

Наименование организации АО Altyntau Kokshetau

Бухгалтерский баланс
по состоянию на «31» марта 2017 года

Активы	Код строки	На конец отчетного периода 31.03.2017 г.	На начало отчетного периода 01.01.2017 г.
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	822 279	264 260
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11	0	0
Производные финансовые инструменты	12	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14	0	0
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	2 243 768	1 157 622
Текущий подоходный налог	17	0	0
Запасы	18	17 196 186	20 631 635
Прочие краткосрочные активы	19	16 502 760	13 438 065
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 019)	100	36 764 993	35 491 582
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	0	0
Инвестиционное имущество	117	0	0
Основные средства	118	72 822 680	64 541 422
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	3 665 865	3 464 636
Нематериальные активы	121	27 148 838	27 989 264
Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	2 072 160	1 992 200
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	105 709 543	97 987 522
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		142 474 536	133 479 104
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода 31.03.2017 г.	На начало отчетного периода 01.01.2017 г.
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	51 000 000	0
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	37 631 287	107 575 461
Краткосрочные резервы	214	590 990	679 084
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	0
Вознаграждения работникам	216	292 772	283 582
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 025 592	3 455 212
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	92 540 641	111 993 339
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		0
Производные финансовые инструменты	311	0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	0	0
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	0
Долгосрочные резервы	314	9 165 269	9 165 269

Наименование организации АО Altyntau Kokshetau

Отчет о прибылях и убытках

за квартал, заканчивающийся 31 марта 2017 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	48 618 866	11 588 781
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	19 684 414	10 978 848
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	12	28 934 452	609 933
Расходы по реализации	13	4 170	-
Административные расходы	14	416 731	475 607
Прочие расходы	15	115 942	103 300
Прочие доходы	16	121 989	104 250
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	28 519 598	135 276
Доходы по финансированию	21	5 939	10 798
Расходы по финансированию	22	66 459	10 798
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23	-	-
Прочие неоперационные доходы	24	2 408	134 393
Прочие неоперационные расходы	25	13 356	10 613
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	28 448 130	259 056
Расходы по подоходному налогу	101	-	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	28 448 130	259 056
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	28 448 130	259 056
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, имеющих 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 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 (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	28 448 130	259 056
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих 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 Когай И.С.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

И.о. главного бухгалтера Исенова Т.С.

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



Наименование организации АО Altyntau Kokshetau

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

за квартал, заканчивающийся 31 марта 2017 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль (убыток) до налогообложения	10	28 448 130	259 056
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов	11	2 721 914	120 597
Обесценение гудвила	12		
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности	13		
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу	14		
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств	15	0	-1 603
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества	16		
Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов	17		
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках	18		
Расходы (доходы) по финансированию	19	66 458	10 102
Вознаграждения работникам	20		
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами	21		
Доход (расход) по отложенным налогам	22		
Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница	23		
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	24		
Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)	25		
Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего	30	2 788 372	129 096
(+/- строки с 011 по 025)			
Изменения в запасах	31	3 435 449	-1 156 776
Изменения резерва	32	-54 165	190
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	33	-1 895 062	2 962 906
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	34	-27 143 668	-1 980 005
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35	-429 620	-237 009
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	36	-46 832	68 717
Итого движение операционных активов и обязательств, всего	40	-26 133 898	-341 977
(+/- строки с 031 по 036)			
Уплаченные вознаграждения	41	-22 560	-10 283
Уплаченный подоходный налог	42	-781 339	-12 288
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)	50	4 298 705	23 604
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	5 938	10 102
в том числе:			
реализация основных средств	61		
реализация нематериальных активов	62		
реализация других долгосрочных активов	63		
реализация долевого инструмента других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
реализация долговых инструментов других организаций	65		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	66		
реализация прочих финансовых активов	67		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	68		
полученные дивиденды	69		
полученные вознаграждения	70	5 938	10 102
прочие поступления	71		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 091)	80	54 746 624	233 655
в том числе:			
приобретение основных средств	81	54 746 624	39 655
приобретение нематериальных активов	82		
приобретение других долгосрочных активов	83		
приобретение долевого инструмента других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	84		
приобретение долговых инструментов других организаций	85		
приобретение контроля над дочерними организациями	86		
приобретение прочих финансовых активов	87		
предоставление займов	88	0	194 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	89		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	90		
прочие выплаты	91		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 060 - строка 080)	100	-54 740 686	-223 553

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	110	51 000 000	194 000
(сумма строк с 111 по 114)			
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	111		
получение займов	112	51 000 000	194 000
полученные вознаграждения	113		
прочие поступления	114		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)	120	0	0
в том числе:			
погашение займов	121		
выплата вознаграждения	122		
выплата дивидендов	123		
выплаты собственникам по акциям организации	124		
прочие выбытия	125		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 - строка 120)	130	51 000 000	194 000
4. Влияние обменных курсов валют к тенге			
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140)	150	558 019	-5 949
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	160	264 260	52 686
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	170	822 279	46 737

Руководитель Когай И.С.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

И.о. главного бухгалтера Исенова Д.О.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



Наименование организации АО Altyntau Kokshetau

Форма

Отчет об изменениях в капитале
за квартал, заканчивающийся 31 марта 2017 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	200				-1 367 307		-1 367 107
Изменение в учетной политике	11							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)	100	200	0	0	0	-1 367 307	0	-1 367 107
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	11 356 092	0	11 356 092
Прибыль (убыток) за год	210					11 356 092		11 356 092
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0
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, имеющиеся 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	399 800	0	0	0	1 000 000	0	1 399 800
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	1 399 800						1 399 800
Выпуск собственных долевыми инструментами (акций)	312							
Выпуск долевыми инструментами связанный 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	-1 000 000				1 000 000		0
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	400 000	0	0	0	10 988 785	0	11 388 785
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	400 000	0	0	0	10 988 785	0	11 388 785
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	28 448 130	0	28 448 130
Прибыль (убыток) за год	610					28 448 130		28 448 130
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							

