

АО "МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА"

Примечание к промежуточной (неаудированный) сокращенный финансовой отчетности за год, закончившийся 30 сентября 2019 г.

1. Компания и ее основная деятельность

Общая информация.

Акционерное общество «Марганец Жайрема» было зарегистрировано 31 октября 2018 года и осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан. Компания создана в форме акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

1) полное и краткое наименование Общества;

	Полное наименование	Сокращенное наименование
На государственном языке	«Марганец Жайрема» Акционерлік қоғамы	«Марганец Жайрема» АҚ
На русском языке	Акционерное общество «Марганец Жайрема»	АО «Марганец Жайрема»
На английском языке	«Marganec Zhairema» Joint-stock company	«Marganec Zhairema» JSC

2) полное наименование учредителей, место нахождения учредителей.

Учредители	Место нахождения	Сведения регистрации
Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат»	Республика Казахстан, 100702, Карагандинская обл., г. Каражал, пос. Жайрем, ул. Муратбаева, 20	Справка о гос. перерегистрации юр. лица №165-1930-28-АО от 23.09.2003 г. выданная Министерством юстиции Республики Казахстан департаментом юстиции Карагандинской обл. управлением юстиции г. Каражал. БИН 940940000255

3) количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями, которые владеют 10 (десятью) и более процентами долей участия в уставном капитале Общества.

Учредители	Количество предварительно оплаченных акций
АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»	12 025 штук простых акций

1) дата, с которой учредители стали владеть 10 (десятью) и более процентами долей участия в уставном капитале Общества.

Учредители	Дата оплаты
АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»	05.11.2018 г.

2. Юридический адрес, а также номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса:

Местонахождение	Республика Казахстан, 100702, Карагандинская обл. г. Каражал, пос. Жайрем, ул. Фани Мұратбаев 20
Номера контактных телефонов и факса	8 /71043/ 2-32-88

АО "МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА"

Примечание к промежуточной (неаудированный) сокращенный финансовой отчетности за год, закончившийся 30 сентября 2019 г.

Электронный адрес	Zhairem.info@kazzinc.com
Бизнес-идентификационный номер	181040037452

Контракты на недропользование

31.07.2019 года материнской компанией АО «Жайремский ГОК» были переданы контракты на недропользование:

Месторождение	Предмет контракта	Дата заключения контракта	Дата истечения срока контракта(*)	Период разведки	Период добычи
Ушкатын-III	Добыча марганцевых, железных, железно-марганцевых и барит-свинцовых руд	29 ноября 1996 г.	7 июня 2040 г.	-	44 года
Жомарт	Разведка и добыча марганцевых руд	7 июня 2001 г.	7 июня 2031 г.	5 лет	25 лет

(*) Каждый контракт содержит пункт о возобновлении срока действия контракта по согласованию сторон.

3. Основные средства

Ниже представлены изменения балансовой стоимости основных средств:

	Прочие	Незавершенное строительство	Итого
Поступления	984 619	-	984 619
Перемещения	-	-	-
Амортизационные отчисления	-	-	-
Обесценение	-	-	-
Остаточная стоимость на 30 сентября 2019 г.	984 619	-	984 619

В 3 квартале 2019 года были приобретены нематериальные активы у материнской компании АО «Жайремский ГОК».

4. Товарно-материальные запасы

На 30 сентября 2019 года на балансе компании нет товарно-материальных запасов.

5. Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность

	30 сентября 2019 г.	31 декабря 2018 г.
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>		
Авансы поставщикам	295	1 233
Задолженность работников		
Текущая задолженность по налогам	42 997	-
Итого нефинансовые активы	43 292	1 233
Итого дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	43 292	1 233

АО "МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА"

Примечание к промежуточной (неаудированный) сокращенной финансовой отчетности за год, закончившийся 30 сентября 2019 г.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты

	30 сентября 2019 г.	31 декабря 2018 г.
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>		
Денежные средства на банковских счетах в тенге	84 624	112 944
Денежные средства в кассе в тенге		
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	84 624	112 944

7. Налоги к уплате

	30 сентября 2019 г.	31 декабря 2018 г.
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>		
Налоги к уплате	330	
Итого налоги к уплате	330	

8. Акционерный капитал

	30 июня 2019 г.		31 декабря 2018 г.	
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Простые акции	12 025	120 250	12 025	120 250
Привилегированные акции				
Итого акционерный капитал (установленный законодательно)	-	120 250	-	120 250

Балансовая стоимость акций

	30 сентября 2019 г.	31 декабря 2018 г.
<i>В тысячах казахстанских тенге (за исключением балансовой стоимости на акцию)</i>		
Количество акций		
Простые акции	12 025	12 025
Привилегированные акции	-	
Итого количество акций	12 025	12 025
Собственный капитал	80 518	114 157
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)	6695,90	9493,31

9 Общие и административные расходы

АО "МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА"

Примечание к промежуточной (неаудированный) сокращенный финансовой отчетности за год, закончившийся 30 сентября 2019 г.

	30 сентября 2019 г.	30 сентября 2018 г.
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>		
Заработная плата и связанные с ней расходы	16 480	
Услуги вспомогательных цехов		
Консультационные и прочие профессиональные услуги		
Услуги менеджмента		
Прочие налоги, кроме подоходного налога	1 707	
Материалы		
Спонсорская и прочая финансовая помощь	4 500	
Услуги охраны		
Расходы на связь		
Командировочные и представительские расходы		
Банковские сборы	125	
Амортизация основных средств		
Страхование	49	
Расходы по простоя		
Проектно-изыскательские работы		
Прочие	3 231	
Итого общие и административные расходы	26 092	

10. РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЛИКВИДАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ГОРНОРУДНЫХ АКТИВОВ

31.07.2019 года материнской компанией АО «Жайремский ГОК» были переданы контракты на недропользование, компания имеет юридическое обязательство по восстановлению нарушенных земель в ходе горнодобывающей операционной деятельности и ликвидации горнорудного оборудования после планируемого окончания эксплуатации контрактных месторождений. Ниже приведена расшифровка резервов под обязательства по ликвидации и восстановлению горнорудных активов:

<i>Месторождение</i>	Предполагае- мая дата ликвидации	30 сентября 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Ушкатын-III	2040 г.	777 954	-
Жомарт	2031 г.	55 319	-
Итого резервы под обязательства по ликвидации и восстановлению горнорудных активов		833 273	-

Сумма резервов под обязательства по ликвидации и восстановлению горнорудных активов была определена на отчетную дату с использованием номинальных цен, действовавших на эту дату, и с применением прогнозируемой ставки инфляции за ожидаемый период эксплуатации карьеров и ставки дисконта на отчетные даты.

Ниже представлены основные предположения, использованные в расчетах обязательств по ликвидации и восстановлению горнорудных активов:

АО "МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА"

Примечание к промежуточной (неаудированный) сокращенный финансовой отчетности за год, закончившийся 30 сентября 2019 г.

В процентном выражении

Ставка дисконтирования на 30 сентября
Коэффициент инфляции на 30 сентября

2019 г.	2018 г.
8%	8%
6%	6%

11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

	30 сентября 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Финансовые обязательства		
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	401 301	20
Начисленные обязательства и прочие кредиторы	-	-
Дивиденды по привилегированным акциям к выплате	-	-
Итого финансовые обязательства	401 301	20
Нефинансовые обязательства		
Резервы, связанные с расходами на персонал	-	-
Авансы полученные	-	-
Заработная плата к выплате	-	-
Итого нефинансовые обязательства	-	-
Итого кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	401 301	20

Кредиторская задолженность по основной деятельности перед материнской компанией АО «Жайремский ГОК».

Руководитель



Абдраманов Д.К.

Главный бухгалтер

Муздыбаев С.Ж.