

Наименование организации: АО "Altyntau Kokshetau"

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.09.2016

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 823 562,00	52 686,00
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		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 801 279,00	11 507 436,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	13 576 913,00	7 277 524,00
Прочие краткосрочные активы	019	4 027 779,00	5 005 595,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	24 229 533,00	23 843 241,21
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		113 470,00
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	4 231 664,00	4 427 594,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	28 417 111,00	109 439,00
Отложенные налоговые активы	122	95 516,00	95 516,00
Прочие долгосрочные активы	123	1 287 515,00	1 280 723,79
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	34 031 806,00	6 026 742,79
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		58 261 339,00	29 869 984,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		4 761 048,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	53 567 325,00	25 097 524,00
Краткосрочные резервы	214	360 015,00	377 715,70
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	265 982,00	237 568,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 270 717,00	526 008,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	55 464 039,00	30 999 863,70
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	865 578,00	237 227,00
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	865 578,00	237 227,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	400 000,00	200,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 531 722,00	-1 367 306,70
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	1 931 722,00	-1 367 106,70
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	1 931 722,00	-1 367 106,70
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		58 261 339,00	29 869 984,00

Руководитель: Когай И.С.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Ибрагимов С.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: АО "Altyntau Kokshetau"

Отчет о прибылях и убытках
за период заканчивающийся 30.09.2016

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	37 950 947,00	28 263 679,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	34 770 565,00	27 457 515,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	3 180 382,00	806 164,00
Расходы по реализации	013	351,00	
Административные расходы	014	1 437 809,00	1 411 316,00
Прочие расходы	015	548 703,00	219 554,00
Прочие доходы	016	550 166,00	233 187,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	1 743 685,00	-591 519,00
Доходы по финансированию	021	21 835,00	26 237,00
Расходы по финансированию	022	21 835,00	26 240,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	141 023,00	108 748,00
Прочие неоперационные расходы	025	-23 053,00	134 661,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 907 761,00	-617 435,00
Расходы по подоходному налогу	101	8 732,00	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	1 899 029,00	-617 435,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	1 899 029,00	-617 435,00
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		
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	1 899 029,00	-617 435,00
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)

Главный бухгалтер: Ибрагимов С.Ж.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации - Акционерное Общество "Altyntau Kokshetau"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за год, заканчивающийся 30 сентября 2016 года

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
тыс. тенге			
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств всего (сумма строк с 011 по 016)	10	47 222 160	25 069 036
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	47 104 799	24 976 843
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	1 775	1 312
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	21 835	26 237
прочие поступления	16	93 751	64 644
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	44 851 686	24 919 174
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	39 831 322	22 286 276
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	1 116 887	865 029
выплаты по оплате труда	23	1 326 252	1 369 324
выплата вознаграждения	24	21 835	26 240
выплаты по договорам страхования	25	50 222	51 103
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	15 022	33 676
прочие выплаты	27	2 490 146	287 526
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	2 370 474	149 862
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	135 433	34 793
в том числе:			
реализация основных средств	41	17 293	34 793
реализация нематериальных активов	42	4 670	0
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47	113 470	0
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	467 044	1 224 136
в том числе:			
приобретение основных средств	61	134 831	169 415
приобретение нематериальных активов	62		5 619
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68	332 213	1 049 102
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	80	-331 611	-1 189 343
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	1 732 013	1 049 102
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	1 399 800	
получение займов	92	332 213	1 049 102
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	1 732 013	1 049 102
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	3 770 876	9 621
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	52 686	35 640
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	3 823 562	45 261

Руководитель (Катай И.С.)

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер (Ибрагимов С.Ж.)

(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати



Отчет об изменениях в капитале
за период, заканчивающийся 30 сентября 2016 года

Наименование компонента	Код строки	Капитал материнской организации			Доля неагрессивных собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Зачисленный доход	Выкупленные собственные инструменты		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	200	-	-	-	1 177 656
Изменения в отчетном периоде	100	200	-	-	-	1 177 656
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	200	-	-	-	-	189 451
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	210	-	-	-	-	189 451
в том числе:	220	-	-	-	-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (строка 221 по 229)	220	-	-	-	-	-
в том числе:	221	-	-	-	-	-
Пересчет курсовых разниц (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	-	-
Перевод амортизации от пересчета основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-
Пересчет 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	-	-	-	-	-
Доплаты прибыли (убытка) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	-	-
Изменения в результате переоценки на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	-
Изменения в результате переоценки на отсроченный налог дочерних организаций	227	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в ассоциированные организации	228	-	-	-	-	-
Изменения чистых инвестиций в ассоциированные организации	229	-	-	-	-	-
Операции с собственными акциями, всего (строка 310 по 318)	300	-	-	-	-	-
в том числе:	310	-	-	-	-	-
Выпущенная работником акция	311	-	-	-	-	-
Стоймость купит работником	312	-	-	-	-	-
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	313	-	-	-	-	-
Налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	314	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долговых инструментов (акции)	315	-	-	-	-	-
Доходы от пересчета курсовых разниц с обмениваемым бизнесом	316	-	-	-	-	-
Доходы от пересчета курсовых разниц с обмениваемым бизнесом	317	-	-	-	-	-
Прочие распределения и погашения собственных акций	318	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не повлиявшие в отчете контроля	400	200	-	-	-	1 367 107
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 300)	401	-	-	-	-	-
Изменения в отчетном периоде	401	200	-	-	-	1 367 107
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	600	-	-	-	-	1 889 029
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)	610	-	-	-	-	1 889 029
в том числе:	620	-	-	-	-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (строка 621 по 629)	620	-	-	-	-	-
в том числе:	621	-	-	-	-	-
Перевод от переоценки собственных активов (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	-	-
Перевод от переоценки собственных активов (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	-	-
Перевод от переоценки собственных 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	-	-	-	-	-
Доплаты прибыли (убытка) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-
Забоек изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-
Доплаты прибыли (убытка) по пенсионным обязательствам	627	-	-	-	-	-
Изменения в результате переоценки на отсроченный налог дочерних компаний	628	-	-	-	-	-
Изменения в результате переоценки на отсроченный налог дочерних компаний	629	-	-	-	-	-
Операции с собственными акциями, всего (строка 710 по 718)	700	399 800	-	-	-	1 399 800
в том числе:	710	-	-	-	-	-
Выпущенная работником акция	710	-	-	-	-	-
Стоймость купит работником	711	-	-	-	-	-
Выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями	712	-	-	-	-	-
Налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями	713	1 399 800	-	-	-	1 399 800
Выпуск собственных долговых инструментов (акции)	714	-	-	-	-	-
Выпуск долговых инструментов, связанных с обмениваемым бизнесом	715	-	-	-	-	-
Доходы от пересчета курсовых разниц с обмениваемым бизнесом	716	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	717	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственными акциями	718	1 000 000	-	-	-	1 000 000
Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	400 000	-	-	-	1 931 722

Руководитель Юргей И.С.
(подпись, печать, место печати)

Главный бухгалтер Уфратова С.Ж.
(подпись, печать, место печати)

Место печати

