



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА**

(тыс.тенге)

	30-сен-2018	31-дек-2017
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	252 467 516	251 341 851
Гудвилл	2 209 383	1 687 141
Нематериальные активы	1 820 366	1 997 187
Отсроченные налоговые активы	1 226 166	1 282 858
Прочие финансовые активы	234 090	5 515
Авансы выданные	4 117 278	3 317 136
Прочие долгосрочные активы	10 758 266	1 816 766
Итого долгосрочные активы	<u>272 833 065</u>	<u>261 448 454</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товаро-материальные запасы	6 780 364	4 880 435
Торговая дебиторская задолженность	9 700 495	18 767 608
Авансы выданные	4 291 552	1 518 316
Предоплата по подоходному налогу	290 296	179 315
Прочие текущие активы	8 038 240	3 679 690
Прочие финансовые активы	715 107	17 181 418
Денежные средства и их эквиваленты	2 839 793	2 368 075
Итого текущие активы	<u>32 655 847</u>	<u>48 574 857</u>
ВСЕГО АКТИВЫ	<u>305 488 912</u>	<u>310 023 311</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	46 043 272	46 043 272
Дополнительный оплаченный капитал	1 348 105	1 348 105
Резервы	39 375 818	41 413 587
Нераспределенная прибыль	63 394 055	60 979 619
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	<u>150 161 250</u>	<u>149 784 583</u>
Итого капитал	<u>150 161 250</u>	<u>149 784 583</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Выпущенные облигации	19 279 216	20 181 710
Долгосрочные займы	45 912 517	46 448 347
Отсроченные налоговые обязательства	39 273 932	38 759 445
Доходы будущих периодов	5 900 704	7 729 309
Обязательства по рекультивации золоотвалов	484 877	484 877
Обязательства по финансовой аренде	1 910 810	2 118 028
Обязательства по вознаграждениям работникам	136 783	136 805
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	349 627	194 333
Итого долгосрочные обязательства	<u>113 248 466</u>	<u>116 052 854</u>



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА**

(тыс.тенге)

	30-сен-2018	31-дек-2017
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Текущая часть выпущенных облигаций	493 078	578 571
Торговая кредиторская задолженность	10 969 324	17 781 829
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	23 682 356	19 270 179
Авансы полученные	2 630 721	2 222 981
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	87 693	87 694
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	147 617	477 867
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	11 574	11 574
Прочие обязательства и начисленные расходы	4 056 833	3 755 179
 Итого текущие обязательства	<u>42 079 196</u>	<u>44 185 874</u>
 ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>305 488 912</u>	<u>310 023 311</u>

Вице-президент по экономике и финансам

Карягин А.В.

Главный бухгалтер

Букша Н.В.





**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА**

(тыс.тенге)

	9 месяцев 2018	9 месяцев 2017
ДОХОДЫ	102 107 999	92 175 751
СЕБЕСТОИМОСТЬ	(81 190 828)	(70 678 698)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	20 917 171	21 497 053
Общие и административные расходы	(8 309 003)	(5 659 595)
Расходы по реализации	(1 749 981)	(1 522 471)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10 858 188	14 314 987
Финансовые доходы	610 856	884 964
Финансовые расходы	(6 551 890)	(4 712 995)
Доход/(убыток) от курсовой разницы	(3 415 118)	(726 060)
Прочий доход (убыток), нетто	3 315 006	495 664
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	4 817 042	10 256 560
Экономия (расходы) по корпоративному подоходному налогу	(813 568)	(1 421 854)
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	4 003 474	8 834 706
Прочий совокупный доход	-	-
ИТОГО ПРИБЫЛЬ И ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	4 003 474	8 834 706
Прибыль на акцию базовая, тенге	108,35	239,09
Прибыль на акцию разводненная, тенге	108,35	239,09

Вице-президент по экономике и финансам

Карягин А.В.

Главный бухгалтер

Букша Н.В.





**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА**

(тыс.тенге)

	9 месяцев 2018	9 месяцев 2017
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	4 817 042	10 256 560
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	8 787 481	8 367 276
Начисление резерва по сомнительным долгам ожидаемым кредитным убыткам	654 310	61 534
Расходы на выплату вознаграждений	6 551 889	4 712 995
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств	155 975	46 180
Доход/(убыток) от курсовой разницы	3 415 118	726 060
Доход по процентам от средств, размещенных на депозите	(610 856)	(884 964)
Доход по субсидиям	(2 223)	(2 223)
Доход от списания кредиторской задолженности	(3 812)	-
Прочие корректировки на неденежные статьи	(64 040)	(15 602)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	23 700 885	23 267 816
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(10 444 396)	(5 192 602)
Изменение товарно-материальных запасов	(1 757 784)	(3 637 161)
Изменение торговой дебиторской задолженности	7 933 066	1 990 955
Изменение авансов выданных	(2 847 068)	(1 887 259)
Изменение прочих текущих активов	(11 288 642)	2 944 692
Изменение прочих долгосрочных активов	5 204 781	-
Изменение долгосрочной кредиторской задолженности	-	296
Изменение торговой кредиторской задолженности	(6 452 144)	(3 020 545)
Изменение авансов полученных	426 630	1 093 673
Изменение прочих обязательств и начисленных расходов	(1 663 237)	(2 677 254)
3. Денежные средства полученные от операционной деятельности	13 256 488	18 075 214
4. Уплаченные проценты	(5 142 397)	(5 228 792)
5. Уплаченный подоходный налог	(424 359)	(28 349)
6. Чистые денежные средства от операционной деятельности	7 689 732	12 818 073
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денежных средств, всего	16 737 088	856 607
в том числе:		
Реализация основных средств	17	10 743
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	424 582	-
Изъятие депозита и поступления процентов по депозиту	16 229 338	845 864
Возврат финансовой помощи, вознаграждение по финансовой помощи	83 151	-
2. Выбытие денежных средств, всего	21 051 080	9 471 340
в том числе:		
Приобретение основных средств	10 646 614	8 532 068
Приобретение нематериальных активов	40 419	125 170
Приобретение финансовых инвестиций	550 242	-
Предоставление финансовой помощи	9 795 609	-
Размещение депозита	-	795 919
Прочие выплаты	18 197	18 183
3. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(4 313 992)	(8 614 733)



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА**

(тыс.тенге)

	9 месяцев 2018	9 месяцев 2017
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денег всего	20 138 353	22 039 641
в том числе:		
Получение займов	18 665 950	21 451 136
Размещение облигаций	1 451 068	201 215
Поступление государственных субсидий	21 335	387 290
2. Выбытие денег всего	23 128 874	25 791 798
в том числе:		
Погашение займов	18 153 193	16 364 418
Выкуп облигаций	2 732 473	7 880 130
Выплаты по финансовой аренде	130 595	254 500
Выплата дивидендов	1 612 613	1 292 751
Предоставление финансовой помощи	500 000	-
3. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(2 990 521)	(3 752 157)
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	385 219	451 183
Денежные средства на начало отчетного периода	2 368 075	2 022 862
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	86 500	(17 818)
Денежные средства на конец отчетного периода	2 839 793	2 456 227

Вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Карягин А.В.

Букша Н.В.



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

(тыс.тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Капитал, относящийся акционерам материнской компании	Неконтролирующ ие доли	Итого капитал
Сальдо на 31.12.2017г.	46 043 272	1 348 105	41 413 587	60 979 619	149 784 583	-	149 784 583
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(2 037 768)	2 037 768	-	-	-
Резервы по отложенным кредитным убыткам	-	-	-	(1 344 391)	(1 344 391)	-	(1 344 391)
Корректировка до справедливой стоимости за вычетом отложенного подоходного налога	-	-	-	(154 596)	(154 596)	-	(154 596)
Дивиденды	-	-	-	(2 127 820)	(2 127 820)	-	(2 127 820)
Выкупные собственные долевые инструменты	-	-	-	4 003 474	4 003 474	-	4 003 474
Итого прибыль и прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение дочерних предприятий	-	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30.09.2018 г.	46 043 272	1 348 105	39 375 819	63 394 054	150 161 250	-	150 161 250
Сальдо на 31.12.2016г.	46 043 272	1 348 105	44 190 092	49 253 645	140 835 114	-	140 835 114
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(1 935 063)	1 935 063	-	-	-
Резервы по отложенным кредитным убыткам	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка до справедливой стоимости за вычетом отложенного подоходного налога	-	-	-	(1 689 635)	(1 689 635)	-	(1 689 635)
Дивиденды	-	-	-	8 834 706	8 834 706	-	8 834 706
Итого прибыль и прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30.09.2017 г.	46 043 272	1 348 105	42 255 029	58 333 779	147 980 185	-	147 980 185

Вице-президент по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Карягин А.В.

Букша Н.В.