

Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Форма 1

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: 718 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 01.01.2018 по 31.12.2018

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 518 853	6 652 742
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	3 374 048	9 325 506
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	187 132	252 236
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	-	-
Прочие краткосрочные активы	019	15 327	127 675
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	5 095 360	16 358 159
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	2 596 653	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	32 953 892	20 210 301
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	138 223	134 579
Отложенные налоговые активы	122	387 619	
Прочие долгосрочные активы	123	7 781 018	4 770 668
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	43 857 405	25 115 548
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		48 952 765	41 473 707
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 239 625	936 949
Краткосрочные резервы	214	154 975	138 567
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	56 307	-
Вознаграждения работникам	216	31 809	12 929
Прочие краткосрочные обязательства	217	108 602	191 449
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 591 318	1 279 894
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	209 164	-
Долгосрочные резервы	314	62 998	201 178
Отложенные налоговые обязательства	315	-	127 349
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	272 162	328 527
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	49 108 877	41 108 876
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(2 019 592)	(1 243 590)
Итого капитал, относящийся на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	47 089 285	39 865 286
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	47 089 285	39 865 286
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		48 952 765	41 473 707
Балансовая стоимость одной акции		59,89	51,88

Генеральный директор: Друзуков Аскар Амангельдиевич
 (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тепляков Сергей Юрьевич
 (фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет о совокупном доходе
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

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	(541 608)	(363 172)
Прочие расходы	015	(179 913)	(253 488)
Прочие доходы	016	229 356	201 619
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(492 165)	(415 041)
Доходы по финансированию	021	652 860	603 926
Расходы по финансированию	022	(23 616)	(31 189)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы/курсовая разница	024	1 339 093	(248 104)
Прочие неоперационные расходы	025	(60 764)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 415 408	(90 408)
Расходы по подоходному налогу	101	(174 586)	(32 068)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 240 822	(122 476)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		
собственников материнской организации		1 240 822	(122 476)
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420), в том числе:	400		
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 долевого участия	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	1 240 822	(122 476)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовый убыток на акцию:		1,60	(0,17)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненный убыток на акцию:		1,60	(0,17)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Генеральный директор: Джауенов Аскар Амангельдиевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тепляков Сергей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

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	440 059	869 017
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012	53 733	30 963
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	14 890	8 215
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	296 667	466 649
прочие поступления	016	74 769	363 190
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(1 134 712)	(2 271 468)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(146 818)	(70 101)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(59 697)	(858 046)
выплаты по оплате труда	023	(380 490)	(292 798)
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	(435 258)	(576 941)
прочие выплаты	027	(112 449)	(473 582)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(694 653)	(1 402 451)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	39 519 697	19 316 968
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	1 041 600	
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	38 478 097	19 316 968
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	(51 850 755)	(33 764 977)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(3 139 468)	(6 353 241)
приобретение нематериальных активов	062	(33 931)	(56 673)
приобретение других долгосрочных активов	063	(11 942 206)	
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	(5 089 746)	
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	(31 645 404)	(27 355 063)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(12 331 058)	(14 448 009)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	8 000 001	20 072 580
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	8 000 001	20 072 580
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	8 000 001	20 072 580
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(108 179)	(174 517)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(5 025 710)	4 222 120
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	6 652 742	2 605 139
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 518 853	6 652 742

Генеральный директор: Джаукенов Аскар Амангельдиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тепляков Сергей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

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	21 036 296	-	-	-	-	-	19 915 182
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	(1 121 114)	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	21 036 296	-	-	-	-	-	-
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(1 121 114)	-	19 915 182
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(122 476)	-	(122 476)
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	20 072 580	-	-	-	(122 476)	-	(122 476)
в том числе:								20 072 580
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
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	20 072 580						20 072 580
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							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	41 108 876	-	-	-	(1 243 590)	-	39 865 286
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	(168 582)	-	(168 582)
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	41 108 876	-	-	-	(1 412 172)	-	39 696 704
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	1 240 822	-	1 240 822
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	1 240 822	-	1 240 822
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718):	700	8 000 001	-	-	-	(1 848 242)	-	6 151 759
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	8 000 001						8 000 001
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					(1 848 242)	-	(1 848 242)
Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	49 108 877	-	-	-	(2 019 592)	-	47 089 285

Генеральный директор: Джауенов Аскар Амангельдиевич
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Тепляков Сергей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

