

данные ячейки подлежат обязательному заполнению

Наименование организации
Сведения о реорганизации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Форма отчетности
Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства
Юридический адрес организации

ТОО "Семизбай-У"
добыча урана
ТОО
годовая
540
Крупный бизнес
г.Степняк, ул.Биржан сал,34

Бухгалтерский баланс
по состоянию на

31.12.2018

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	811 588	177 487
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	1 480	1 480
Депозиты		1 480	1 480
Займы выданные и дебиторская задолженность по финансовой аренде - текущая часть			
Прочие финансовые инструменты			
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 311 770	6 698 467
Торговая дебиторская задолженность		1 554 779	6 238 614
Краткосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)			
Прочая дебиторская задолженность			
Налоги		756 991	459 853
Текущий подоходный налог	017	28 373	213 105
Запасы	018	5 575 694	4 625 537
Прочие краткосрочные активы	019	115 576	204 918
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	8 844 481	11 920 994
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	1 006 250	
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		
Инвестиции в Дочерние организации			
Депозиты			
Займы выданные и дебиторская задолженность по финансовой аренде - долгосрочная часть			
Прочие финансовые инструменты			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	345 815	113 902
Торговая дебиторская задолженность			
Долгосрочные активы по договорам с покупателями (МСФО 15)			
Прочая дебиторская задолженность			
Налоги		345 815	113 902
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
инвестиции в Ассоциированные организации			
инвестиции в Совместные предприятия			
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	7 047 094	6 450 015
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	8 985 039	6 996 282
Нематериальные активы	121	6 306	8 214
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	2 157 121	1 536 138
Незавершенное строительство		942 633	436 565
Прочие долгосрочные активы		1 214 488	1 099 573
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	18 541 375	15 104 551
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		28 392 106	27 025 545
Обязательства и капитал	Код строки		
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	4 542 402	9 497 472
займы		4 542 402	9 497 472
Обязательства по финансовой аренде (с 1 января 2019 года Обязательства по аренде)			
облигации			
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	57 822	226 597
Исторические затраты		57 822	226 597
Прочие финансовые обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 426 587	2 079 552
Торговая кредиторская задолженность		1 382 811	1 108 207
Краткосрочная обязательства по договорам с покупателями (МСФО 15)			
Прочая кредиторская задолженность		5 095	4 030
Налоги		1 038 681	967 315
Краткосрочные резервы	214	144 073	129 950
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	198 256	65 926
Прочие краткосрочные обязательства	217	152 513	87 847
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	7 521 653	12 087 344
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
займы			
Обязательства по финансовой аренде (с 1 января 2019 года Обязательства по аренде)			
облигации			
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		46 768
Исторические затраты			46 768
Прочие финансовые обязательства			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	325 888	74 410
Торговая кредиторская задолженность		325 888	74 410
Долгосрочная обязательства по договорам с покупателями (МСФО 15)			
Прочая кредиторская задолженность			
Налоги			
Долгосрочные резервы	314	3 646 228	2 702 009
Отложенные налоговые обязательства	315	26 021	
Прочие долгосрочные обязательства	316	66 941	59 827
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	4 065 078	2 883 014
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	8 681 043	8 681 043
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	8 124 332	3 374 144
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	16 805 375	12 055 187
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	16 805 375	12 055 187
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		28 392 106	27 025 545

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати

(подпись, имя, отчество)

(подпись, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма 2

Отчет о прибылях и убытках
Наименование организации
за период, заканчивающийся

ООО "Семизбай-У"
31.12.2018

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	План	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	19 332 427	20 915 542	20 788 921
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	17 983 668	14 394 079	16 998 630
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	1 348 759	6 521 463	3 790 291
Расходы по реализации	013	80 283	85 526	71 006
Административные расходы	014	964 933	1 014 667	1 057 830
Прочие расходы	015			
Прочие доходы	016			
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	303 542	5 421 270	2 661 455
Доходы по финансированию	021	-	76 570	107 248
Расходы по финансированию	022	797 305	1 483 495	862 733
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023			
Прочие неоперационные доходы	024	-	1 760 005	45 220
Прочие неоперационные расходы	025	57 800	199 505	4 006 050
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(551 563)	5 574 845	(2 054 860)
Расходы по подоходному налогу	101	-	747 310	(329 882)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	(551 563)	4 827 535	(1 724 978)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(551 563)	4 827 535	(1 724 978)
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-	4 054	27 256
в том числе:				
Переоценка основных средств	410			
Переоценка финансовых активов, удерживаемых для продажи (с 1 января 2018г. - Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход)	411/1			
Прибыли и убытки от инвестиций в долевыми инструментами, классифицированные по усмотрению организации как оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	411/2			
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412			
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-	4 054	27 256
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 (убытка)	418			
Реклассификация прибыли по хеджированию денежных потоков на прибыль отчетного периода (реализованная прибыль)	419/1			
Реклассификация на прибыль резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	419/2			
Реклассификация на прибыль резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющих в наличии для продажи (реализованная прибыль)	419/3			
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка): Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющих в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток)) (с 1 января 2018г. - Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (реализованная прибыль/(убыток))	419/4			
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(551 563)	4 831 589	(1 697 722)
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации				
долю контролирующих собственников				
Прибыль на акцию:	600			
в том числе:				
Базовая прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				
Разводненная прибыль на акцию:				
от продолжающейся деятельности				
от прекращенной деятельности				

Контроль с
раскр 5

- контроль в Н27 только др

- контроль в Н30 только др

- контроль в Н33 только др

Руководитель

Термеш Е. К.
(фамилия, имя, отчество)

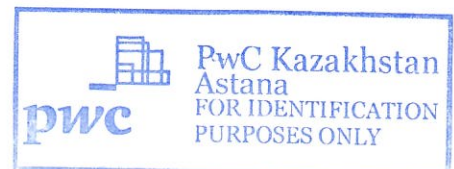
(подпись)

Главный бухгалтер

Свергашева
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(прямой метод)
по состоянию на

31.12.2018

ТОО "Семизбай-У"

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	План за отчетный период	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	22 111 594	26 695 901	22 212 350
в том числе:				
реализация товаров и услуг	011	22 111 594	26 469 217	21 443 763
прочая выручка	012			
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013			
поступления по договорам страхования	014			
полученные вознаграждения	015		67 832	45 554
прочие поступления	016		158 852	723 033
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	17 331 457	16 996 828	16 721 381
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги	021	9 664 524	10 019 377	9 662 792
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022		63 593	98 288
выплаты по оплате труда	023	2 745 352	1 954 013	2 026 247
выплата вознаграждения	024	511 877	345 806	552 408
выплаты по договорам страхования	025			
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 551 712	3 906 792	3 728 397
прочие выплаты	027	857 993	707 247	653 249
3. Чистая сумма денежных средств операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	4 780 137	9 699 073	5 490 969
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	909 071	813 027
в том числе:				
реализация основных средств	041		0	
реализация нематериальных активов	042		0	
реализация других долгосрочных активов	043		0	
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		0	
реализация долговых инструментов других организаций	045		0	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		0	
реализация прочих финансовых активов	047		909 071	813 027
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		0	
полученные дивиденды	049		0	
полученные вознаграждения	050		0	
прочие поступления	051			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	5 206 449	4 046 347	3 088 904
в том числе:				
приобретение основных средств	061	274 928	245 252	412 583
приобретение нематериальных активов	062	4 221	1 736	
приобретение других долгосрочных активов	063	4 927 299	2 711 008	1 726 563
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		0	
приобретение долговых инструментов других организаций	065		0	
приобретение контроля над дочерними организациями	066		0	
приобретение прочих финансовых активов	067		1 023 891	949 758
предоставление займов	068			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		0	
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		0	
прочие выплаты	071	0	64 460	
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	080	-5 206 449	-3 137 276	-2 275 877
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности				
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	23 290 000	25 355 699	26 960 980
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		0	
получение займов	092	23 290 000	25 355 699	26 960 980
полученные вознаграждения	093		0	
прочие поступления	094		0	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	22 820 000	31 475 341	30 237 263
в том числе:				
погашение займов	101	22 780 000	31 475 341	29 650 316
выплата вознаграждения	102		0	
выплата дивидендов	103		0	586 947
выплаты собственникам по акциям организации	104		0	
прочие выбытия	105	40 000		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.090-стр.100)	110	470 000	-6 119 642	-3 276 283
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		191 946	-120 066
	130			
5. Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр.030+-стр.080+-стр.110+-стр.120)		43 689	442 155	-61 191
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	39 638	177 487	358 744
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	83 327	811 588	177 487

Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

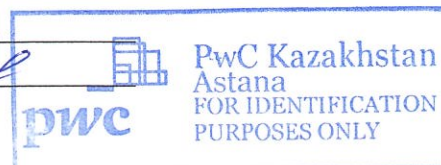
Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Наименование организации
ТОО "Семизбай-У"

Отчет об изменениях в капитале
за период, заканчивающийся
31.12.2018

Наименование компонентов	Код строк и	Капитал материнской организации					Итого	Доля неконтро- лирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенна я прибыль			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	8 681 043				5 689 056	14 370 099		14 370 099
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	8 681 043	-	-	-	5 689 056	14 370 099	-	14 370 099
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(1 697 722)	(1 697 722)	-	(1 697 722)
Прибыль (убыток) за год	210					(1 724 978)	(1 724 978)		(1 724 978)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	-	27 256	27 256	-	27 256
в том числе:									
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221								
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222								
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223								
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224								
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225					27 256	27 256		27 256
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226								
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229								
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	(617 190)	(617 190)	-	(617 190)
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-				
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	311								
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315					(617 190)	(617 190)		(617 190)
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318								
Прочие операции	319								
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+ строка 319)	400	8 681 043	-	-	-	3 374 144	12 055 187	-	12 055 187
Изменения в учетной политике	401					(81 401)	(81 401)		(81 401)

[illegible]

контроль с ф1 на начало отчетного периода

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати

еще отчетного периода
Гришин С. К.
(фамилия, имя, отчество)
Свердлов

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)