

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: 610 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 30.06.2017

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 797 272	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	5 383 861	2 532 086
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	103 931	54 676
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	965 835	511 790
Прочие краткосрочные активы	019	253 800	258 293
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	10 504 699	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	15 275 788	13 157 272
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	53 049	43 611
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 755 129	1 721 426
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	17 083 966	14 922 309
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		27 588 665	20 884 293
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	501 659	396 247
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	1 314
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	29 182	283 565

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	530 841	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	195 548	189 146
Отложенные налоговые обязательства	315	98 839	98 839
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	294 387	287 985
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	28 108 876	21 036 296
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(1 345 439)	(1 121 114)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	26 763 437	19 915 182
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	26 763 437	19 915 182
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		27 588 665	20 884 293
Балансовая стоимость одной акций		36,09	30,82

И.О. Председателя Правления: Омарова Рабига Ергешевна
(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 01.01.2017 по 30.06.2017

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	(263 332)	(166 319)
Прочие расходы	015	(36 552)	(29 507)
Прочие доходы	016	34 920	23 321
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(264 964)	(172 505)
Доходы по финансированию	021	142 370	108 766
Расходы по финансированию	022	(8 507)	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по доле в совокупной прибыли/курсовая разница	023	-	
Прочие неоперационные доходы/курсовая разница	024	(89 666)	(133 329)
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(220 767)	(197 068)
Расходы по подоходному налогу	101	(3 558)	(19 677)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(224 325)	(216 745)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		
собственников материнской организации		(224 325)	(216 745)
долю 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 доли в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по доле в совокупной прибыли	411		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	412		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	413		
Хеджирование денежных потоков	414		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	415		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	416		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	417		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли	418		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(224 325)	(216 745)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовый убыток на акцию:		(0,34)	(0,39)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненный убыток на акцию:		(0,34)	(0,39)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

И.О. Председателя Правления: Омарова Рабига Ергендиновна
(фамилия, имя, отчество)Главный бухгалтер: Кайранов Маратбек Талматбекович
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2017 по 30.06.2017

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	265 075	110 662
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012	8 048	1 091
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	5 814	795
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	119 411	108 776
прочие поступления	016	131 802	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(1 232 508)	(1 215 376)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(238 730)	(32 649)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(198 500)	(1 224)
выплаты по оплате труда	023	(120 737)	(158 920)
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	(430 792)	(277 770)
прочие выплаты	027	(243 749)	(744 813)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(967 433)	(1 104 714)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	62 906	8 583 505
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	62 906	8 583 505
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	(4 960 791)	(12 312 398)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(1 967 057)	(2 152 368)
приобретение нематериальных активов	062	(9 233)	(4 539)
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	(2 984 501)	(10 155 491)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(4 897 885)	(3 728 893)

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	7 072 580	5 120 196
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	7 072 580	5 120 196
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	7 072 580	5 120 196
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(15 129)	(14 552)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	1 207 262	286 589
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	3 797 272	756 256

И.О. Председателя Правления: Омарова Рабига Ергешевна
(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 30.06.2017

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	-	-	-	-	(224 325)	-	(224 325)
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	7 072 580	-	-	-	-	-	7 072 580
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	28 108 876	-	-	-	(1 345 439)	-	26 763 437

И.О. Председателя Правления: Омарова Рабига Ергешевна
(фамилия, имя, отчество)

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

Место печати

