

Наименование организации: АО "ШалкыяЦинк 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: 315 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, г. Алматы, пр. Альфараби 7

Отчет о финансовом положении

за период с 01.01.2016 по 30.06.2016

тыс. тенге

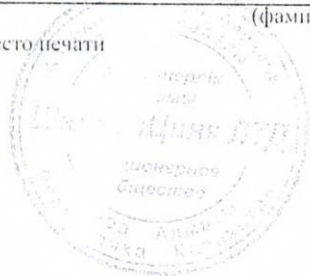
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	756 256	484 219
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	3 216 788	1 765 114
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	30 345	10 350
Текущий подоходный налог	017		
Занесы	018	453 841	358 256
Прочие краткосрочные активы	019	32 080	37 599
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	4 489 310	2 655 538
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	57 715	56 180
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	10 816 847	8 331 468
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	17 591	15 251
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 353 124	993 722
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	12 245 277	9 396 621
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		16 734 587	12 052 159
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	503 883	784 126
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		37 478
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	134 727	38 028
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	638 610	859 632

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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	176 745	176 745
Отложенные налоговые обязательства	315	31 770	31 770
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	208 515	208 515
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	17 036 296	11 916 100
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(1 148 834)	(932 088)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	15 887 462	10 984 012
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	15 887 462	10 984 012
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		16 734 587	12 052 159
Балансовая стоимость одной акции		26,86	21,02

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

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

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкынЦинк ЛТД"

Отчет о совокупном доходе
за период с 01.01.2016 по 30.06.2016

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	(166 319)	(197 726)
Прочие расходы	015	(29 507)	(17 988)
Прочие доходы	016	23 321	7 782
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(172 505)	(207 932)
Доходы по финансированию	021	108 766	53 421
Расходы по финансированию	022	-	(17 076)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по доле	023	-	-
Прочие неоперационные доходы/курсовая разница	024	(133 329)	7 769
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(197 068)	(163 818)
Расходы по подоходному налогу	101	(19 678)	(2 749)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(216 746)	(166 567)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-	-
собственников материнской организации		(216 746)	(166 567)
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	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по доле	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	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(216 746)	(166 567)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовый убыток на акцию:		-0,39	-0,38
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненный убыток на акцию:		(0,39)	(0,38)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Генеральный директор: Рамазанов Болат Мнайдарович
(фамилия, имя, отчество)Главный бухгалтер: Байтурунова Мухаббат Ахатовна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2016 по 30.06.2016

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	110 662	151 038
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		41 918
прочая выручка	012	1091	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	795	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	108776	109120
прочие поступления	016		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(1 215 376)	(789 831)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(32 649)	(73 384)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(1 224)	(44 283)
выплаты по оплате труда	023	(158 920)	(441 120)
выплата вознаграждения	024		(491)
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	(277 770)	(230 553)
прочие выплаты	027	(744 813)	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(1 104 714)	(638 793)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	8 583 505	22 712 347
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 свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	8 583 505	22 712 347
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	(12 312 398)	(29 001 008)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(2 152 368)	(4 948 811)
приобретение нематериальных активов	062	(4 539)	(13 131)
приобретение других долгосрочных активов	063		(44 089)
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	(10 155 491)	(23 994 977)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(3 728 893)	(6 288 661)

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма 03

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	5 120 196	9 179 500
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	5 120 196	7 740 000
получение займов	092		1 439 500
получение вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	(2 283 000)
в том числе:			
погашение займов	101		(2 283 000)
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	5 120 196	6 896 500
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(14 552)	500 231
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+строка 120)	130	272 037	469 277
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	484 219	14 942
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	756 256	484 219

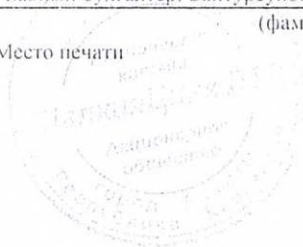
Генеральный директор: Рамазанов Болат Мнайдарович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байтурсунова Мухаббат Ахатовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкыяЦник ЛТД"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2016 по 30.06.2016

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 период	610	-	-	-	-	(216 746)	-	(216 746)
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	5 120 196	-	-	-	-	-	5 120 196
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	17 036 296	-	-	-	(1 148 834)	-	15 887 462

Генеральный директор: Рамазанов Болат Мнайдарович
(фамилия, имя, отчество)Главный бухгалтер: Байтурунова Мухаббат Ахатовна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

