



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2019 ГОДА**

(тыс.тенге)

	<b>31-мар-2019</b>	<b>31-дек-2018</b>
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Основные средства	256 331 033	258 329 639
Гудвилл	2 209 383	2 209 383
Нематериальные активы	1 908 809	1 979 469
Отсроченные налоговые активы	1 626 615	1 468 284
Прочие финансовые активы	389 436	86 249
Авансы выданные	3 843 169	4 263 947
Прочие долгосрочные активы	11 510 631	10 530 894
Итого долгосрочные активы	<u>277 819 077</u>	<u>278 867 865</u>
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>		
Товаро-материальные запасы	5 153 259	4 780 206
Торговая дебиторская задолженность	16 413 043	14 851 365
Авансы выданные	3 046 255	2 657 472
Предоплата по подоходному налогу	940 097	833 044
Прочие текущие активы	8 434 358	8 293 875
Прочие финансовые активы	1 731 592	1 050 084
Денежные средства и их эквиваленты	953 058	1 316 883
Итого текущие активы	<u>36 671 661</u>	<u>33 782 929</u>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b><u>314 490 738</u></b>	<b><u>312 650 794</u></b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	46 043 272	46 043 272
Дополнительный оплаченный капитал	1 348 107	1 348 107
Резервы	37 565 432	37 998 837
Нераспределенная прибыль	67 951 613	60 115 225
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	<u>152 908 424</u>	<u>145 505 441</u>
Итого капитал	<u>152 908 424</u>	<u>145 505 441</u>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Выпущенные облигации	13 994 097	19 410 835
Долгосрочные займы	20 784 864	21 078 746
Отсроченные налоговые обязательства	39 653 989	39 495 657
Доходы будущих периодов	7 996 195	8 124 841
Обязательства по рекультивации золоотвалов	597 449	500 664
Обязательства по финансовой аренде	1 729 538	1 524 548
Обязательства по вознаграждениям работникам	119 846	124 745
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	367 534	367 715
Итого долгосрочные обязательства	<u>85 243 511</u>	<u>90 627 751</u>



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2019 ГОДА**

	31-мар-2019	31-дек-2018
(тыс.тенге)		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Текущая часть выпущенных облигаций	6 022 905	473 473
Торговая кредиторская задолженность	14 461 533	16 974 652
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	47 686 829	50 841 826
Авансы полученные	2 611 229	2 582 872
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	61 665	87 693
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	404 672	450 276
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	11 379	10 926
Прочие обязательства и начисленные расходы	5 078 592	5 095 884
Итого текущие обязательства	<u>76 338 803</u>	<u>76 517 602</u>
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b><u>314 490 738</u></b>	<b><u>312 650 794</u></b>

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Язовская А.А.

Букша Н.В.



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2019 ГОДА**

(тыс.тенге)

	3 месяца 2019	3 месяца 2018
<b>ДОХОДЫ</b>	44 579 437	47 741 818
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>	(32 493 677)	(33 783 699)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>12 085 760</b>	<b>13 958 119</b>
Общие и административные расходы	(2 369 524)	(2 221 371)
Расходы по реализации	(616 610)	(553 503)
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>9 099 626</b>	<b>11 183 245</b>
Финансовые доходы	155 706	300 703
Финансовые расходы	(2 270 628)	(1 783 553)
Доход/(убыток) от курсовой разницы	479 401	1 451 462
Прочий доход (убыток), нетто	157 315	327 674
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>7 621 420</b>	<b>11 479 531</b>
Экономия (расходы) по корпоративному подоходному налогу	(280 146)	(203 975)
<b>ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД</b>	<b>7 341 274</b>	<b>11 275 556</b>
Прочий совокупный доход	-	-
<b>ИТОГО ПРИБЫЛЬ И ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>	<b>7 341 274</b>	<b>11 275 556</b>

Прибыль на акцию базовая, тенге	198,68	305,15
Прибыль на акцию разводненная, тенге	198,68	305,15

**Заместитель Генерального директора по экономике и финансам**

**Язовская А.А.**

**Главный бухгалтер**

**Букша Н.В.**







**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2019 ГОДА**

(тыс.тенге)

	3 месяца 2019	3 месяца 2018
<b>I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
<b>1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения</b>	<b>7 621 420</b>	<b>11 479 531</b>
<b>Корректировки на:</b>		
Износ и амортизацию	3 152 709	2 924 615
Начисление резерва по сомнительным долгам ожидаемым кредитным убыткам	293 345	389 489
Начисление резерва на обесценение ТМЗ	1 772	-
Расходы на выплату вознаграждений	2 160 740	1 783 553
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств	37 710	21 706
Доход/(убыток) от курсовой разницы	(479 401)	(1 451 461)
Доход по процентам от средств, размещенных на депозите	(129 863)	(300 703)
Доход по субсидиям	(741)	(741)
Резерв по неиспользованным отпускам	13 415	-
Прочие корректировки на неденежные статьи	17 889	(15 574)
<b>Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале</b>	<b>12 688 996</b>	<b>14 830 415</b>
<b>2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.</b>	<b>(4 222 940)</b>	<b>(5 520 245)</b>
Изменение товарно-материальных запасов	(280 815)	(159 450)
Изменение торговой дебиторской задолженности	(1 426 872)	(1 963 075)
Изменение авансов выданных	632 357	(843 651)
Изменение прочих текущих активов	577 495	(4 714 280)
Изменение торговой кредиторской задолженности	(2 395 723)	(2 970 264)
Изменение авансов полученных	82 082	(202 748)
Изменение прочих обязательств и начисленных расходов	(1 552 790)	5 333 223
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	75 013	-
Увеличение (уменьшение) по рекультивации золоотвалов	70 757	-
Изменение обязательств по вознаграждениям работников	(4 446)	-
<b>3. Денежные средства полученные от операционной деятельности</b>	<b>8 466 055</b>	<b>9 310 171</b>
<b>4. Уплаченные проценты</b>	<b>(1 710 712)</b>	<b>(1 643 101)</b>
<b>5. Уплаченный подоходный налог</b>	<b>(577 478)</b>	<b>(152 998)</b>
<b>6. Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>6 177 865</b>	<b>7 514 072</b>
<b>II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>6 046 743</b>	<b>23 752 800</b>
<b>в том числе:</b>		
Реализация основных средств	-	113 197
Реализация финансовых активов	160 999	-
Авансы, выданные на приобретение основных средств	7 447	-
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	19 819	-
Изъятие депозита и поступления процентов по депозиту	5 442 148	23 423 179
Возврат финансовой помощи, вознаграждение по финансовой помощи	416 330	216 424
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>9 446 268</b>	<b>16 679 983</b>
<b>в том числе:</b>		
Приобретение основных средств	590 139	1 719 254
Приобретение нематериальных активов	13 156	20 856
Приобретение дочерних предприятий	615 860	-
Приобретение финансовых активов	-	2 179 002



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2019 ГОДА

(тыс.тенге)

	3 месяца 2019	3 месяца 2018
Предоставление финансовой помощи	1 523 500	-
Размещение депозита	6 696 944	12 755 160
Прочие выплаты	6 669	5 711
<b>3. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(3 399 525)</b>	<b>7 072 817</b>
<b>III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
<b>1. Поступление денег всего</b>	<b>7 173 600</b>	<b>4 379 556</b>
<b>в том числе:</b>		
Получение займов	7 173 600	4 379 556
Размещение облигаций	-	-
Поступление государственных субсидий	-	-
<b>2. Выбытие денег всего</b>	<b>10 325 966</b>	<b>7 480 372</b>
<b>в том числе:</b>		
Погашение займов	10 283 637	7 354 160
Выкуп облигаций	-	-
Выплаты по финансовой аренде	42 329	126 212
Выплата дивидендов	-	-
Предоставление финансовой помощи	-	-
<b>3. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>(3 152 366)</b>	<b>(3 100 816)</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>(374 026)</b>	<b>11 486 073</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>1 316 883</b>	<b>2 368 076</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	10 201	18 842
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>953 058</b>	<b>13 872 991</b>

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Язовская А.А.

Букша Н.В.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2019 ГОДА**

(тысяч тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Капитал, относящийся акционерам материнской компании	Неконтролирующ ие доли	Итого капитал
<b>Сальдо на 31.12.2018г.</b>	<b>46 043 272</b>	<b>1 348 107</b>	<b>37 998 837</b>	<b>60 115 225</b>	<b>145 505 441</b>	-	<b>145 505 441</b>
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(595 082)	595 082	-	-	-
Резервы по отложенным кредитным убыткам	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка до справедливой стоимости за вычетом отложенного подоходного налога	-	-	-	(99 968)	(99 968)	-	(99 968)
Переоценка основных средств	-	-	161 677	-	161 677	-	161 677
Выкупные собственные долевые инструменты	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого прибыль и прочий совокупный доход</b>	-	-	-	7 341 274	7 341 274	-	7 341 274
Приобретение дочерних предприятий	-	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31.03.2019 г.</b>	<b>46 043 272</b>	<b>1 348 107</b>	<b>37 565 432</b>	<b>67 951 613</b>	<b>152 908 424</b>	-	<b>152 908 424</b>

<b>Сальдо на 31.12.2017г.</b>	<b>46 043 272</b>	<b>1 348 105</b>	<b>41 413 587</b>	<b>60 979 619</b>	<b>149 784 583</b>	-	<b>149 784 583</b>
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(676 346)	676 346	-	-	-
Резервы по отложенным кредитным убыткам	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка до справедливой стоимости за вычетом отложенного подоходного налога	-	-	-	(1 344 394)	(1 344 394)	-	(1 344 394)
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого прибыль и прочий совокупный доход</b>	-	-	-	11 275 556	11 275 556	-	11 275 556
<b>Сальдо на 31.03.2018 г.</b>	<b>46 043 272</b>	<b>1 348 105</b>	<b>40 737 241</b>	<b>71 587 127</b>	<b>159 715 745</b>	-	<b>159 715 745</b>



Заместитель Генерального директора по экономике и финансам  
Язовская А.А.

Главный бухгалтер  
Букша Н.В.