

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: 214 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан

Отчет о финансовом положении

за период с 01.01.2015 по 31.03.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	360 815	14 942
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		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	4 613	4 443
Текущий подоходный налог	017	279	279
Запасы	018	151 795	85 906
Прочие краткосрочные активы	019	500 996	117 089
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 018 498	222 659
Активы (или выывающие 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	-	-
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	3 629 084	3 363 481
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	70 236	70 236
Нематериальные активы	121	2 170	2 204
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	533 236	635 089
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 234 726	4 071 010
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		5 253 224	4 293 669
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 873 044	833 544
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	167 646	239 271
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		25 981
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	112 131	17 205
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 152 821	1 116 001

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства выходящих 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		
Долгосрочные резервы	314	111 266	111 267
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	111 266	111 267
V. Капитал			
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	(1 186 963)	(1 109 699)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	2 989 137	3 066 401
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	2 989 137	3 066 401
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		5 253 224	4 293 669

Балансовая стоимость одной акции

7,16

7,34

Генеральный директор: Рамазанов Болат Мнайдарович

(фамилия, имя, отчество)

Генеральный бухгалтер: Байгурсунова Мухаббат Ахатовна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)



Наименование организации: АО "ШалкыяЦинк ЛТД"

Отчет о совокупном доходе
за период с 01.01.2015 по 31.03.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	-	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-	-
Вяловая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-	-
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	(67 302)	(423 029)
Прочие расходы	015	(12 280)	(108 066)
Прочие доходы	016	5 326	258 766
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(74 256)	(272 329)
Доходы по финансированию	021	-	-
Расходы по финансированию	022	(501)	(25 336)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	(12 598)
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(74 757)	(310 263)
Расходы по подоходному налогу	101	(2 507)	(25 981)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(77 264)	(336 244)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-	-
собственников материнской организации		(77 264)	(336 244)
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	411		
доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных	412		
организаций и совместной деятельности, учитываемых по			
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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(77 264)	(336 244)
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			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Генеральный директор: Рамазанов Болат Мнайдарович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байурсунова Мухаббат Ахатовна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: АО "ШалкыяЦинк ЛТД"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2015 по 31.03.2015

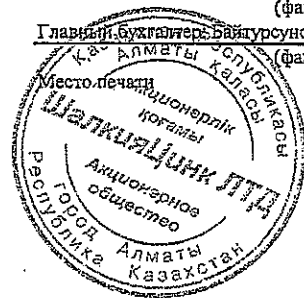
тыс.тенге

	Код строк	Отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	4 267	177 291
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	12	64 613
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	4 255	112 678
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(317 428)	(498 338)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(133 560)	(133 093)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		(2 530)
выплаты по оплате труда	023	(74 648)	(208 132)
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	(40 518)	(120 520)
прочие выплаты	027	(68 702)	(34 063)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(313 161)	(321 047)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	-	7 032
в том числе:			
реализация основных средств	041		7 032
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	(381 142)	(514 588)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(59 998)	(356 237)
приобретение нематериальных активов	062		(316)
приобретение других долгосрочных активов	063		(101 855)
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		(56 180)
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	(321 144)	

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(381 142)	(507 556)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 039 500	843 500
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	1 039 500	843 500
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	1 039 500	843 500
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	732	(2 956)
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	345 141	11 997
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	14 942	2 945
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	360 815	14 942

Генеральный директор: Рамазанов Болат Мнайдарович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байгурсунова Мухаббат Ахатовна
(фамилия, имя, отчество)



Наименование организации: АО "ШалкыяЦинк ЛТД"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2015 по 31.03.2015

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	4 176 100	-	-	-	(790 687)	-	3 385 413
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Нераспределенное сальдо (строка 010+строка 011)	100	4 176 100	-	-	-	(790 687)	-	3 385 413
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(336 244)	-	(336 244)
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(336 244)	-	(336 244)
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	0,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	4 176 100	-	-	-	(1 109 699)	-	3 066 401
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Нераспределенное сальдо (строка 400+строка 401)	500	4 176 100	-	-	-	(1 109 699)	-	3 066 401
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	(77 264)	-	(77 264)
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	4 176 100	-	-	-	(1 186 963)	-	2 989 137

тыс. тенге

Генеральный директор: Рамазанов Болат Мнайдарович

(фамилия, имя, отчество)

Гуляшайбулдин Байгүлденула Мухаббат Ахатович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

