

Наименование организации: АО "ШалкынЦинк 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: 321 чел.  
 Субъект предпринимательства: Крупный  
 Юридический адрес (организации): Казахстан

**Отчет о финансовом положении**  
 за период с 01.01.2016 по 31.03.2016

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	531 998	484 219
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	2 762 487	1 765 114
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 955	10 350
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	361 441	358 256
Прочие краткосрочные активы	019	269 628	37 599
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>3 929 509</b>	<b>2 655 538</b>
Активы (или выходящие 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	56 180	56 180
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	9 806 279	8 331 468
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	15 218	15 251



Наименование организации: АО "ШалкыЦник ЖТД"

**Отчет о совокупном доходе**  
за период с 01.01.2016 по 31.03.2016

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	(66 643)	(114 517)
Прочие расходы	015	(14 132)	(11 636)
Прочие доходы	016	4 152	5 326
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>(76 623)</b>	<b>(120 827)</b>
Доходы по финансированию	021	40 725	
Расходы по финансированию	022		(353)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	023	-	
Прочие неоперационные доходы/курсовая разница	024	(60 955)	
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>(96 853)</b>	<b>(121 180)</b>
Расходы по подоходному налогу	101	(19 677)	(2 575)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>(116 530)</b>	<b>(123 755)</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>		
собственников материнской организации		(116 530)	(123 755)
долю неконтролирующих собственников			
<b>Итого 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	411		
доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	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	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>(116 530)</b>	<b>(123 755)</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		

Наименование организации: АО "Шалкыццик ЛТД"

## Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2016 по 31.03.2016

тыс. тенге

	Код строки	Отчетный период	За предыдущий период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>10</b>	<b>57 986</b>	<b>151 038</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 615	41 918
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	56371	109120
прочие поступления	016		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>(297 275)</b>	<b>(789 831)</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(16 483)	(73 384)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(24)	(44 283)
выплаты по оплате труда	023	(98 931)	(441 120)
выплата вознаграждения	024		(491)
выплаты по договорам страхования	025		
походный налог и другие платежи в бюджет	026	(181 837)	(230 553)
прочие выплаты	027		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>(239 289)</b>	<b>(638 793)</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>8 691 428</b>	<b>22 712 347</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация 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 споны	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	8 691 428	22 712 347

**III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Форма Ф3

<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>2 851 643</b>	<b>9 179 500</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	2 851 643	7 740 000
получение займов	092		1 439 500
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>(2 283 000)</b>
в том числе:			
погашение займов	101		(2 283 000)
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>2 851 643</b>	<b>6 896 500</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>(51 313)</b>	<b>500 231</b>
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>99 092</b>	<b>469 277</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>484 219</b>	<b>14 942</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>531 998</b>	<b>484 219</b>

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

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

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкыяЦинк ЛТД"

Отчет об изменениях в капитале  
за период с 01.01.2016 по 31.03.2016

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	4 176 100	-	-	-	(1 109 699)	-	3 066 401
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	4 176 100	-	-	-	(1 109 699)	-	3 066 401
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	159 965	-	159 965
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	159 965	-	159 965
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	7 740 000	-	-	-	17 646	-	7 757 646,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	11 916 100	-	-	-	(932 088)	-	10 984 012
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	11 916 100	-	-	-	(932 088)	-	10 984 012
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	(116 530)	-	(116 530)
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	2 851 643	-	-	-	-	-	2 851 643
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	14 767 743	-	-	-	(1 048 618)	-	13 719 125

Генеральный директор: Рамазанов Болат Мнайдарович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байтурсунова Мухаббат Ахатовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

