



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА**

(тыс.тенге)

	30-сен-2016	31-дек-2015
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	227 700 657	228 987 976
Гудвилл	2 424 419	2 424 419
Нематериальные активы	1 652 774	1 557 159
Отсроченные налоговые активы	678 959	678 959
Прочие финансовые активы	11 000	210 000
Авансы выданные	3 486 969	3 865 706
Прочие долгосрочные активы	279 830	384 360
Итого долгосрочные активы	<u>236 234 608</u>	<u>238 108 579</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товаро-материальные запасы	10 756 684	6 412 643
Торговая дебиторская задолженность	10 037 602	13 669 521
Авансы выданные	3 654 328	1 442 893
Предоплата по подоходному налогу	476 666	509 955
Прочие текущие активы	4 041 543	2 431 636
Прочие финансовые активы	11 095 885	14 276 758
Денежные средства и их эквиваленты	1 426 345	2 279 387
Итого текущие активы	<u>41 489 053</u>	<u>41 022 793</u>
ВСЕГО АКТИВЫ	<u>277 723 661</u>	<u>279 131 372</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	46 043 272	46 043 272
Дополнительный оплаченный капитал	1 348 105	1 348 105
Резервы	45 259 960	47 502 275
Нераспределенная прибыль	<u>43 747 863</u>	<u>34 727 976</u>
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	<u>136 399 200</u>	<u>129 621 628</u>
Итого капитал	<u>136 399 200</u>	<u>129 621 628</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Выпущенные облигации	22 495 631	22 331 233
Долгосрочные займы	51 847 659	52 676 536
Отсроченные налоговые обязательства	33 137 280	31 649 648
Доходы будущих периодов	1 281 834	1 268 695
Обязательства по рекультивации золоотвалов	351 710	351 710
Обязательства по финансовой аренде	2 151 799	672 195
Обязательства по вознаграждениям работникам	119 690	119 690
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	170 585	223 657
Итого долгосрочные обязательства	<u>111 556 188</u>	<u>109 293 364</u>



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА**

(тыс.тенге)

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Текущая часть выпущенных облигаций	620 752	754 846
Торговая кредиторская задолженность	11 261 431	19 521 841
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	12 710 760	14 260 908
Авансы полученные	2 454 840	2 161 570
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	53 587	53 587
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	161 753	115 620
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	11 428	11 427
Прочие обязательства и начисленные расходы	2 493 722	3 336 581
Итого текущие обязательства	29 768 273	40 216 380

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	277 723 661	279 131 372
Балансовая стоимость простой акции, тенге	3 646,61	3 465,78
Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге	-	-

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.





**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА**

(тыс.тенге)

	9 месяцев 2016 г.	9 месяцев 2015 г.
ДОХОДЫ	82 466 757	74 624 760
СЕБЕСТОИМОСТЬ	(63 598 625)	(58 646 295)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	18 868 132	15 978 465
Общие и административные расходы	(5 651 987)	(5 453 978)
Расходы по реализации	(1 474 110)	(1 432 053)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11 742 035	9 092 434
Финансовые доходы	810 445	645 047
Финансовые расходы	(4 586 626)	(2 477 206)
Доход (убыток) от курсовой разницы	193 734	(10 603 496)
Убыток от обесценения	(152 683)	
Прочий доход (убыток), нетто	413 937	349 256
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	8 420 842	(2 993 964)
Экономия (расходы) по корпоративному подоходному налогу	(1 592 525)	(1 870 613)
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	6 828 317	(4 864 577)
Прочий совокупный доход	(50 745)	-
ИТОГО ПРИБЫЛЬ И ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	6 777 572	(4 864 577)
Относящаяся к:		
Акционерам материнской компании	6 777 572	(4 864 577)
Неконтрольной доле владения	-	-
Прибыль на акцию базовая, тенге	183,42	(131,65)
Прибыль на акцию разводненная, тенге	183,42	(131,65)

Президент

Главный бухгалтер



Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА**

(тыс.тенге)

	9 месяцев 2016 г.	9 месяцев 2015 г.
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	8 420 842	(2 993 964)
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	7 759 885	6 849 446
Начисление резерва по сомнительным долгам	162 602	220 060
Начисление резерва на обесценение ТМЗ	-	10 000
Расходы на выплату вознаграждений	4 586 626	2 477 206
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств	61 004	72 445
Доход/(убыток) от курсовой разницы	(193 734)	10 603 496
Доход по процентам от средств, размещенных на депозите	(813 281)	(645 047)
Доход по субсидиям	(2 223)	-
Резерв по неиспользованным отпускам	3 908	1 731
Убыток от обесценения основных средств	152 683	-
Прочие корректировки на неденежные статьи	3 923	19 001
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	20 142 235	16 614 373
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(3 659 553)	653 956
Изменение товарно-материальных запасов	(4 403 344)	(1 297 729)
Изменение торговой дебиторской задолженности	6 781 775	2 437 108
Изменение авансов выданных	(2 536 167)	(538 317)
Изменение прочих текущих активов	(86 050)	1 362 764
Изменение долгосрочной кредиторской задолженности	3 635	15 003
Изменение торговой кредиторской задолженности	(4 039 776)	749 363
Изменение авансов полученных	306 251	(887 442)
Изменение прочих обязательств и начисленных расходов	314 123	(1 186 794)
3. Денежные средства полученные от операционной деятельности	16 482 682	17 268 330
4. Уплаченные проценты	(4 893 063)	(3 613 282)
5. Уплаченный подоходный налог	(95 666)	(320 540)
6. Чистые денежные средства от операционной деятельности	11 493 953	13 334 508
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денежных средств, всего	8 635 790	7 461 663
в том числе:		
Реализация основных средств	14 157	3 584
Реализация нематериальных активов	30	-
Изъятие депозита и поступления процентов по депозиту	8 621 603	7 458 079
2. Выбытие денежных средств, всего	17 791 663	30 036 296
в том числе:		
Приобретение основных средств	13 133 711	21 214 273
Приобретение нематериальных активов	86 291	54 561
Размещение депозита	4 549 624	8 735 404
Прочие выплаты	22 036	32 058
3. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(9 155 873)	(22 574 633)



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА**

(тыс.тенге)

III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Поступление денег всего	14 751 279	26 614 545
в том числе:		
Получение займов	14 710 974	19 819 984
Размещение облигаций	-	6 665 356
Прочие поступления	40 305	129 205
2. Выбытие денег всего	17 967 350	15 617 193
в том числе:		
Погашение займов	16 869 370	14 790 568
Выплаты по финансовой аренде	112 907	100 362
Выплата дивидендов	911 193	1 278 852
Прочие выплаты	73 880	12 250
3. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(3 216 071)	10 432 513
ИТОГО Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств	(877 991)	1 192 388
Денежные средства на начало отчетного периода	2 279 386	2 805 932
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	24 950	318 766
Денежные средства на конец отчетного периода	1 426 345	4 317 086

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.





**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА**

(тыс.тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Капитал, относящийся акционерам материнской компании	Неконтролирующ ие доли	Итого капитал
Сальдо на 31.12.15г.	46 043 272	1 348 105	47 502 275	34 727 976	129 621 628	-	129 621 628
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(2 191 570)	2 191 570	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
Итого прибыль и прочий совокупный доход	-	-	(50 745)	6 828 317	6 777 572	-	6 777 572
Сальдо на 30.09.2016г.	46 043 272	1 348 105	45 259 960	43 747 863	136 399 200	-	136 399 200
Сальдо на 31.12.14г.	46 043 272	1 348 105	51 005 740	41 473 796	139 870 913	-	139 870 913
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(2 753 873)	2 753 873	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости беспроцентного займа	-	-	-	231	231	-	231
Дивиденды	-	-	-	(2 635 599)	(2 635 599)	-	(2 635 599)
Итого прибыль и прочий совокупный доход	-	-	-	(4 864 577)	(4 864 577)	-	(4 864 577)
Сальдо на 30.09.2015 г.	46 043 272	1 348 105	48 251 867	36 727 724	132 370 968	-	132 370 968

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.

