

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2018 г.

**Индекс:** № 1 - Б (баланс)

**Периодичность:** годовая

**Представляют:** организации публичного интереса по результатам финансового года

**Куда представляется:** в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

**Срок представления:** ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".

Наименование организации АО "Иртыш-Полиметалл"

по состоянию на 31 декабря 2018 года

тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>		-	-
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 486	26 499
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	2 191	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	273 541	5 445
Текущий подоходный налог	017	-	-
Запасы	018	10 296	8 436
Прочие краткосрочные активы	019	11 786	4 027
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>300 300</b>	<b>44 407</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	-	-
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	59 879	62 145
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	2 341 938	1 762 244
Нематериальные активы	121	-	-
Отложенные налоговые активы	122	98 232	-
Прочие долгосрочные активы	123	11 165	123 544
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>2 511 214</b>	<b>1 947 933</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>2 811 514</b>	<b>1 992 340</b>

тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	759 626	147 715

Производные финансовые инструменты	211	-	-
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	309 997	13 957
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	484 825	34 413
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>1 554 448</b>	<b>196 085</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	1 588 976	1 759 779
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	-	-
Долгосрочные резервы	314	54 617	2 977
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	75 687	80 986
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>1 719 280</b>	<b>1 843 742</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	213 579	213 579
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-675 793	-261 066
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>-462 214</b>	<b>-47 487</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-462 214</b>	<b>-47 487</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>2 811 514</b>	<b>1 992 340</b>

Балансовая стоимость простой акции (тенге)

(2164,14)

(222,34)

Руководитель

Нугманова Эльмира Турумжановна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

Главный бухгалтер

Козловская Татьяна Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись)

М.П.



## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2018 г.

**Индекс:** №2 - ОПУ

**Периодичность:** годовая

**Представляют:** организации публичного интереса по результатам финансового года

**Куда представляется:** в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

**Срок представления:** ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"

Наименование организации АО "Иртыш-Полиметалл"

за период, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 819 817	-
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	- 1 796 092	
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>23 725</b>	<b>0</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	-107 645	-15 433
Прочие расходы	015	-325 884	-24 497
Прочие доходы	016	3 001	1 887
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-406 803</b>	<b>-38 043</b>
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	-106 080,00	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-512 883</b>	<b>-38 043</b>
Расходы по подоходному налогу	101	0	
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-512 883</b>	<b>-38 043</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-512 883	-38 043
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-512 883</b>	<b>-38 043</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих 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	95 156	
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-417 727</b>	<b>-38 043</b>

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2		
Общая совокупная прибыль относимая на: собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию (в тенге):</b>	<b>600</b>	<b>-1941,8</b>	<b>-178,12</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

**Нугманова Эльмира Турумжановна**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)

Главный бухгалтер

**Козловская Татьяна Дмитриевна**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



(подпись)



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

отчетный период 2018 г.

**Индекс:** № 3 - ДДС - П

**Периодичность:** годовая

**Представляют:** организации публичного интереса по результатам финансового года

**Куда представляется:** в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

**Срок представления:** ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"

Наименование организации: **АО "Иртыш-Полиметалл"**

по состоянию на 31 декабря 2018 года  
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	<b>010</b>	<b>1 775 663</b>	<b>793</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	0	0
прочая выручка	012	0	0
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	1 740 157	0
поступления по договорам страхования	014	0	0
полученные вознаграждения	015	0	128
прочие поступления	016	35 506	665
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	<b>020</b>	<b>-1 730 167</b>	<b>-396 186</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	-433 493	-18 836
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-6 856	-68 542
выплаты по оплате труда	023	-269 454	-209 905
выплата вознаграждения	024	-136 783	-
выплаты по договорам страхования	025	0	0
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	-854 955	-82 781
прочие выплаты	027	-28 626	-16 122
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	<b>030</b>	<b>45 496</b>	<b>-395 393</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	0	0
реализация нематериальных активов	042	0	0
реализация других долгосрочных активов	043	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	0	0
реализация долговых инструментов других организаций	045	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	-	-
реализация прочих финансовых активов	047	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	-	-
полученные дивиденды	049	-	-
полученные вознаграждения	050	0	0
прочие поступления	051	0	0

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	<b>060</b>	<b>-135 200</b>	<b>-520 920</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	-9 149	-42 059
приобретение нематериальных активов	062	0	0
приобретение других долгосрочных активов	063	0	0

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	065	-	-
приобретение контроля над дочерними организациями	066	-	-
приобретение прочих финансовых активов	067	-	-
предоставление займов	068	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	0	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	0	0
прочие выплаты	071	-126 051	-478 861
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-135 200</b>	<b>-520 920</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>66 390</b>	<b>819 977</b>
в том числе:		0	0
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092	54 215	814 377
полученные вознаграждения	093		0
прочие поступления	094	12 175	5 600,0
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:		0	0
погашение займов	101		0
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	0
прочие выбытия	105	0	0
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>66 390</b>	<b>819 977</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>-699</b>	<b>1 038</b>
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>-24 013</b>	<b>-95 299</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>26 499</b>	<b>121 798</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>2 486</b>	<b>26 499</b>

Руководитель

**Нугманова Эльмира  
Турумжановна**  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)

Главный бухгалтер

**Козловская Татьяна Дмитриевна**  
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

  
(подпись)



Форма

## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

отчетный период 2018 г.

**Индекс:** № 5 - ИК

**Периодичность:** годовая

**Представляют:** организации публичного интереса по результатам финансового года

**Куда представляется:** в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

**Срок представления:** ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Форма

Наименование организации  
АО "Иртыш-Полиметалл"

по состоянию на 31 декабря 2018 г.  
в тысячах тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	213 579	-	0 0	-	-223 023	0	-9 444
Изменение в учетной политике	011	-	-	-0	-	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	213 579	-	-0	-	-223 023	0	-9 444
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-0	-	-38 043	0	-38 043
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-0	-	-38 043	0	-38 043
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	0 0	-	0	0	0
в том числе:						0		0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-0	-	0	0	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	-0		-0

в тысячах тенге

Код	Капитал материнской организации
-----	---------------------------------

Наименование компонентов	строки	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-0	0	0	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-0	0	0	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-0	0	0	0	0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-0	-0	-0	-0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-0	0	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-0	0	0	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	0	0	0	0	0	0	0
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	319	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)</b>	<b>400</b>	<b>213 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261 066</b>	<b>0</b>	<b>-47 487</b>
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

Код	Капитал материнской организации
-----	---------------------------------



Наименование компонентов	строки	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>213 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261 066</b>	<b>0</b>	<b>-47 487</b>
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261 066</b>	<b>0</b>	<b>-261 066</b>
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-0	-	-414 727	0	-414 727
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:				0		0	0	0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-0	-	0	0	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-0	-	0	0	0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	0	0	0	0	0	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624	-	-	-	-	-	-	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625	-	-	-	-	-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	711	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-

в тысячах тенге

	Код	Капитал материнской организации	
--	-----	---------------------------------	--

Наименование компонентов	строки	Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции	719	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)</b>	<b>800</b>	<b>213 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-675 793</b>	<b>0</b>	<b>-462 214</b>

Руководитель

**Нугманова Эльмира  
Турумжановна**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

*Нугманова*  
(подпись)

Главный бухгалтер

**Козловская Татьяна Дмитриевна**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

*Козловская*  
(подпись)

М.П.

