

Форма 1

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: 315 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

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

Отчет о финансовом положении

за период с 01.01.2016 по 30.09.2016

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	77 171	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	6 875 040	1 765 114
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	49 100	10 350
Текущий подоходный налог	017	22 732	
Запасы	018	514 971	358 256
Прочие краткосрочные активы	019	62 612	37 599
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	7 601 626	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	11 674 881	8 331 468
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	32 309	15 251
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 155 142	993 722
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	12 920 047	9 396 621
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		20 521 673	12 052 159
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	290 009	784 126
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	1 620	37 478
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	112 725	38 028
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	404 354	859 632

Наименование организации: АО "ШалкыяЦинк ЛТД"

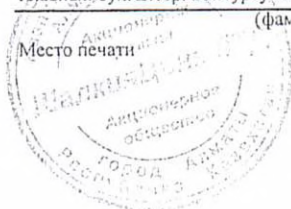
Отчет о совокупном доходе
за период с 01.01.2016 по 30.09.2016

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	(260 811)	(93 986)
Прочие расходы	015	(59 708)	(33 320)
Прочие доходы	016	71 068	26 096
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(249 451)	(201 210)
Доходы по финансированию	021	218 430	103 161
Расходы по финансированию	022	-	(17 014)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	023	-	-
Прочие неоперационные доходы/курсовая разница	024	(136 408)	401 354
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(167 429)	286 291
Расходы по подоходному налогу	101	(27 975)	(3 014)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(195 404)	283 277
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		
собственников материнской организации		(195 404)	283 277
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по	400		
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		
Актuarные 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	(195 404)	283 277
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовый убыток на акцию:		-0,30	0,64
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненный убыток на акцию:		(0,30)	0,64
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Генеральный директор: Рамазанов Болат Минайдарович
(фамилия, имя, отчество)Главный бухгалтер: Байгурсунова 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 30.09.2016

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	310 640	151 038
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		41 918
прочая выручка	012	19961	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	53222	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	197887	109120
прочие поступления	016	39 570	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(2 135 814)	(789 831)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(537 319)	(73 384)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(33 746)	(44 283)
выплаты по оплате труда	023	(440 836)	(441 120)
выплата вознаграждения	024		(491)
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	(336 910)	(230 553)
прочие выплаты	027	(787 003)	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(1 825 174)	(638 793)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	13 676 529	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	13 676 529	22 712 347
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	(21 383 927)	(29 001 008)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(640 308)	(4 948 811)
приобретение нематериальных активов	062	(18 534)	(13 131)
приобретение других долгосрочных активов	063	(2 388 896)	(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	(18 336 189)	(23 994 977)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(7 707 398)	(6 288 661)

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма Ф3

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	9 120 196	9 179 500
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	9 120 196	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	9 120 196	6 896 500
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	5 328	500 231
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+строка 120)	130	(407 048)	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	77 171	484 219

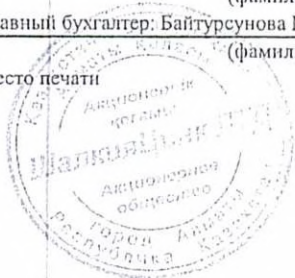
Генеральный директор: Рамазанов Болат Мнайдарович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байтурсунова Мухаббат Ахатовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2016 по 30.09.2016

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	-	-	-	-	(195 404)	-	(195 404)
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	9 120 196	-	-	-	-	-	9 120 196
Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	21 036 296	-	-	-	(1 127 492)	-	19 908 804

Генеральный директор: Рамазанов Болат Мнайдарович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Байтурсунова Мухаббат Ахатовна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

