

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 30 сентября 2015 года

Наименование организации

АО "GOLDEN COMPASS CAPITAL"

(в тысячах тенге)

А К Т И В Ы	30.09.2015	31.12.2014
I. АКТИВЫ		
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	30 726	114 775
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1	1
Торговая дебиторская задолженность	45 618	18 381
Прочая дебиторская задолженность	7 192	11 073
Текущие налоговые активы	103 980	121 381
Товарно-материальные запасы	170 087	209 251
Прочие краткосрочные активы	40 771	29 545
ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ	398 375	504 407
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	3 359 100	954 451
Нематериальные активы	4 236 021	7 782
Разведочные и оценочные активы	289 797	7 000 337
Прочие долгосрочные активы	5 082	5 082
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ	7 890 000	7 967 652
ИТОГО АКТИВЫ	8 288 375	8 472 059

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	30.09.2015	31.12.2014
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Краткосрочные финансовые обязательства	397 184	435 754
Торговая кредиторская задолженность	45 826	22 558
Прочая кредиторская задолженность	576	417
Обязательства по налогам	70 495	19 881
Обязательства по обязательным платежам	7 914	4 029
Краткосрочные оценочные обязательства	19 300	19 300
Прочие краткосрочные обязательства	37 831	-
ИТОГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	579 126	501 939
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные финансовые обязательства	3 122 280	3 166 917
Торговая кредиторская задолженность	457 266	522 885
Отложенные обязательства	849 973	849 973
Долгосрочные оценочные обязательства	8 587	8 587
Прочие долгосрочные обязательства	-	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4 438 106	4 548 362
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5 017 232	5 050 301
III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	88 861	88 861
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), всего	3 182 282	3 332 897
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации	3 271 143	3 421 758
Доля неконтролирующих собственников	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	3 271 143	3 421 758
ИТОГО КАПИТАЛ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8 288 375	8 472 059

Балансовая стоимость простой акции (в тенге)

(11)

Руководитель Набенов А.К.

подпись

Главный бухгалтер Соловьева М.Н.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
За период, закончившийся 30 сентября 2015 года

Наименование организации

АО "GOLDEN COMPASS CAPITAL"
 (в тысячах тенге)

Наименование показателей	30.09.2015	30.09.2014
Доход от реализации товаров, услуг	1 180 165	869 153
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)	(767 800)	(544 330)
Валовая прибыль	412 365	324 823
Общие и административные расходы	(265 235)	(92 489)
Расходы по реализации	(2 798)	(3 378)
Операционная прибыль (убыток)	144 332	228 956
Расходы на финансирование	(298 391)	(268 747)
Доходы от финансирования	55	319
Доходы (убытки) от реализации финансовых активов (нетто)	-	-
Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости финансового актива	-	-
Прочие доходы (расходы)	3 389	2 070
Доля прибыли (+) / убытка (-) организаций, учитываемых по методу долевого участия	-	-
Доход от приобретения дочерней компании	-	-
Прибыль/ (убыток) до учета расходов по подоходному налогу	(150 615)	(37 402)
Расходы по корпоративному подоходному налогу (-) / Экономия по корпоративному подоходному налогу (+)	-	-
Прибыль (убыток) за отчетный период	(150 615)	(37 402)
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности	(150 615)	(37 402)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращающейся деятельности	-	-
Итоговая прибыль (убыток) за период относимая на:		
собственников материнской организации	(150 615)	(37 402)
долю неконтролирующих собственников	-	-
Прочая совокупная прибыль/(убыток) за период, всего	-	-
в том числе:		
Компоненты прочей совокупной прибыли	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	-	-
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	(150 615)	(37 402)
ОБЩАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ относимая на :		
собственников материнской организации	(150 615)	(37 402)
долю неконтролирующих собственников	-	-

Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)

(1,69)

(0,42)

Руководитель Набенов А.К.

(фамилия, имя, отчество)

подпись

Главный бухгалтер Соловьева М.Н.

(фамилия, имя, отчество)

подпись



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За период, закончившийся 30 сентября 2015 года

Наименование организации

АО "GOLDEN COMPASS CAPITAL"

Наименование показателей	Капитал материнской организации					Итого капитал
	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого	Доля неконтролирующих собственников		
Сальдо на 1 января 2014 года	88 861	3 317 103	3 405 964		3 405 964	
Совокупный доход за период	-	(37 402)	(37 402)		(37 402)	
Эмиссия акций	-	-	-		-	
Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-		-	
Выкуп собственных акций	-	-	-		-	
Эмиссионный доход	-	-	-		-	
Продажа собственных выкупленных акций	-	-	-		-	
Сальдо на 30 сентября 2014 года	88 861	3 279 701	3 368 562	-	3 368 562	
Сальдо на 1 января 2015 года	88 861	3 332 897	3 421 758	-	3 421 758	
Совокупный доход за период	-	(150 615)	(150 615)	-	(150 615)	
Эмиссия акций	-	-	-	-	-	
Прочие распределения в пользу собственников	-	-	-	-	-	
Выкуп собственных акций	-	-	-	-	-	
Эмиссионный доход	-	-	-	-	-	
Продажа собственных выкупленных акций	-	-	-	-	-	
Сальдо на 30 сентября 2015 года	88 861	3 182 282	3 271 143	-	3 271 143	

Руководитель Набенов А.К.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Соловьева М.Н.
(фамилия, имя, отчество)

