

Форма 1

Наименование организации: АО "ШалкняЦинк 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: 386 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан

Отчет о финансовом положении

за период с 01.01.2015 по 30.09.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 711 470	14 942
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		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7 284	4 443
Текущий подоходный налог	017	14 746	279
Запасы	018	242 280	85 906
Прочие краткосрочные активы	019	1 247 390	117 089
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	3 223 170	222 659
Активы (или выкупающие 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	56 180	56 180
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	5 045 036	3 363 481
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	70 236	70 236
Нематериальные активы	121	14 838	2 204
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	477 056	578 909
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	5 663 346	4 071 010
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		8 886 516	4 293 669
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		833 544
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	141 636	239 271
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		25 981
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	29 830	17 205
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	171 466	1 116 001

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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	165 372	111 267
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	165 372	111 267
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	9 376 100	4 176 100
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(826 422)	(1 109 699)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	8 549 678	3 066 401
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	8 549 678	3 066 401
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		8 886 516	4 293 669
Балансовая стоимость одной акций		17,50	7,34

Генеральный директор: Рамазанов Болат Мнайдарович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байтурсунова Мухаббат Ахатовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкыяЦинк ЛТД"

Отчет о совокупном доходе
за период с 01.01.2015 по 30.09.2015

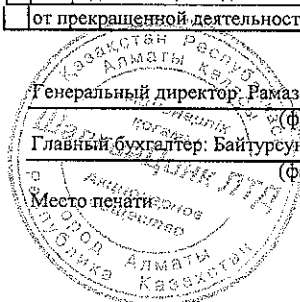
тыс. тенге

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	(193 986)	(250 182)
Прочие расходы	015	(33 320)	(91 469)
Прочие доходы	016	26 096	151 218
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(201 210)	(190 433)
Доходы по финансированию	021	103 161	-
Расходы по финансированию	022	(17 014)	(15)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу пропорционации	023	-	-
Прочие неоперационные доходы/курсовая разница	024	401 354	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	286 291	(190 448)
Расходы по подоходному налогу	101	(3 014)	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	283 277	(190 448)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		
собственников материнской организации		283 277	(190 448)
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 методу пропорционации	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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	283 277	(190 448)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовый убыток на акцию:		0,64	-0,46
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненный убыток на акцию:		0,64	(0,46)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Генеральный директор: Рамазанов Болат Мнайдарович
(фамилия, имя, отчество)

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

Место печати:



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2015 по 30.09.2015

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	121 756	177 291
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	11 842	64 613
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	103161	
прочие поступления	016	6 753	112 678
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(2 291 936)	(498 282)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(1 660 816)	(133 093)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(430)	(2 530)
выплаты по оплате труда	023	(271 882)	(208 132)
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходящий налог и другие платежи в бюджет	026	(146 846)	(120 520)
прочие выплаты	027	(211 962)	(34 007)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(2 170 180)	(320 991)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	7 032
в том числе:			
реализация основных средств	041		7 032
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	(768 894)	(514 588)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(192 344)	(356 237)
приобретение нематериальных активов	062		(316)
приобретение других долгосрочных активов	063	(576 550)	(101 855)
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		(56 180)
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(768 894)	(507 556)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	6 248 143	843 500
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	5 208 643	
получение займов	092	1 039 500	843 500
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	(1 883 110)	-
в том числе:			
погашение займов	101	(1 883 000)	
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	(110)	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	4 365 033	843 500
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	270 569	(2 956)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	1 425 959	11 997
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	14 942	2 945
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 711 470	14 942

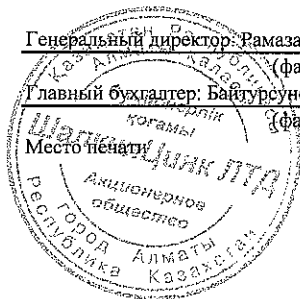
Генеральный директор: Рамазанов Болат Мнайдарович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байтурсунова Мухаббат Ахатовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2015 по 30.09.2015

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	4 176 100	-	-	-	(790 687)	-	3 385 413
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	4 176 100	-	-	-	(790 687)	-	3 385 413
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(370 186)	-	(370 186)
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(370 186)	-	(370 186)
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	0,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	4 176 100	-	-	-	(1 109 699)	-	3 066 401
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	4 176 100	-	-	-	(1 109 699)	-	3 066 401
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	283 277	-	283 277
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	5 200 000	-	-	-	-	-	5 200 000
Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	9 376 100	-	-	-	(826 422)	-	8 549 678

Генеральный директор: Рамазанов Болат Мнайдарович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байтурсунова Мухаббат Ахаговна

(фамилия, имя, отчество)

