

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: 604 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 31.03.2018

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
тыс. тенге			
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 708 884	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	9 831 872	9 325 506
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	307 144	252 236
Текущий подоходный налог	017		-
Запасы	018	1 452 755	1 283 803
Прочие краткосрочные активы	019	850 757	441 316
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	14 151 412	17 955 603
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		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	23 050 169	20 210 301
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	146 011	134 579
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	3 939 142	3 173 224
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	27 135 322	23 518 104
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		41 286 734	41 473 707
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 389 666	1 157 036
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	12 429	10 660
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	139 212	112 198
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 541 307	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		
Долгосрочные резервы	314	201 178	201 178
Отложенные налоговые обязательства	315	127 349	127 349
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	328 527	328 527
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	41 108 876	41 108 876
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(1 691 976)	(1 243 590)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	39 416 900	39 865 286
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитала (строка 410 + строка 421)	500	39 416 900	39 865 286
Баланс (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 400 + строка 500)		41 286 734	41 473 707
Балансовая стоимость одной акции		51,28	51,88

Председатель Правления АО "ШалкияЦинк ЛТД" (фамилия, имя, отчество)
 Есенжолович

Главный бухгалтер АО "ШалкияЦинк ЛТД" (фамилия, имя, отчество)
 Падаткоевич

Место печати: ЕСК/БИН: 0104400393

Акционерное общество
 Кызылординская область
 Республика Казахстан

Есенжолович

Падаткоевич

Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет о совокупном доходе
за период с 01.01.2018 по 31.03.2018

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	(111 781)	(111 910)
Прочие расходы	015	(19 669)	(13 905)
Прочие доходы	016	20 400	4 923
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(111 050)	(120 892)
Доходы по финансированию	021	124 320	75 113
Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по доле	023	-	-
Прочие неоперационные доходы/курсовая разница	024	(461 656)	(145 861)
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(448 386)	(191 640)
Расходы по подоходному налогу	101	-	(3 558)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(448 386)	(195 198)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		
собственников материнской организации		(448 386)	(195 198)
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 продажи в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по доле	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		
420			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(448 386)	(195 198)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе			
Базовый убыток на акцию:		(0,59)	(0,30)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненный убыток на акцию:		(0,59)	(0,30)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Председатель Правления: Сытанбеков Талгат Есенжолович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кайратов Маратбек Талгатбекович

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:



Handwritten signature in blue ink.

Large handwritten signature in blue ink.

Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2018 по 31.03.2018

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	133 819	147 111
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012	1 453	1 669
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	3	39 991
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	113 578	64 141
прочие поступления	016	18 785	41 310
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(2 911 091)	(1 089 105)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(1 487 573)	(336 296)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(828 174)	(139 926)
выплаты по оплате труда	023	(320 836)	(208 959)
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	(178 887)	(403 924)
прочие выплаты	027	(95 621)	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(2 777 272)	(941 994)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	4 276 022	5 170 000
в том числе:			
реализация основных средств	041		
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	4 276 022	5 170 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	(6 333 213)	(5 502 578)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(236 032)	(433 345)
приобретение нематериальных активов	062	(3 267)	(9 233)
приобретение других долгосрочных активов	063	(949 396)	
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		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	(5 144 518)	(5 060 000)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(2 057 191)	(332 578)

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма Ф3

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
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	-	-
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(109 395)	191
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(4 834 463)	(1 274 572)
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	1 708 884	1 330 758

Председатель Правления: Султанбеков Талгат Есенжолдосович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кайранов Маратбек Талгатбекович

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкыяЦирик ЛТД"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2018 по 31.03.2018

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	21 036 296	-	-	-	(1 121 114)	19 915 182	
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	21 036 296	-	-	-	(1 121 114)	19 915 182	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(122 476)	(122 476)	
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(122 476)	(122 476)	
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	20 072 580	-	-	-	-	20 072 580,00	
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	-	-	-	-	-	-	
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	41 108 876	-	-	-	(1 243 590)	39 865 286	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	(448 386)	(448 386)	
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	(448 386)	(448 386)	
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	-	-	
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	41 108 876	-	-	-	(1 691 976)	39 416 900	

Председатель Правления: Султанбеков Талгат Есенович
(фамилия, имя, отчество)
Акционерный капитал

Главный бухгалтер: Кайранов Маратбек Талгатбекович
(фамилия, имя, отчество)
БСН/БИН: 010440003931

Место печати



Handwritten signature in blue ink.