

Форма 1

## 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: 573 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 30.09.2017

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	6 938 343	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	12 258 353	2 532 086
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	207 014	54 676
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	919 119	511 790
Прочие краткосрочные активы	019	1 487 281	258 293
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>21 810 110</b>	<b>5 961 984</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		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	17 207 986	13 157 272
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	127 985	43 611
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 927 650	1 721 426
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>19 263 621</b>	<b>14 922 309</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>41 073 731</b>	<b>20 884 293</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	684 134	396 247
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	5 320	1 314
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	105 362	283 565

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>794 816</b>	<b>681 126</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
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		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>294 387</b>	<b>287 985</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	41 108 876	21 036 296
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(1 124 348)	(1 121 114)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	39 984 528	19 915 182
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>39 984 528</b>	<b>19 915 182</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>41 073 731</b>	<b>20 884 293</b>
<b>Балансовая стоимость одной акции</b>		<b>52,04</b>	<b>30,82</b>

Председатель Правления: Султанбеков Талгат Есенжолович

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кайранов Маратбек Талгатбекович

(Фамилия, имя, отчество)

Место печати



*(Handwritten signature in blue ink)*

Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

**Отчет о совокупном доходе**  
за период с 01.01.2017 по 30.09.2017

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	(400 441)	(260 811)
Прочие расходы	015	(72 564)	(59 708)
Прочие доходы	016	65 148	71 068
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>(407 857)</b>	<b>(249 451)</b>
Доходы по финансированию	021	347 003	218 430
Расходы по финансированию	022	(8 507)	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	023	-	-
Прочие неоперационные доходы/курсовая разница	024	69 685	(136 408)
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>324</b>	<b>(167 429)</b>
Расходы по подоходному налогу	101	(3 558)	(27 975)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>(3 234)</b>	<b>(195 404)</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201	-	-
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>		
собственников материнской организации		(3 234)	(195 404)
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	411		
доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных	412		
организаций и совместной деятельности, учитываемых по			
методу долевого участия			
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный	414		
налог дочерних организаций			
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>(3 234)</b>	<b>(195 404)</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовый убыток на акцию:		(0,00)	(0,30)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненный убыток на акцию:		(0,00)	(0,30)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Председатель Правления Султанбеков Талгат Есенжолович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Каиразов Маратбек Талгатбекович

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



*Handwritten signature in blue ink.*

Наименование организации: АО "ШалкыяЦинк ЛТД"

## Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2017 по 30.09.2017

тыс.тенге

	Код строки	Отчетный период	За предыдущий период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>10</b>	<b>512 125</b>	<b>310 640</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012	19 588	19 961
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	7 678	53 222
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	264 504	197 887
прочие поступления	016	220 355	39 570
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>(4 525 695)</b>	<b>(2 135 814)</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(681 526)	(537 319)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(2 000 380)	(33 746)
выплаты по оплате труда	023	(888 300)	(440 836)
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	(695 335)	(336 910)
прочие выплаты	027	(260 154)	(787 003)
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>(4 013 570)</b>	<b>(1 825 174)</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>4 435 889</b>	<b>13 676 529</b>
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	4 435 889	13 676 529
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>(16 198 286)</b>	<b>(21 383 927)</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(2 020 195)	(3 029 204)
приобретение нематериальных активов	062	(84 450)	(18 534)
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	(14 093 640)	(18 336 189)
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>(11 762 397)</b>	<b>(7 707 398)</b>

**III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Форма Ф3

<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>20 072 580</b>	<b>9 120 196</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	20 072 580	9 120 196
получение займов	092		
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
погашение займов	101		-
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>20 072 580</b>	<b>9 120 196</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>36 591</b>	<b>5 328</b>
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>4 296 613</b>	<b>(412 376)</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>2 605 139</b>	<b>484 219</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>6 938 343</b>	<b>77 171</b>

0

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

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

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

**Отчет об изменениях в капитале**  
за период с 01.01.2017 по 30.09.2017

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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>11 916 100</b>	-	-	-	<b>(932 088)</b>	-	<b>10 984 012</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>21 036 296</b>	-	-	-	<b>(1 121 114)</b>	-	<b>19 915 182</b>
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за период	610	-	-	-	-	(3 234)	-	(3 234)
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	20 072 580	-	-	-	-	-	20 072 580
Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	41 108 876	-	-	-	(1 124 348)	-	39 984 528

Председатель Правления: Султанбеков Талгат Аманжолович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кайранов Марагбек Талгатбекович

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

