

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: 126 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан

**Отчет о финансовом положении**

за период с 01.01.2014 по 31.03.2014

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	46 650	2 945
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	12 441	13 096
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	66 494	137 865
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	8 539	9 545
Прочие краткосрочные активы	019	44 900	152 682
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>179 024</b>	<b>316 133</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	336 229	336 229
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	3 028 663	2 974 805
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	-	-
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123	42 638	42 638
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>3 407 530</b>	<b>3 353 672</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>3 586 554</b>	<b>3 669 805</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	-	-
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	59 357	74 607
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	4 498
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	14 834	23 386
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>74 191</b>	<b>102 491</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	231 238	231 238
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	291 446	291 446

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	522 684	522 684
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	4 176 100	4 176 100
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(1 186 421)	(1 131 470)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 989 679	3 044 630
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>2 989 679</b>	<b>3 044 630</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>3 586 554</b>	<b>3 669 805</b>

Балансовая стоимость одной акций

7,16

Финансовый контроллер: Жумажанов Дамир Толкынович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байтурсунова Мухаббат Ахатовна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

**Отчет о совокупном доходе**  
за период с 01.01.2014 по 31.03.2014

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	(58 443)	(1 053 366)
Прочие расходы	015	(11 197)	(2 725)
Прочие доходы	016	17 972	9 981
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>(51 668)</b>	<b>(1 046 110)</b>
Доходы по финансированию	021	-	193 376
Расходы по финансированию	022	-	(38 636)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	33 610
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	(3 121)	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>(54 789)</b>	<b>(857 760)</b>
Расходы по подоходному налогу	101	(162)	(224 046)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>(54 951)</b>	<b>(1 081 806)</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>		
собственников материнской организации		(54 951)	(1 081 806)
долго 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 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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>(54 951)</b>	<b>(1 081 806)</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Финансовый контроллер: Жумажанов Дамир Толкынович

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байтурсунова Мухаббат Ахатовна

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(подпись)

Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

## Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

за период с 01.01.2014 по 31.03.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Прибыль (убыток) до налогообложения	010	(54 789)	(857 760)
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	011	23 971	942 281
Обесценение гудвила	012		-
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	013		-
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	014		-
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств	015	996	(518)
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	016		-
Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	017		-
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	018		(193 376)
Расходы (доходы) по финансированию	019		-
Вознаграждения работникам	020		-
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	021		-
Доход (расход) по отложенным налогам	022		-
Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница	023	3 124	26 134
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	024		-
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	025	4 550	47 017
<b>Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки с 011 по 025)</b>	<b>030</b>	<b>(22 148)</b>	<b>(36 222)</b>
Изменения в запасах	031	1 006	139
Изменения резерва	032		-
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	033	71 371	962
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	034	37 144	17 622
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	035	13 050	8 273
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	036		-
<b>Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)</b>	<b>040</b>	<b>100 423</b>	<b>(9 226)</b>
Уплаченные вознаграждения	041		-
Уплаченный подоходный налог	042		-
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)</b>	<b>100</b>	<b>100 423</b>	<b>(9 226)</b>
<b>2. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>200</b>	<b>62 882</b>	<b>64 440</b>
<b>3. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>300</b>	<b>(119 600)</b>	<b>(16 150)</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>400</b>		-
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 100 +/- строка 200 +/- строка 300 +/- стр 400)</b>	<b>500</b>	<b>43 705</b>	<b>39 064</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>600</b>	<b>2 945</b>	<b>3 166</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>700</b>	<b>46 650</b>	<b>42 230</b>

Финансовый контроллер: Жумажанов Дамир Толкынович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байтурсунова Мухаббат Ахатовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Форма 4

Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

## Отчет об изменениях в капитале

за период с 01.01.2014 по 31.03.2014

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	10 232 668	-	-	-	(13 326 781)	-	(3 094 113)
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>10 232 668</b>	-	-	-	(13 326 781)	-	(3 094 113)
<b>Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>	<b>10 232 668</b>	-	-	-	(13 326 781)	-	(3 094 113)
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(1 361 257)	-	(1 361 257)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220					-		-
в том числе:								
<b>Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	<b>(6 056 568)</b>	-	-	-	13 556 568	-	7 500 000,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	4 176 100	-	-	-	(1 131 470)	-	3 044 630
Изменение в учетной политике	401							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>4 176 100</b>	-	-	-	(1 131 470)	-	3 044 630
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>							
Прибыль (убыток) за год	610					(54 951)		(54 951)
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	4 176 100	-	-	-	(1 186 421)	-	2 989 679

Финансовый контроллер: Жумажанов Дамир Толкынович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байтурсунова Мухаббат Ахатовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:



*(Handwritten signature)*

(подпись)

(подпись)