

## 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: 126 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан

## Отчет о финансовом положении

за период с 01.01.2013 по 30.09.2013

тыс. тенге

| Наименование статьи   | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Активы</b>   |            |                            |                             |
| <b>I. Краткосрочные активы:</b>   |            |                            |                             |
| Денежные средства и их эквиваленты  | 010        | 3 378                      | 3 166                       |
| 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        | 54 229                     | 18 140                      |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность                       | 016        | 5 225                      | 9 972                       |
| Текущий подоходный налог  | 017        | -                          | -                           |
| Запасы  | 018        | 9 551                      | 40 906                      |
| Прочие краткосрочные активы   | 019        | 701 406                    | 845 698                     |
| <b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>                   | <b>100</b> | <b>773 789</b>             | <b>917 882</b>              |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи                     | 101        | -                          | -                           |
| <b>II. Долгосрочные активы</b>  |            |                            |                             |
| 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        | 336 229                    | 351 028                     |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность                        | 115        | -                          | 559 411                     |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия                                | 116        | -                          | -                           |
| Инвестиционное имущество  | 117        | -                          | -                           |
| Основные средства   | 118        | 2 982 795                  | 3 529 508                   |
| Биологические активы  | 119        | -                          | -                           |
| Разведочные и оценочные активы  | 120        | -                          | -                           |
| Нематериальные активы   | 121        | -                          | -                           |
| Отложенные налоговые активы   | 122        | -                          | 223 888                     |
| Прочие долгосрочные активы  | 123        | 42 638                     | 72 119                      |
| <b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>                    | <b>200</b> | <b>3 361 662</b>           | <b>4 735 954</b>            |
| <b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>                            |            | <b>4 135 451</b>           | <b>5 653 836</b>            |
| <b>III. Краткосрочные обязательства</b>   |            |                            |                             |
| Займы   | 210        | -                          | -                           |
| Производные финансовые инструменты  | 211        | -                          | -                           |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства                                   | 212        | -                          | 140 639                     |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность                      | 213        | 219 099                    | 359 902                     |
| Краткосрочные резервы   | 214        | -                          | -                           |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу                           | 215        | 17 429                     | 21 742                      |
| Вознаграждения работникам   | 216        | -                          | -                           |
| Прочие краткосрочные обязательства  | 217        | 55 193                     | 171 605                     |
| <b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>              | <b>300</b> | <b>291 721</b>             | <b>693 888</b>              |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи                     | 301        | -                          | -                           |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>   |            |                            |                             |
| Займы   | 310        | -                          | 7 566 453                   |
| Производные финансовые инструменты  | 311        | -                          | -                           |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства                                    | 312        | -                          | -                           |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность                       | 313        | -                          | -                           |
| Долгосрочные резервы  | 314        | 230 546                    | 228 469                     |


| Наименование статьи  | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Отложенные налоговые обязательства   | 315        | -                          | -                           |
| Прочие долгосрочные обязательства  | 316        | 282 903                    | 259 139                     |
| <b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>                            | <b>400</b> | <b>513 449</b>             | <b>8 054 061</b>            |
| <b>V. Капитал</b>  |            |                            |                             |
| Уставный (акционерный) капитал   | 410        | 4 176 100                  | 10 232 668                  |
| Эмиссионный доход  | 411        | -                          | -                           |
| Выкупленные собственные долевые инструменты  | 412        | -                          | -                           |
| Резервы  | 413        | -                          | -                           |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   | 414        | (845 819)                  | (13 326 781)                |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420        | 3 330 281                  | (3 094 113)                 |
| Доля неконтролирующих собственников  | 421        |                            |                             |
| <b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>   | <b>500</b> | <b>3 330 281</b>           | <b>(3 094 113)</b>          |
| <b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>                                |            | <b>4 135 451</b>           | <b>5 653 836</b>            |

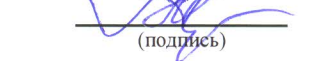
|                                  |  |      |  |
|----------------------------------|--|------|--|
| Балансовая стоимость одной акции |  | 7,97 |  |
|----------------------------------|--|------|--|

Финансовый контроллер: Жумажанов Дамир Толкынович  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байтурсунова Мухаббат Ахатовна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

  
(подпись)

  
(подпись)



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

**Отчет о совокупном доходе**  
за период с 01.01.2013 по 30.09.2013

тыс. тенге

| Наименование показателей  | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| Выручка   | 010        | -                  | -                    |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг   | 011        | -                  | -                    |
| <b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>  | <b>012</b> | -                  | -                    |
| Расходы по реализации   | 013        | -                  | -                    |
| Административные расходы  | 014        | (1 255 902)        | (777 753)            |
| Прочие расходы  | 015        | (49 985)           | (78 585)             |
| Прочие доходы   | 016        | 293 313            | 331 862              |
| <b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>  | <b>020</b> | <b>(1 012 574)</b> | <b>(524 476)</b>     |
| Доходы по финансированию  | 021        | 193 376            | -                    |
| Расходы по финансированию   | 022        | (61 688)           | (108 125)            |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия       | 023        | -                  | -                    |
| Прочие неоперационные доходы  | 024        | 29 617             | 3 846                |
| Прочие неоперационные расходы   | 025        | -                  | -                    |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>  | <b>100</b> | <b>(851 269)</b>   | <b>(628 755)</b>     |
| Расходы по подоходному налогу   | 101        | (224 337)          | (8 893)              |
| <b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>                                  | <b>200</b> | <b>(1 075 606)</b> | <b>(637 648)</b>     |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности   | 201        |                    |                      |
| <b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>   | <b>300</b> |                    |                      |
| собственников материнской организации   |            | (1 075 606)        | (637 648)            |
| долю неконтролирующих собственников   |            |                    |                      |
| <b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>   | <b>400</b> |                    |                      |
| в том числе:  |            |                    |                      |
| Переоценка основных средств   | 410        |                    |                      |
| Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  | 411        |                    |                      |
| Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 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 (убытка)  | 419        |                    |                      |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли  | 420        |                    |                      |
| <b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>   | <b>500</b> | <b>(1 075 606)</b> | <b>(637 648)</b>     |
| Общая совокупная прибыль относимая на:  |            |                    |                      |
| собственников материнской организации   |            |                    |                      |
| долю неконтролирующих собственников   |            |                    |                      |
| <b>Прибыль на акцию:</b>  | <b>600</b> |                    |                      |
| в том числе:  |            |                    |                      |
| Базовая прибыль на акцию:   |            |                    |                      |
| от продолжающейся деятельности  |            | (2,58)             | (1,52)               |
| от прекращенной деятельности  |            |                    |                      |
| Разводненная прибыль на акцию:  |            |                    |                      |
| от продолжающейся деятельности  |            | (2,58)             | (1,52)               |
| от прекращенной деятельности  |            |                    |                      |

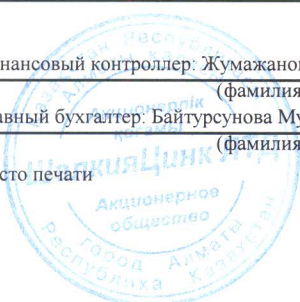
Финансовый контроллер: Жумажанов Дамир Толкынович

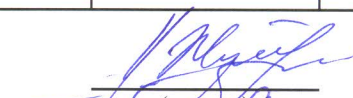
(фамилия, имя, отчество)

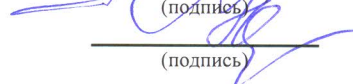
Главный бухгалтер: Байтурсунова Мухаббат Ахатовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



  
(подпись)

  
(подпись)

Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

**Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)**  
за период с 01.01.2013 по 30.09.2013

тыс. тенге


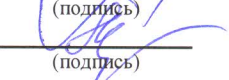
| Наименование показателей   | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>   |            |                    |                      |
| Прибыль (убыток) до налогообложения  | 010        | (851 269)          | (628 755)            |
| Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов  | 011        | 78 126             | 123 931              |
| Обесценение гудвила  | 012        | -                  | -                    |
| Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности  | 013        | 1 739              | 468 110              |
| Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу     | 014        | 945 445            | 41 242               |
| Убыток (прибыль) от выбытия основных средств   | 015        | 18 050             | 3 529                |
| Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества  | 016        | -                  | -                    |
| Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов  | 017        | -                  | -                    |
| Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках      | 018        | 35 554             | 27 074               |
| Расходы (доходы) по финансированию   | 019        | -                  | -                    |
| Вознаграждения работникам  | 020        | -                  | -                    |
| Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами  | 021        | -                  | -                    |
| Доход (расход) по отложенным налогам   | 022        | -                  | -                    |
| Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница   | 023        | 26 134             | 84 892               |
| Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия                   | 024        | -                  | -                    |
| Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)   | 025        | (290 088)          | (177 735)            |
| <b>Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)</b>  | <b>030</b> | <b>(36 309)</b>    | <b>(57 712)</b>      |
| Изменения в запасах  | 031        | 26 321             | (32 548)             |
| Изменения резерва  | 032        | -                  | -                    |
| Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности  | 033        | (39 941)           | (2 063)              |
| Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности   | 034        | (18 252)           | (4 922)              |
| Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет   | 035        | (4 762)            | 3 396                |
| Изменения в прочих краткосрочных обязательствах  | 036        | -                  | -                    |
| <b>Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)</b>   | <b>040</b> | <b>(72 943)</b>    | <b>(93 849)</b>      |
| Уплаченные вознаграждения  | 041        | -                  | -                    |
| Уплаченный подоходный налог  | 042        | -                  | -                    |
| <b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)</b> | <b>100</b> | <b>(72 943)</b>    | <b>(93 849)</b>      |
| <b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>   | <b>200</b> | <b>89 305</b>      | <b>15 636</b>        |
| <b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>   | <b>300</b> | <b>(16 150)</b>    | <b>76 928</b>        |
| <b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>  | <b>400</b> |                    |                      |
| <b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 100 +/- строка 200 +/- строка 300 +/- стр 400)</b>                                | <b>500</b> | <b>212</b>         | <b>(1 285)</b>       |
| <b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>   | <b>600</b> | <b>3 166</b>       | <b>9 498</b>         |
| <b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>  | <b>700</b> | <b>3 378</b>       | <b>8 213</b>         |

Финансовый контроллер: Жумажанов Дамир Толкынович  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байтурсунова Мухаббат Ахатовна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



  
(подпись)  
  
(подпись)

Наименование организации: АО "ШалкыяЦинк ЛТД"

**Отчет об изменениях в капитале**

за период с 01.01.2013 по 30.09.2013

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        | 10 232 668                      | -                 | -   | -       | (12 486 715)             | - | (2 254 047)                         |               |
| Изменение в учетной политике   | 011        | -                               | -                 | -   | -       | -                        | - | -                                   |               |
| <b>Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)</b>                                | <b>100</b> | <b>10 232 668</b>               | -                 | -   | -       | <b>(12 486 715)</b>      | - | <b>(2 254 047)</b>                  |               |
| <b>Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):</b>                   | <b>200</b> | <b>10 232 668</b>               | -                 | -   | -       | <b>(12 486 715)</b>      | - | <b>(2 254 047)</b>                  |               |
| Прибыль (убыток) за год  | 210        | -                               | -                 | -   | -       | (840 066)                | - | (840 066)                           |               |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):                       | 220        | -                               | -                 | -   | -       | -                        | - | -                                   |               |
| в том числе:   |            |                                 |                   |   |         |                          |   |                                     |               |
| <b>Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):</b>               | <b>300</b> |                                 |                   |   |         |                          |   |                                     |               |
| Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)           | 400        | 10 232 668                      | -                 | -   | -       | (13 326 781)             | - | (3 094 113)                         |               |
| Изменение в учетной политике   | 401        |                                 |                   |   |         |                          |   |                                     |               |
| <b>Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)</b>                                | <b>500</b> | <b>10 232 668</b>               | -                 | -   | -       | <b>(13 326 781)</b>      | - | <b>(3 094 113)</b>                  |               |
| <b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>                   | <b>600</b> |                                 |                   |   |         |                          |   |                                     |               |
| Прибыль (убыток) за год  | 610        |                                 |                   |   |         | (1 075 606)              |   | (1 075 606)                         |               |
| <b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>                  | <b>700</b> | <b>(6 056 568)</b>              | -                 | -   | -       | <b>13 556 568</b>        | - | <b>7 500 000</b>                    |               |
| в том числе:   |            |                                 |                   |   |         |                          |   |                                     |               |
| <b>Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)</b> | <b>800</b> | <b>4 176 100</b>                | -                 | -   | -       | <b>(845 819)</b>         | - | <b>3 330 281</b>                    |               |

Финансовый контроллер: Жумажанов Дамир Толкынович

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байгурсунова Мухаббат Ахатовна

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Место печати

