

Форма 1

Наименование организации: АО "ШалкняЦинк 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: 477 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

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

Отчет о финансовом положении
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 605 139	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	2 532 086	1 765 114
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	54 676	10 350
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	511 790	358 256
Прочие краткосрочные активы	019	258 293	37 599
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	5 961 984	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		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	13 157 272	8 331 468
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	43 612	15 251
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 721 426	1 049 902
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	14 922 310	9 396 621
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		20 884 294	12 052 159
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	396 247	784 126
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	281 135	37 478
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 745	38 028
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	681 127	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	189 146	176 745
Отложенные налоговые обязательства	315	98 839	31 770
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	287 985	208 515
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	21 036 296	11 916 100
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	(1 121 114)	(932 088)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	19 915 182	10 984 012
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	19 915 182	10 984 012
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		20 884 294	12 052 159
Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге		30,82	21,02

Председатель Правления: Султанбеков Талгат Есенжолович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Капранов Маратбек Талгатбекович

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Султанбеков Талгат Есенжолович

Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет о совокупном доходе
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

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	(341 818)	(304 270)
Прочие расходы	015	(75 442)	(59 669)
Прочие доходы	016	108 734	56 969
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	(308 526)	(306 970)
Доходы по финансированию	021	410 431	129 623
Расходы по финансированию	022	(12 923)	(37 041)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	023	-	-
Прочие неоперационные доходы/курсовая разница	024	(129 580)	474 185
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(40 598)	259 797
Расходы по подоходному налогу	101	(148 428)	(99 832)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	(189 026)	159 965
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300		
собственников материнской организации		(189 026)	159 965
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	411		
доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по	412		
методу долевого участия			
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	(189 026)	159 965
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовый убыток на акцию:		-0,29	0,34
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненный убыток на акцию:		(0,29)	0,34
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Председатель Правления: Султанбеков Талгат Есенжолович

(фамилия, имя, отчество)

Генеральный бухгалтер: Кайранов Маратбек Талгатбекович

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

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	374 020	151 038
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		41 918
прочая выручка	012	23442	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	53357	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	297221	109120
прочие поступления	016		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(2 021 986)	(789 831)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(872 515)	(73 384)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	(34 517)	(44 283)
выплаты по оплате труда	023	(711 523)	(441 120)
выплата вознаграждения	024		(491)
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	(403 431)	(230 553)
прочие выплаты	027		
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	(1 647 966)	(638 793)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	29 171 223	22 712 347
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	29 171 223	22 712 347
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	(34 535 104)	(29 001 008)
в том числе:			
приобретение основных средств	061	(4 346 572)	(4 948 811)
приобретение нематериальных активов	062	(28 494)	(13 131)
приобретение других долгосрочных активов	063	(78 157)	(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	(30 081 881)	(23 994 977)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	(5 363 881)	(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	12 571	500 231
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+строка 120)	130	2 120 920	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	2 605 139	484 219

Генеральный директор: Султанбеков Талгат Есенжолович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Кайранов Маратбек Талгатбекович

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:



Handwritten signature in blue ink.

Наименование организации: АО "ШалкияЦинк ЛТД"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

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	-	-	-	-	(189 026)	-	(189 026)
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	9 120 196	-	-	-	-	-	9 120 196
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	21 036 296	-	-	-	(1 121 114)	-	19 915 182

Председатель Правления: Султанбеков Талгат Есенжолович
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Каиранов Маратбек Талгатбекович
(фамилия, имя, отчество)

Место печати:

