

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: 702 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 30.09.2018

Наименование статьи	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 011 174	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	12 138 273	9 325 506
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	257 672	252 236
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	2 046 771	1 283 803
Прочие краткосрочные активы	019	270 491	441 316
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	15 724 381	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	30 381 649	20 210 301
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	162 260	134 579
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	4 889 492	3 173 224
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	35 433 401	23 518 104
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		51 157 782	41 473 707
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 192 293	936 949
Краткосрочные резервы	214	75 209	138 567
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	104 887	12 929
Прочие краткосрочные обязательства	217	139 952	191 449
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 512 341	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	177 536	
Долгосрочные резервы	314	208 058	201 178
Отложенные налоговые обязательства	315	127 349	127 349
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	512 943	328 527
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	49 108 877	41 108 876
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	23 621	(1 243 590)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	49 132 498	39 865 286
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	49 132 498	39 865 286
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		51 157 782	41 473 707
Балансовая стоимость одной акции		62,47	51,88

Генеральный директор: Джаукенов Аскар Амангелдиевич
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер: Тепляков Сергей Юрьевич
 (фамилия, имя, отчество) 010440003931

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет о совокупном доходе
за период с 01.01.2018 по 30.09.2018

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	(387 525)	(400 441)
Прочие расходы	015	(59 870)	(72 564)
Прочие доходы	016	201 167	65 148
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(246 228)	(407 857)
Доходы по финансированию	021	421 452	347 003
Расходы по финансированию	022	(11 538)	(8 507)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по доле	023	-	-
Прочие неоперационные доходы/курсовая разница	024	1 248 728	69 685
Прочие неоперационные расходы	025	21 732	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 434 146	324
Расходы по подоходному налогу	101	-	(3 558)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 434 146	(3 234)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		
собственников материнской организации		1 434 146	(3 234)
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	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	1 434 146	(3 234)
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовый убыток на акцию:		1,86	(0,00)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненный убыток на акцию:		1,86	(0,00)
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Генеральный директор: Джаукенов Аскар Амангельдиевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тепляков Сергей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2018 по 30.09.2018

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	318 989	512 125
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012	49 339	19 588
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	14 107	7 678
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	210 232	264 504
прочие поступления	016	45 311	220 355
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(884 363)	(4 525 695)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(144 358)	(681 526)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(41 201)	(2 000 380)
выплаты по оплате труда	023	(272 016)	(888 300)
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	(321 472)	(695 335)
прочие выплаты	027	(105 316)	(260 154)
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(565 374)	(4 013 570)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	24 901 124	4 435 889
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	23 859 524	4 435 889
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	(37 878 322)	(16 198 286)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(2 661 714)	(2 020 195)
приобретение нематериальных активов	062	(28 326)	(84 450)
приобретение других долгосрочных активов	063	(9 168 493)	
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	(26 019 789)	(14 093 640)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(12 977 198)	(11 762 397)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	8 000 001	20 072 580
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	8 000 001	20 072 580
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	8 000 001	20 072 580
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	(98 997)	36 591
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	(5 542 871)	4 296 613
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	1 011 174	6 938 343

Генеральный директор: Джакунов Аскар Амангельдиевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тепляков Сергей Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ПалкыяЦинк ЛТД"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2018 по 30.09.2018

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации				Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	21 036 296	-	-	-	19 915 182
Изменение в учетной политике	011	-	-	-	(1 121 114)	-
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 собственными, всего (сумма строк с 310 по 319):	300	20 072 580	-	-	-	20 072 580
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)
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	41 108 876	-	-	(1 410 525)	39 698 351
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	-
Операции с собственными всего (сумма строк с 710 по 718)	700	8 000 001	-	-	1 434 146	1 434 146
В том числе:						
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-
Стоимость услуг работников						
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями						
налоговая выгода в отпущения схемы вознаграждения работников акциями						
Заносы собственным	711	8 000 001	-	-	-	8 000 001
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) бизнеса	712	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов, связанных 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 собственными	717	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	49 108 876	-	-	23 621	49 132 498
						0



Генеральный директор: Дедуменов Аскар Амангальдиевич
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Телешков Сергей Юрьевич
(фамилия, имя, отчество)
Место печати