

Наименование организации ТОО "Семизбай-У"
Сведения о реорганизации
Вид деятельности организации добыча урана
Организационно-правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью
Форма отчетности Годовая
Среднегодовая численность работников 327 чел
Субъект предпринимательства Крупный бизнес
Юридический адрес организации г.Степняк, ул.Ленина, 9Б

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2011 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:				
Денежные средства и их эквиваленты	010		2 315 061	1 365 404
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		420	420
Депозиты			420	420
Займы выданные долгосрочные				
Прочие финансовые инструменты				
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016		9 562 430	14 128 626
Торговая дебиторская задолженность			7 007 296	10 555 016
Прочая дебиторская задолженность			2 570	3 070
Налоги			2 552 564	3 570 538
Текущий подоходный налог	017		45 732	
Запасы	018		2 495 767	2 496 899
Прочие краткосрочные активы	019		304 698	485 062
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100		14 724 128	18 496 411
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		164 541	102 557
Инвестиции в дочерние организации				
Депозиты			164 541	102 557
Займы выданные долгосрочные				
Прочие финансовые инструменты				
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		1 341 307	903 596
Торговая дебиторская задолженность			590 746	153 035
Прочая дебиторская задолженность			750 561	750 561
Налоги				
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116			
инвестиции в Ассоциированные организации				
инвестиции в Совместно-контролируемые организации				
Инвестиционное имущество	117			
Основные средства	118		12 037 037	11 495 028
Биологические активы	119			
Разведочные и оценочные активы	120		8 459 195	6 763 932
Нематериальные активы	121		17 357	18 804
Отложенные налоговые активы	122			
Прочие долгосрочные активы	123		439 404	587 779
Незавершенное строительство			439 404	587 779
Прочие долгосрочные активы				
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200		22 459 841	19 871 696
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)			37 182 969	38 368 107
Обязательства и капитал	Код строки			
III. Краткосрочные обязательства				
Займы	210		5 381 813	4 458 835
займы			5 381 813	4 458 835
финансовая аренда				
облигации				
Производные финансовые инструменты	211			
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		103 763	103 063
Исторические затраты			103 763	103 063
Прочие финансовые обязательства				
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213		5 234 214	6 732 480
Торговая кредиторская задолженность			4 523 929	6 116 059
Прочая кредиторская задолженность			33 700	27 066
Налоги			676 585	589 355
Краткосрочные резервы	214		79 310	44 937
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215			165 650
Вознаграждения работникам	216		78 553	2 057
Прочие краткосрочные обязательства	217		1	
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300		10 877 654	11 507 022
Обязательства выбывающих групп, предназначенные для продажи	301			
IV. Долгосрочные обязательства				
Займы	310		4 452 000	8 844 000
займы			4 452 000	8 844 000
финансовая аренда				
облигации				
Производные финансовые инструменты	311			
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		553 256	661 452
Исторические затраты			553 256	661 452
Прочие финансовые обязательства				
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313			
Торговая кредиторская задолженность				
Прочая кредиторская задолженность				
Налоги				
Долгосрочные резервы	314		565 955	504 670
Отложенные налоговые обязательства	315		593 608	467 332
Прочие долгосрочные обязательства	316			
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400		6 164 819	10 477 454
V. Капитал				
Уставный (акционерный) капитал	410		8 681 043	8 681 043
Эмиссионный доход	411			
Выкупленные собственные долевые инструменты	412			
Резервы	413			
Невыделенная прибыль (непокрытый убыток)	414		11 459 453	7 702 588
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420		20 140 496	16 383 631
Доля неконтролирующих собственников	421			
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500		20 140 496	16 383 631
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)			37 182 969	38 368 107

Руководитель
Главный бухгалтер
Место печати

(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422
Форма 2

Отчет о прибылях и убытках
Наименование организации ТОО "Семизбай-У"
за период, заканчивающийся 31 декабря 2011г.

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	План	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	27215944	28 015 677	24 271 773
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	18595012	15 546 533	16 070 405
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	8620932	12 469 144	8 201 368
Расходы по реализации	013	96225	99 291	66 023
Административные расходы	014	828571	762 447	537 779
Прочие расходы	015	140	160 306	89 415
Прочие доходы	016		31 090	17 844
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	7696136	11 478 190	7 525 995
Доходы по финансированию	021		689	302
Расходы по финансированию	022	738850	650 192	687 800
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023			
Прочие неоперационные доходы	024			
Прочие неоперационные расходы	025			
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	6817286	10 828 687	6 838 497
Расходы по подоходному налогу	101	1363457	2 177 212	1 616 552
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	5453829	8 651 475	5 221 945
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201			
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	5453829	8 651 475	5 221 945
собственников материнской организации				
долю неконтролирующих собственников				
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		0	0
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			
Актуарные 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	5453829	8 651 475	5 221 945
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

Исид Н.В

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Сединашова И

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31.12.2011г
(прямой метод)

Наименование организации:

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	24 705 211	34 301 135	18 907 728
в том числе:				
реализация товаров и услуг	011	24 230 240	31 691 198	18 889 528
прочая выручка	012		792	
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013			
поступления по договорам страхования	014		1 582	848
полученные вознаграждения	015		689	13
прочие поступления	016	474 971	2 606 874	17 339
2. Выбытие всего,	020	16 612 550	20 254 019	21 559 066
в том числе:				
платежи поставщикам за товары и услуги	021	10 677 079	13 698 932	16 499 236
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022		236 103	498 012
выплаты по оплате труда	023	921 731	807 516	592 452
выплата вознаграждения	024	644 306	487 980	559 183
выплаты по договорам страхования	025	39 347	38 011	28 975
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	4 122 864	4 823 855	3 261 468
прочие выплаты	027	207 223	161 622	119 740
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	8 092 661	14 047 116	2 651 338
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1. Поступление всего,	040	0	327	289
в том числе:				
реализация основных средств	041		83	
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		244	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048			
полученные дивиденды	049			
полученные вознаграждения	050			289
прочие поступления	051			
2. Выбытие всего,	060	5 661 177	4 871 770	3 099 523
в том числе:				
приобретение основных средств	061	583 748	415 126	150 725
приобретение нематериальных активов	062	11 777	4 498	1 021
приобретение других долгосрочных активов	063	5 065 652	3 952 207	2 798 231
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		62 228	99 174
предоставление займов	068			
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069			
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070			
прочие выплаты	071		437 711	50 372
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	080	-5 661 177	4 871 443	3 099 234
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
1. Поступление всего,	090	3 900 000	886 470	4 841 130
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091			
получение займов	092	3 900 000	886 470	4 841 130
полученные вознаграждения	093			
прочие поступления	094			
2. Выбытие всего,	100	8 500 000	9 050 774	2 112 849
в том числе:				
погашение займов	101	4 500 000	4 396 000	1 916 210
выплата вознаграждения	102			
выплата дивидендов	103	4 000 000	4 654 774	178 814
выплаты собственникам по акциям организации	104			
прочие выбытия	105			17 825
3. Результат финансовой деятельности (стр.090-стр.100)	110	-4 600 000	8 164 304	2 728 281
4. Влияние обменных курсов валют в тенге	120		81 712	-75021
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр.030+-стр.080+-стр.110)	130	-2 168 516	1 011 369	3 022 291
Деньги на начало отчетного периода	140	2 306 372	1 385 404	4 482 716
Деньги на конец отчетного периода	150	137 856	2 315 061	1 385 404



Руководитель
Главный бухгалтер
Место печати

Нойс И.В.
(фамилия, имя, отчество)
Семизбай
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года №422
Форма 4

ТОО "Самизбай-У"

Наименование организации

Отчет об изменениях в капитале

за период, заканчивающийся " 31 " декабря 2011 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Итого	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010								
Изменение в учетной политике	011								
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	8 681 043				2 668 670	11 349 713		11 349 713
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200					5 221 945	5 221 945		5 221 945
Прибыль (убыток) за год	210					5 221 945	5 221 945		5 221 945
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220								
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								
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					(188 027)	(188 027)		(188 027)
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 долевого инструментов (акций)	312								
Выпуск долевого инструментов связанных с объединением бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315					(188 027)	(188 027)		(188 027)
Прочие распределения в пользу собственников	316								
Прочие операции с собственниками	317								

тыс.тенге

[illegible]

(подпись) (подпись)

Иван И.В. _____
м.я. отчество)

Сергей Сергеевич _____
м.я. отчество)

