

Наименование организации: АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Добыча и обогащение оловянной руды

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Форма собственности: Частная собственность

Среднегодовая численность работников: 20 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): КАЗАХСТАН, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, сотовый: +77015229097, тел: +77273550576 вн708, e-mail: zhanar@tinone.kz

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31 декабря 2020 года

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	269 011,00	435 115,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	012	0,00	0,00
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	0,00	0,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	0,00	0,00
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	0,00	100,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	34 014,00	176 444,00
Текущий подоходный налог	017	0,00	0,00
Запасы	018	3 278,00	4 577,00
Прочие краткосрочные активы	019	66 701,00	59 638,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	373 004,00	675 874,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	111	0,00	0,00
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0,00	0,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0,00	0,00
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0,00	0,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	0,00	0,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	0,00	0,00
Инвестиционное имущество	117	0,00	0,00
Основные средства	118	118 531,00	168 463,00
Биологические активы	119	0,00	0,00
Разведочные и оценочные активы	120	11 404 832,00	9 958 190,00
Нематериальные активы	121	15 008,00	37 463,00
Отложенные налоговые активы	122	132 575,00	0,00
Прочие долгосрочные активы	123	865 718,00	753 124,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	12 536 664,00	10 917 240,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		12 909 668,00	11 593 114,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	336 262,00	0,00
Производные финансовые инструменты	211	0,00	0,00
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0,00	0,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 639,00	270 068,00
Краткосрочные резервы	214	27 442,00	32 123,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0,00	0,00
Вознаграждения работникам	216	0,00	0,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	27 855,00	0,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	395 198,00	302 191,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0,00	0,00
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	0,00	0,00
Производные финансовые инструменты	311	0,00	0,00
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	4 590 424,00	3 836 041,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	13 361,00	19 227,00
Долгосрочные резервы	314	106 752,00	118 429,00
Отложенные налоговые обязательства	315	132 575,00	0,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	0,00	0,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	4 843 112,00	3 973 697,00
V. Капитал			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Уставный (акционерный) капитал	410	10 751 303,00	10 751 303,00
Эмиссионный доход	411	0,00	0,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0,00	0,00
Резервы	413	730 207,00	173 242,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-3 810 152,00	-3 607 419,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	7 671 358,00	7 317 126,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	7 671 358,00	7 317 126,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		12 909 668,00	11 593 014,00

Руководитель: Акежанов Д.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Шыныбекова Ж.К.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Наименование организации: АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)

Отчет о прибылях и убытках
за период, окончившийся 31 декабря 2020 года

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	358 088,00	503 311,00
Прочие расходы	015	1 059 331,00	42 563,00
Прочие доходы	016	851 880,00	20 599,12
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-565 539,00	-525 274,88
Доходы по финансированию	021	235 930,00	1 275,00
Расходы по финансированию	022	1 300,00	1 678,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-330 909,00	-525 677,88
Расходы по подоходному налогу	101	85 674,00	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-245 235,00	-525 677,88
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-245 235,00	-525 677,88
собственников материнской организации			
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 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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-245 235,00	-525 677,88
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		2,04	-4,38
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Акежанов Д.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Шыныбекова Ж.К.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период, закончившийся 31 декабря 2020 года

Наименование организации: АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг)

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	0,00	27,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	0,00	0,00
прочая выручка	012	0,00	0,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	0,00	0,00
поступления по договорам страхования	014	0,00	0,00
полученные вознаграждения	015	0,00	0,00
прочие поступления	016	0,00	27,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	1 442 970,86	2 221 259,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	811 383,86	1 060 772,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	109 079,00	414 125,00
выплаты по оплате труда	023	310 213,00	400 530,00
выплата вознаграждения	024	0,00	0,00
выплаты по договорам страхования	025	0,00	0,00
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	184 933,00	287 092,00
прочие выплаты	027	27 362,00	58 740,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-1 442 970,86	-2 221 232,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	1 211,00	4 433,00
в том числе:			
реализация основных средств	041	0,00	3 349,00
реализация нематериальных активов	042	0,00	0,00
реализация других долгосрочных активов	043	0,00	0,00
реализация долевого инструмента других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	0,00	0,00
реализация долговых инструментов других организаций	045	0,00	0,00
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	0,00	0,00
реализация прочих финансовых активов	047	0,00	0,00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	0,00	0,00
полученные дивиденды	049	0,00	0,00
полученные вознаграждения	050	1 211,00	1 084,00
прочие поступления	051	0,00	0,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	4 251,20	17 115,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	65,00	17 115,00
приобретение нематериальных активов	062	0,00	0,00
приобретение других долгосрочных активов	063	0,00	0,00
приобретение долевого инструмента других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	0,00	0,00
приобретение долговых инструментов других организаций	065	0,00	0,00
приобретение контроля над дочерними организациями	066	0,00	0,00
приобретение прочих финансовых активов	067	4 186,20	0,00
предоставление займов	068	0,00	0,00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	0,00	0,00
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	0,00	0,00
прочие выплаты	071	0,00	0,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-3 040,20	-12 682,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 245 877,06	1 745 136,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0,00	0,00
получение займов	092	0,00	0,00
полученные вознаграждения	093	0,00	0,00
прочие поступления	094	1 245 877,06	1 745 136,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	17 975,00	42 155,00
в том числе:			
погашение займов	101	0,00	0,00
выплата вознаграждения	102	0,00	1 678,00
выплата дивидендов	103	0,00	0,00
выплаты собственникам по акциям организации	104	0,00	0,00
прочие выбытия	105	17 975,00	40 477,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	1 227 902,06	1 702 981,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	52 005,00	-12 932,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	-166 104,00	-543 865,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	435 115,00	975 038,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	269 011,00	435 115,00

Руководитель: Аксжанов Д.Н.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Шыныбекова Ж.К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Место печати



стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	311								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315								
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								
Прочие операции	319								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	10 751 303,00							
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	10 751 303,00							
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					-3 564 917,00	387 152		7 573 538,00
Прибыль (убыток) за год	610					-245 235,00			-245 235,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620					-245 235,00			-245 235,00
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622								
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								

Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700								
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710								
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715								
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Прочие операции	719						342 695		
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	10 751 303,00				-3 810 152,00	730 207		7 671 358,00

Руководитель: Акежанов Д.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Шыныбекова Ж.К.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

