

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

неконсолидированная, квартальная

572

субъект крупного предпринимательства

г.Степняк, ул.Биржан-салы, 34

Бухгалтерский баланс
по состоянию на

31.03.2017

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 582 967	358 744
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 краткосрочные			
Прочие финансовые инструменты			
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 535 502	6 298 248
Торговая дебиторская задолженность		3 430 118	5 682 603
Прочая дебиторская задолженность			
Налоги		105 384	615 645
Текущий подоходный налог	017	755 012	502 682
Заласы	018	6 262 059	4 338 621
Прочие краткосрочные активы	019	476 659	344 789
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	12 613 679	11 844 563
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	-	-
Инвестиции в Дочерние организации			
Депозиты			
Займы выданные долгосрочные			
Прочие финансовые инструменты			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	1 037 285	596 260
Торговая дебиторская задолженность			
Прочая дебиторская задолженность			
Налоги		1 037 285	596 260
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
инвестиции в Ассоциированные организации			
инвестиции в Совместно-контролируемые организации			
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	10 488 720	10 617 903
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	7 618 366	7 893 002
Нематериальные активы	121	13 773	15 821
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 578 823	1 681 362
Незавершенное строительство		576 205	694 342
Прочие долгосрочные активы		1 002 618	987 020
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	20 736 967	20 804 348
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		33 350 646	32 648 911
Обязательства и капитал	Код строки		
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	12 753 661	12 217 042
займы		12 753 661	12 217 042
финансовая аренда			
облигации			
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	54 841	233 040
Исторические затраты		54 841	233 040
Прочие финансовые обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 864 307	2 454 651
Торговая кредиторская задолженность		1 135 238	1 330 312
Прочая кредиторская задолженность		1 633	3 853
Налоги		727 436	1 120 486
Краткосрочные резервы	214	143 252	186 447
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	35 885	118 127
Вознаграждения работникам	216	86 375	126 121
Прочие краткосрочные обязательства	217	49 878	77 179
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	14 988 199	15 412 607
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	-	-
займы			
финансовая аренда			
облигации			
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	356 306	257 950
Исторические затраты		356 306	257 950
Прочие финансовые обязательства			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	8 440	64 400
Торговая кредиторская задолженность		8 440	64 400
Прочая кредиторская задолженность		-	
Налоги			
Долгосрочные резервы	314	2 100 339	2 063 810
Отложенные налоговые обязательства	315	565 602	385 099
Прочие долгосрочные обязательства	316	94 946	94 946
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	3 125 633	2 866 205
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	6 555 771	5 689 056
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	15 236 814	14 370 099
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	15 236 814	14 370 099
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		33 350 646	32 648 911

Руководитель Батиев Р.А.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер Сыдығалиева Н.Е.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Отчет о прибылях и убытках
Наименование организации
за период, заканчивающийся

ТОО "Семизбай-У"
31.03.2017

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	План	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2 053 678	2 432 607	4 303 172
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 523 680	1 672 160	2 014 958
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	529 997	760 447	2 288 214
Расходы по реализации	013	11 007	7 067	11 332
Административные расходы	014	242 240	189 192	197 885
Прочие расходы	015			
Прочие доходы	016			
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	276 751	564 188	2 078 997
Доходы по финансированию	021		756 523	56 745
Расходы по финансированию	022	1 108 997	270 318	332 101
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023			
Прочие неоперационные доходы	024		2 558	14 466
Прочие неоперационные расходы	025	18 000	(121 701)	14 953
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(850 246)	1 174 652	1 803 154
Расходы по подоходному налогу	101	277 008	307 937	238 476
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	(1 127 254)	866 715	1 564 678
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(1 127 254)	866 715	1 564 678
собственников материнской организации				
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	411			
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412			
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413			
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414			
Хеджирование денежных средств	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 (убытка)	419			
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	(1 127 254)	866 715	1 564 678
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				

Руководитель Батиев Р.А.
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер Сыдығалиева Н.Е.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

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

31.03.2017
ТОО "Семизбай-У"

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	План за отчетный период	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1. Поступление всего,	010	7 371 254	5 044 983	1 187 749
в том числе:				
реализация товаров и услуг	011	7 371 254	4 979 655	742 288
прочая выручка	012			
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013			
поступления по договорам страхования	014			
полученные вознаграждения	015		8 618	7 979
прочие поступления	016		56 710	437 482
2. Выбытие всего,	020	4 209 418	4 918 036	3 774 221
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 402 701	2 470 033	1 630 921
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022		66 308	115 424
выплаты по оплате труда	023	680 122	445 948	412 981
выплата вознаграждения	024	152 146	146 628	232 414
выплаты по договорам страхования	025			
подходящий налог и другие платежи в бюджет	026	849 491	1 646 464	1 166 714
прочие выплаты	027	124 956	142 655	215 767
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	3 161 836	126 947	-2 586 472
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1. Поступление всего,	040	0	0	33
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			33
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048			
полученные дивиденды	049			
полученные вознаграждения	050			
прочие поступления	051			
2. Выбытие всего,	060	525 670	288 982	89 908
в том числе:				
приобретение основных средств	061	22 917	16 767	41 951
приобретение нематериальных активов	062	75		
приобретение других долгосрочных активов	063	502 678	222 705	15 650
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		39 849	32 307
предоставление займов	068			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069			
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070			
прочие выплаты	071		9 661	
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	080	-525 670	-288 982	-89 875
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1. Поступление всего,	090	5 040 000	7 059 470	10 004 080
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091			
получение займов	092	5 040 000	7 059 470	10 004 080
полученные вознаграждения	093			
прочие поступления	094			
2. Выбытие всего,	100	7 200 000	5 781 610	6 026 513
в том числе:				
погашение займов	101	7 200 000	5 781 610	6 026 513
выплата вознаграждения	102			
выплата дивидендов	103			
выплаты собственникам по акциям организации	104			
прочие выбытия	105			
3. Результат финансовой деятельности (стр.090-стр.100)	110	-2 160 000	1 277 860	3 977 567
4. Влияние обменных курсов валют в тенге	120		108 398	-35 720
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр.030+стр.080+стр.110+стр.120)	130	476 166	1 224 223	1 301 220
Деньги на начало отчетного периода	140	337 649	358 744	568 905
Деньги на конец отчетного периода	150	813 815	1 582 967	1 834 405

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Наименование организации
ООО "Семизбай-У"

Отчет об изменениях в капитале
за период, заканчивающийся
31.03.2017

Наименование компонентов	Код строки и	Капитал материнской организации					Итого	Доля неконтро- лирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	8 681 043				1 566 613	10 247 656		10 247 656
Изменение в учетной политике	011						-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	8 681 043				1 566 613	10 247 656		10 247 656
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200		-	-	-	4 122 443	4 122 443	-	4 122 443
Прибыль (убыток) за год	210					4 114 598	4 114 598		4 114 598
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220		-	-	-	7 845	7 845	-	7 845
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					7 845	7 845		7 845
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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								-
Прочие распределения в пользу собственников	316								-

тыс. тенге

