

Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Форма I

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: 688 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 30.06.2018

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	49 293	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	9 860 653	9 325 506
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	262 911	252 236
Текущий подоходный налог	017		-
Запасы	018	1 777 146	1 283 803
Прочие краткосрочные активы	019	405 450	441 316
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>12 355 453</b>	<b>17 955 603</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		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	26 161 656	20 210 301
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	151 714	134 579
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	5 395 268	3 173 224
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>31 708 638</b>	<b>23 518 104</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>44 064 091</b>	<b>41 473 707</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 225 558	1 005 539
Краткосрочные резервы	214	114 050	138 567
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	100 627	12 929
Прочие краткосрочные обязательства	217	169 459	122 859
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>1 609 694</b>	<b>1 279 894</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	115 142	
Долгосрочные резервы	314	208 058	201 178
Отложенные налоговые обязательства	315	127 349	127 349
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>450 549</b>	<b>328 527</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	42 503 876	41 108 876
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(500 028)	(1 243 590)
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>42 003 848</b>	<b>39 865 286</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>42 003 848</b>	<b>39 865 286</b>
<b>Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>44 064 091</b>	<b>41 473 707</b>
Балансовая стоимость одной акции		54,43	51,88

Председатель Правления: Султанбеков Тапшат Бекжоллович

Главный бухгалтер: Тепляков Сергей Юрьевич

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

**Отчет о совокупном доходе**  
за период с 01.01.2018 по 30.06.2018

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	(278 311)	(263 332)
Прочие расходы	015	(43 673)	(36 552)
Прочие доходы	016	144 912	34 920
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>(177 072)</b>	<b>(264 964)</b>
Доходы по финансированию	021	202 689	142 370
Расходы по финансированию	022	(11 538)	(8 507)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	023	-	-
Прочие неоперационные доходы/курсовая разница	024	874 686	(89 666)
Прочие неоперационные расходы	025	21 732	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>910 497</b>	<b>(220 767)</b>
Расходы по подоходному налогу	101	-	(3 558)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>910 497</b>	<b>(224 325)</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		910 497	(224 325)
долю 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, имеющих в наличии для	411		
доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных	412		
организаций и совместной деятельности, учитываемых по			
методу доверия			
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>910 497</b>	<b>(224 325)</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовый убыток на акцию:		1,19	(0,34)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненный убыток на акцию:		1,19	(0,34)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Председатель Правления: Султанбеков Талгат Есенжолович

(подпись, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тепляков Сергей Юрьевич

(подпись, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

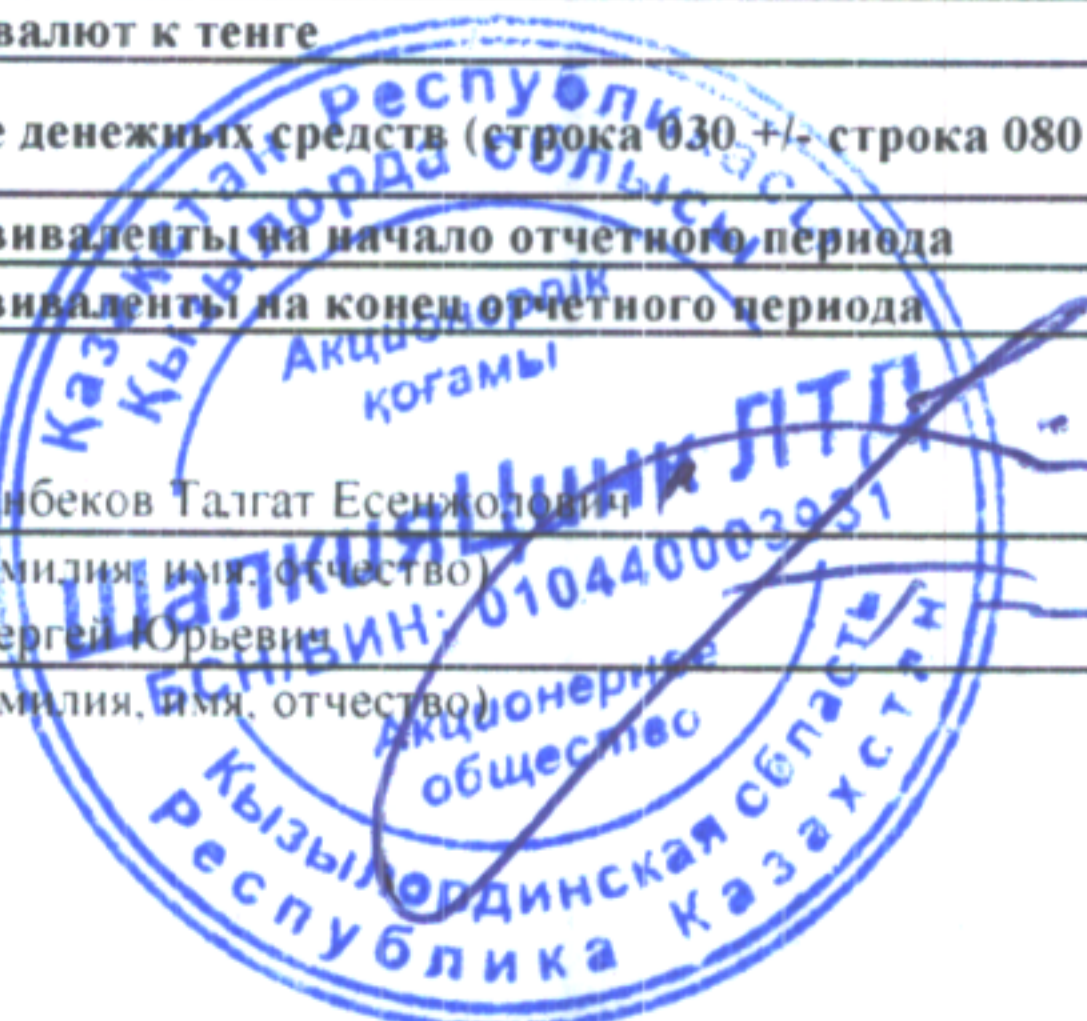
**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
за период с 01.01.2018 по 30.06.2018

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>189 936</b>	<b>265 075</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012	11 015	8 048
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	53	5 814
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	146 224	119 411
прочие поступления	016	32 644	131 802
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>(712 682)</b>	<b>(1 232 508)</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(202 137)	(238 730)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(31 275)	(198 500)
выплаты по оплате труда	023	(227 050)	(120 737)
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	(175 489)	(430 792)
прочие выплаты	027	(76 731)	(243 749)
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>(522 746)</b>	<b>(967 433)</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>14 562 261</b>	<b>62 906</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043	1 041 600	
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	13 520 661	62 906
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>(21 991 602)</b>	<b>(4 960 791)</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(2 093 610)	(1 967 057)
приобретение нематериальных активов	062	(21 384)	(9 233)
приобретение других долгосрочных активов	063	(5 932 654)	
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	(13 943 954)	(2 984 501)
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>(7 429 341)</b>	<b>(4 897 885)</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>1 395 000</b>	<b>7 072 580</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	1 395 000	7 072 580
получение займов	092		
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>-</b>
в том числе:			
погашение займов	101		
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>1 395 000</b>	<b>7 072 580</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>(46 362)</b>	<b>(15 129)</b>
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>(6 557 087)</b>	<b>1 207 262</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>6 652 742</b>	<b>2 605 139</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>49 293</b>	<b>3 797 272</b>

Председатель Правления: Султанбеков Талгат Есенжолды  
(фамилия, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер: Тепляков Сергей Юрьевич  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет об изменениях в капитале  
за период с 01.01.2018 по 30.06.2018

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	21 036 296	-	-	-	-	-	19 915 182
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	-	(1 121 114)	-	-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>21 036 296</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>	-	-	-	-	(1 121 114)	-	19 915 182
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	(122 476)	-	(122 476)
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	<b>20 072 580</b>	-	-	-	(122 476)	-	(122 476)
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	-	-	-	-	-166 935,00	-	(166 935)
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>41 108 876</b>	-	-	-	(1 410 525)	-	39 698 351
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	910 497	-	910 497
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>	<b>1 395 000</b>	-	-	-	-	-	1 395 000
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711	1 395 000						1 395 000
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							-
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							-
Выплата дивидендов	715							-
Прочие распределения в пользу собственников	716							-
Прочие операции с собственниками	717							-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							-
<b>Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>42 503 876</b>	-	-	-	(500 028)	-	42 003 848

Председатель Правления: Султанбеков Талгат Есенжолдин

Главный бухгалтер: Теглинов Сергей Юрьевич

Место печати

