

Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Сведения о реорганизации: Реорганизовано на АО и зарегистрировано в органах юстиции 29.03.2013

Вид деятельности организации: Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды

Организационно-правовая форма: Юридическая

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 477 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации):

КАЗАХСТАН, 120302, Кызылординская область,
Жанакорганский район, поселок Шалкия, ул. Мустафа
Шокай, д.32, тел:(77243) 57-91-07, e-mail: info@zinc.kz, веб-
сайт: www.zinc.kz

Отчет о финансовом положении

за период с 01.01.2017 по 31.03.2017

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 330 758	2 605 139
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	2 341 903	2 532 086
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	30 875	54 676
Текущий подоходный налог	017	12 050	-
Запасы	018	630 823	511 790
Прочие краткосрочные активы	019	233 641	258 293
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	4 580 050	5 961 984
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		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	14 299 590	13 157 272
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	53 859	43 611
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 827 453	1 721 426
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	16 180 902	14 922 309
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		20 760 952	20 884 293
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	611 042	396 247
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	4	1 314

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	141 937	283 565
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	752 983	681 126
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		
Долгосрочные резервы	314	189 146	189 146
Отложенные налоговые обязательства	315	98 839	98 839
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	287 985	287 985
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	21 036 296	21 036 296
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(1 316 312)	(1 121 114)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	19 719 984	19 915 182
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	19 719 984	19 915 182
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		20 760 952	20 884 293
Балансовая стоимость одной акций		30,50	30,82

Председатель Правления: Султанбеков Талгат Есенжолдикович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кайранов Маратбек Талгатбекович
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет о совокупном доходе
за период с 01.01.2016 по 31.03.2016

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-	-
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	(111 910)	(66 643)
Прочие расходы	015	(13 905)	(14 132)
Прочие доходы	016	4 923	4 152
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(120 892)	(76 623)
Доходы по финансированию	021	75 113	40 725
Расходы по финансированию	022		
доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу	023	-	
Прочие неоперационные доходы/курсовая разница	024	(145 861)	(60 955)
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(191 640)	(96 853)
Расходы по подоходному налогу	101	(3 558)	(19 677)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(195 198)	(116 530)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		
собственников материнской организации		(195 198)	(116 530)
долно неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420)	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для	411		
доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу	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	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(195 198)	(116 530)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовый убыток на акцию:		(0,30)	(0,21)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненный убыток на акцию:		(0,30)	(0,21)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Председатель Правления: Султанбеков Талгат Есенжолович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кайранов Маратбек Талгатбекович
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2017 по 31.03.2017

тыс.тенге

	Код строки	Отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	147 111	57 986
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		1 615
прочая выручка	012	1 669	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	39 991	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	64 141	56 371
прочие поступления	016	41 310	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(1 089 105)	(297 275)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(336 296)	(16 483)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(139 926)	(24)
выплаты по оплате труда	023	(208 959)	(98 931)
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	(403 924)	(181 837)
прочие выплаты	027		
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(941 994)	(239 289)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	5 170 000	8 691 428
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализации 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	5 170 000	8 691 428
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	(5 502 578)	(11 204 690)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(433 345)	(374 374)
приобретение нематериальных активов	062	(9 233)	(202)
приобретение других долгосрочных активов	063		(1 414 583)
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	(5 060 000)	(9 415 531)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(332 578)	(2 513 262)

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	2 851 643
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		2 851 643
получение займов	092		
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	-
в том числе:			
погашение займов	101		-
выплата вознаграждения	102		
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	-	2 851 643
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	191	(51 313)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(1 274 572)	99 092
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	2 605 139	484 219
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 330 758	531 998

Председатель Правления: Султанбеков Талгат Есенжолович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кайранов Маратбек Талгатбекович

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2017 по 31.03.2017

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	11 916 100	-	-	-	(932 088)	-	10 984 012
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	11 916 100	-	-	-	(932 088)	-	10 984 012
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(189 026)	-	(189 026)
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(189 026)	-	(189 026)
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	9 120 196	-	-	-	-	-	9 120 196,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	21 036 296	-	-	-	(1 121 114)	-	19 915 182
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	21 036 296	-	-	-	(1 121 114)	-	19 915 182
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	(195 198)	-	(195 198)
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	21 036 296	-	-	-	(1 316 312)	-	19 719 984

Председатель Правления: Султанбеков Талгат Есержолович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кайранов Маратбек Талгатбекович
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

