

АО «ШалкияЦинк ЛТД.»
Отчет о совокупном доходе



В тысячах казахстанских тенге

	Прим.	2013г.	2012г.
Выручка		–	–
Себестоимость реализации		–	–
Валовая прибыль		–	–
Общие и административные расходы	6	(1,609,720)	(981,567)
Прибыли за вычетом убытков по курсовой разнице		29,600	1,277
Прочие операционные доходы	8	439,239	392,651
Прочие операционные расходы	8	(110,108)	(110,685)
Операционный убыток		(1,250,989)	(698,324)
Финансовые доходы	9	193,376	672,903
Финансовые расходы	9	(74,810)	(806,431)
Убыток до налогообложения		(1,132,423)	(831,852)
Расходы по подоходному налогу	10	(228,834)	(8,214)
УБЫТОК ЗА ГОД		(1,361,257)	(840,066)
Прочий совокупный доход за год		–	–
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ УБЫТОК ЗА ГОД		(1,361,257)	(840,066)
Убыток на акцию			
Базовый и разводненный убыток на акцию, в тенге		(3.26)	(2.01)

Подписано от имени руководства:


 А. Куанбай, Генеральный директор



АО «ШалкияЦинк ЛТД.»
Отчет о финансовом положении



В ТЫСЯЧАХ КАЗАХСТАНСКИХ ТЕНГЕ

	Прим.	31 декабря 2013 года	31 декабря 2012 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	11	2,974,805	3,529,508
НДС к возмещению	13	336,229	336,229
Предоплаты	14	–	559,411
Товарно-материальные запасы	15	42,638	72,119
Актив по отсроченному подоходному налогу	10	–	223,888
Денежные средства с ограничением по использованию	27	–	14,799
Итого долгосрочные активы		3,353,672	4,735,954
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	15	9,545	40,906
НДС к возмещению	13	32,292	–
Предоплаты	14	13,096	18,140
Авансы, выданные SAT	16	120,390	845,698
Прочая дебиторская задолженность	17	137,865	9,972
Денежные средства и их эквиваленты	18	2,945	3,166
Итого краткосрочные активы		316,133	917,882
ИТОГО АКТИВЫ		3,669,805	5,653,836
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Уставный капитал	19	4,176,100	10,232,668
Накопленный убыток		(1,131,470)	(13,326,781)
Итого капитал		3,044,630	(3,094,113)
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные займы от Материнской компании	20	–	7,566,453
Резерв по восстановлению месторождения	22	231,238	228,469
Задолженность перед Республикой Казахстан	23	291,446	259,139
Итого долгосрочные обязательства		522,684	8,054,061
Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные займы от Материнской компании	21	–	140,639
Кредиторская задолженность	24	70,107	359,902
Авансы полученные		7,506	104,367
Задолженность перед связанными сторонами	27	12,129	28,880
Подоходный налог к уплате		4,498	21,742
Налоги к уплате, помимо подоходного налога		8,251	38,358
Итого краткосрочные обязательства		102,491	693,888
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		3,669,805	5,653,836
Балансовая стоимость акций	19	7.29	

Подписано от имени руководства:


А. Куанбай, Генеральный директор




	Прим.	2013г.	2012г.
Движение денежных средств от операционной деятельности:			
Убыток до налогообложения		(1,132,423)	(831,852)
Корректировки на:			
Списание до чистой стоимости реализации и резервы по устаревшим товарно-материальным запасам	6	34,515	41,242
Обесценение основных средств		910,931	–
Резервы по обесценению предоплат и прочей дебиторской задолженности	6	3,600	471,698
Восстановление обесценения предоплат		(253,633)	–
Доначисление НДС	6	–	12,602
Износ основных средств	6	104,384	163,063
Убыток от выбытия основных средств	8	8,653	10,921
Списание прочей кредиторской задолженности и начисленных расходов	8	(193,376)	(179,976)
Нереализованные убытки по курсовой разнице		575	120,445
Доход от изменения оценки будущих потоков денежных средств по долгосрочным займам от Материнской компании	9	25,559	(672,903)
Отмена дисконта по резерву на восстановление месторождения	9	15,718	7,948
Отмена дисконта по задолженности перед Республикой Казахстан	9	32,307	28,143
Процентные расходы по долгосрочным займам от Материнской компании	9	–	650,142
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале			
		(443,190)	(178,527)
Изменение в предоплатах и прочей дебиторской задолженности		(126,449)	2,897
Изменение в товарно-материальных запасах		26,327	16,245
Изменение в НДС к возмещению		28,558	4,509
Изменение в кредиторской задолженности и авансах полученных		239,150	11,692
Изменение в налогах к уплате		(52,297)	19,066
Изменения в задолженности перед Республикой Казахстан	24	–	–
Денежные средства, использованные в операционной деятельности			
Проценты полученные		–	–
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности			
		(327,901)	(124,118)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(46,342)	(14,153)
Возврат предоплат за основные средства		377,172	39,651
Размещение денежных средств с ограничением по использованию		–	(14,799)
Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности			
		330,830	10,699
Денежные средства от финансовой деятельности:			
Взнос в уставный капитал от Материнской компании	19	7,500,000	–
Средства, полученные от SAT	16	36,700	107,087
Погашение займа перед Материнской компанией		(7,539,850)	–
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности			
		(3,150)	107,087
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов			
		(221)	(6,332)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	18	3,166	9,498
Денежные средства и их эквиваленты на конец года			
	18	2,945	3,166

Подписано от имени руководства:

А. Куанбай, Генеральный директор



АО «ШалкияЦинк ЛТД.»
Отчет об изменении капитала



В тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал	Накопленный убыток	Итого
Остаток на 1 января 2012 года	10,232,668	(12,486,715)	(2,254,047)
Убыток за год	–	(840,066)	(840,066)
Остаток на 31 декабря 2012 года	10,232,668	(13,326,781)	(3,094,113)
Внос в уставный капитал от Материнской компании (примечание 19)	7,500,000		7,500,000
Преобразование в акционерное общество	(13,556,568)	13,556,568	–
Убыток за год	–	(1,361,257)	(1,361,257)
Остаток на 31 декабря 2013 года	4,176,100	(1,131,470)	3,044,630

Подписано от имени руководства:


 А. Куанбай, Генеральный директор

