

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года №143
Форма 1

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

ООО "Семизбай-У"
добыча урана
ООО
неконсолидированная
частная
562
Субъект крупного предпринимательства
г.Степняк, ул.Биржан Сал,34

Бухгалтерский баланс
по состоянию на

31.12.2015

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	568 905	181 387
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	1 180	1 180
Депозиты		1 180	1 180
Займы выданные краткосрочные			
Прочие финансовые инструменты			
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	4 143 466	15 047 901
Торговая дебиторская задолженность		3 063 737	11 698 644
Прочая дебиторская задолженность			
Налоги		1 080 329	3 349 257
Текущий подоходный налог	017	382 170	194 271
Запасы	018	3 815 215	3 063 750
Прочие краткосрочные активы	019	172 418	269 854
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	9 083 354	18 758 343
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	1 277 533	423 463
Торговая дебиторская задолженность			
Прочая дебиторская задолженность			
Налоги		1 277 533	423 463
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
инвестиции в Ассоциированные организации			
инвестиции в Совместно-контролируемые организации			
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	11 340 051	11 509 987
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	8 169 321	7 743 274
Нематериальные активы	121	27 106	34 755
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 184 323	1 523 496
Незавершенное строительство		324 922	558 689
Прочие долгосрочные активы		859 401	964 806
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	21 998 334	21 234 974
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		31 081 688	39 993 317
Обязательства и капитал	Код строки		
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	11 386 595	11 094 301
займы		11 386 595	11 094 301
финансовая аренда			
облигации			
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	237 361	127 501
Исторические затраты		237 361	127 501
Прочие финансовые обязательства			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 826 109	10 694 523
Торговая кредиторская задолженность		938 682	9 618 264
Прочая кредиторская задолженность		1 175	1 487
Налоги		886 272	1 073 772
Краткосрочные резервы	214	657 613	803 887
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	117 524	127 720
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 364 551	1 314 082
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	15 689 953	24 162 024
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продаж	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1 210 750	2 421 500
займы		1 210 750	2 421 500
финансовая аренда			
облигации			
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	476 537	367 154
Исторические затраты		476 537	367 154
Прочие финансовые обязательства			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	28 097	
Торговая кредиторская задолженность		28 097	
Прочая кредиторская задолженность			
Налоги			
Долгосрочные резервы	314	2 002 247	1 498 758
Отложенные налоговые обязательства	315	218 025	15 734
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 326 423	2 511 941
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	5 264 079	6 813 087
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	8 681 043	8 681 043
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долговые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 566 813	337 163
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	10 247 856	9 018 206
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	10 247 856	9 018 206
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		31 081 688	39 993 317

Руководитель
Главный бухгалтер
Место печати

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

(подпись)
(подпись)



PwC Kazakhstan
Astana
FOR IDENTIFICATION
PURPOSES ONLY

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года №143
Форма 2

Отчет о прибылях и убытках
Наименование организации
за период, заканчивающийся

ТОО "Семизбай-У"
31.12.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	25 148 988	24 133 375
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	16 333 447	21 485 927
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	8 815 541	2 647 448
Расходы по реализации	013	92 859	95 804
Административные расходы	014	879 265	1 296 167
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	7 843 417	1 255 477
Доходы по финансированию	021	1 016 017	74 011
Расходы по финансированию	022	6 920 406	3 007 136
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	44 943	(114 996)
Прочие неоперационные расходы	025	(70 260)	261 140
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	2 054 231	(2 053 784)
Расходы по подоходному налогу	101	776 670	152 145
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	1 277 561	(2 205 929)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 277 561	(2 205 929)
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	(48 111)	-
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	(48 111)	
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	1 229 450	(2 205 929)
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 расч

(0)

- контроль в НЗО только для годовой отчетности

- контроль в НЗЗ только для годовой отчетности



Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



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

31.12.2015г
ТОО "Семизбай-У"

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	33 168 852	22 750 485
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	20 441 643	22 693 962
прочая выручка	012		
авансы полученные от покупателей, заказчиков	013	10 941 440	
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	27 810	24 419
прочие поступления	016	1 757 959	32 104
2. Выбытие всего,	020	22 876 525	21 087 151
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	14 476 907	13 662 925
авансы выданные поставщикам товаров и услуг	022	77 367	185 409
выплаты по оплате труда	023	1 734 937	1 466 382
выплата вознаграждения	024	1 070 460	1 070 470
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	5 001 001	4 278 439
прочие выплаты	027	515 853	423 526
3. Результат операционной деятельности (стр.010-стр.020)	030	10 292 327	1 663 334
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	040	10 140	342 335
в том числе:			
реализация основных средств	041	10 140	
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		342 335
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие всего,	060	2 816 187	3 066 091
в том числе:			
приобретение основных средств	061	191 308	328 991
приобретение нематериальных активов	062	4 478	7 591
приобретение других долгосрочных активов	063	2 514 869	2 293 673
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	105 532	435 836
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		
3. Результат инвестиционной деятельности (стр.040-стр.060)	080	-2 806 047	-2 723 756
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	090	30 267 350	23 597 805
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	30 267 350	23 597 805
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие всего,	100	38 041 268	22 440 273
в том числе:			
погашение займов	101	36 785 298	21 184 303
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	1 255 970	1 255 970
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Результат финансовой деятельности (стр.090-стр.100)	110	-7 773 918	1 157 532
4. Влияние обменных курсов валют в тенге	120	675 156	-20 978
ИТОГО: Увеличение(+)/уменьшение(-) денег (стр.030+стр.080+стр.110)	130	-287 638	97 110
Деньги на начало отчетного периода	140	181 387	105 255
Деньги на конец отчетного периода	150	568 905	181 387

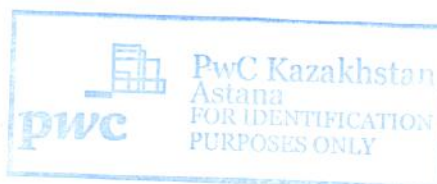
Руководитель

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации

ТОО "Семизбай-У"

Отчет об изменениях в капитале

за период, заканчивающийся " 31 " декабря 2015 года

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года №143
форма 4

Тыс. тенге

Наименование компонентов	Код и строка	Капитал материнской организации					Итого	Доля неконтро- лирующих собственни- ков	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределен- ная прибыль			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	8 681 043				2 543 092	11 224 135		11 224 135
Изменение в учетной политике	011						-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	8 681 043				2 543 092	11 224 135		11 224 135
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	(2 205 929)	(2 205 929)	-	(2 205 929)
Прибыль (убыток) за год	210					(2 205 929)	(2 205 929)		(2 205 929)
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						-		-
Актуальные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225						-		-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226						-		-
Кедржирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227						-		-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228						-		-
Кедржирование 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						-		-
Прочие операции с собственниками	317						-		-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						-		-

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	8 681 043	-	-	-	-	337 163	9 018 206	-	9 018 206
Изменения в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	8 681 043	-	-	-	-	337 163	9 018 206	-	9 018 206
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)	600	-	-	-	-	-	1 229 450	1 229 450	-	1 229 450
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	-	1 277 561	1 277 561	-	1 277 561
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	-	-	(48 111)	(48 111)	-	(48 111)
в том числе:										
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	(48 111)	(48 111)	-	(48 111)
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные организации	629	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственными, всего (сумма строк с 710 по 718):	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Вознаграждения работников акциями:	710	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
стоимость услуг работников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	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 собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	8 681 043	-	-	-	-	1 566 613	10 247 656	-	10 247 656

контроль с 5
1 277 561,00

контроль с ф1 на начало отчетного периода
контроль с ф1 на конец отчетного периода

Руководитель _____ (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер _____ (фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

