедур	106201	7 000,000		РБ
45.	Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные пошлины	106202			РБ
Итого по разделу IV			96 000,000		
ВСЕГО: (Разделы I-IV)			6 353 572,304		
из них в Национальный фонд РК			0,000		
из них в Республиканский бюджет РК			2 564 583,497		
из них в местные бюджеты РК			3 788 988,807		

Примечание:

Указанные суммы в графе 4 (тыс.тенге) *не означает перевод по курсу \$ к тенге* с указанием в графе 5 (в \$ тыс.).

В графе 5 (\$ тыс.) указываются платежи осуществляемые дополнительно в иностранной валюте.

КБК - код бюджетной классификации, на который зачисляются налоги и платежи в бюджет

МБ платежи/поступления в местный бюджет

РБ платежи/поступления в республиканский бюджет

НФ платежи/поступления в Национальный фонд

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

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

Обязательства и капитал	Код строки		
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	8 007	15 507
займы	210.1		
Обязательства по финансовой аренде (с 1 января 2019 года Обязательства по аренде)	210.2	8 007	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	479 252	860 103
Исторические затраты	213.1		
Прочие финансовые обязательства	213.2	479 252	860 103
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	6 688 595	3 853 010
Торговая кредиторская задолженность	214.1	6 524 136	3 769 643
Прочая кредиторская задолженность	214.2	164 459	83 367
Краткосрочные оценочные обязательства	215	2 094 192	1 960 900
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216		747 443
Вознаграждения работникам	217	1 204 691	1 048 833
Краткосрочная задолженность по аренде	218	1 687	1 607
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219	1 982 108	2 099 199
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221	50 006	52 525
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 935 445	1 454 221
прочие краткосрочные обязательства	222.1	931 662	762 041
налоги	222.2	1 003 783	692 180
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	14 443 983	12 093 348
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	411 202	364 845
займы	310.1		
Обязательства по финансовой аренде (с 1 января 2019 года Обязательства по аренде)	310.2	146 375	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	-	354 874
Исторические затраты	313.1		
Прочие финансовые обязательства	313.2		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	2 213 151	4 052 754
Отложенные налоговые обязательства	316	2 284 825	2 196 782
Вознаграждения работникам	317	705 708	235 143
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319	605 678	
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321	1 524 417	1 658 808
прочие долгосрочные обязательства	321.1	1 524 417	1 658 808
налоги	321.2		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	7 790 659	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	(387 276)	(439 760)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	90 189 033	83 945 400
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) текущего года через форму 2 - ОПУ	414.1	11 763 916	2 939 845
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) текущего года через форму 2 - ПСД	414.2	(715 774)	(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	(4 804 509)	
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) текущего года через капитал (дивиденды)	414.5	83 945 400	(8 766 348)
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	414.6		89 810 488
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	94 206 926	87 910 809
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	94 206 926	87 910 809
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		116 441 568	108 915 896

Председатель Правления

Бежецкий Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И.о. главного бухгалтера

Ларионова Евгения Викторовна
(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 отчет о прибылях и убытках

Наименование организации АО "Ульбинский металлургический завод"
за период, заканчивающийся 31.12.2025 тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	90 660 892	83 912 278
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	67 144 276	62 088 674
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	23 516 616	21 823 604
Расходы по реализации	013	2 863 318	2 838 334
Административные расходы	014	6 309 331	5 698 450
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	14 343 967	13 286 820
Финансовые доходы	021	1 247 463	1 187 890
Финансовые расходы	022	670 081	622 019
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	4 477 626	(6 633 845)
Прочие доходы	024	403 931	3 297 895
Прочие расходы	025	5 068 428	4 115 401
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	14 734 478	6 401 340
Расходы по подоходному налогу	101	2 970 562	3 461 495
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	11 763 916	2 939 845
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	11 763 916	2 939 845
собственников материнской организации		11 763 916	2 939 845
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	(663 290)	(40 437)
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	52 484	(1 852)
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	52 484	(1 852)
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	(715 774)	(38 585)
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	(715 774)	(38 585)
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	11 100 626	2 899 408
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		11 108 028	
доля контролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		2,670	0,6674
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Председатель Правления **Бежецкий Сергей Владимирович**
(фамилия, имя, отчество) _____
(подпись)

И.о. главного бухгалтера **Ларионова Евгения Викторовна**
(фамилия, имя, отчество) _____
(подпись)

Место печати

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		
подходный 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 (стр030+-стр080+-стр110+-стр120+-стр130)	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

Председатель Правления **Бежецкий Сергей Владимирович** _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

И.о. главного бухгалтера **Ларионова Евгения Викторовна** _____
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати

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 отчёт об изменениях в капитале

за период, заканчивающийся 31.12.2025

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			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	4 405 169			(437 908)	89 810 488		93 777 749	93 777 749
Изменение в учетной политике	011						-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	4 405 169	-	-	(437 908)	89 810 488	-	93 777 749	93 777 749
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(1 852)	2 901 260	-	2 899 408	2 899 408
Прибыль (убыток) за год	210					2 939 845		2 939 845	2 939 845
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(1 852)	(38 585)	-	(40 437)	(40 437)
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221								-
переоценка долевых 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					(38 585)	(38 585)		(38 585)
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				(1 852)		(1 852)		(1 852)
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	(8 766 348)	-	(8 766 348)	(8 766 348)
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					(8 766 348)	(8 766 348)		(8 766 348)
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	-	-	(439 760)	83 945 400	-	87 910 809	87 910 809

