Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование АО "Иртыш-Полиметалл"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников 3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер, Индивидуальный идентификационный номер ,,,,,,,,,, БИН: 080840007169

Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс)

по состоянию на 30 июня 2018 года

тысяч тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	010	2 729	239
Краткосрочные финансовые инвестиции	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	-	-
Краткосрочныя торговая и прочая дебиторская задолжанность	016		
Текущие налоговые активы	017	2	2
Запасы	018		
Прочие краткосрочные активы	019	30	23
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	**100**	**2 761**	**264**
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для погашения	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 задолжанность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	281 863	281 863
Инвестицищнное имущество	117		
Основные средства	118		
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	10 367	10 367
Нематериальные активы	121	18	18
Отложенные налоговые активы	122	-	-
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочные активов (сумма строк с 110 по 123)	**200**	**292 248**	**292 248**
БАЛАНС (строка 100 + строка 101+ строка 200)	**21**	**295 009**	**292 512**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	**Код строки**		
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочныя торговая и прочая кредиторская задолжанность	213	5 613	942
Краткосрочные оценочные обязательства	214	556	324
Текушие обязательства по налогам	215	-21	
Вознаграждения работникам	216	368	498
Прочие краткосрочные обязательства	217	42 590	42 590
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	**300**	**49 105**	**44 354**
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы			
Производные длгосрочные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	48 234	38 396
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолжанность	313		
Долгосрочные резервы	314		

Отлаженные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	-	-
Итого долгосрочные обязательств (сумма строк с 310 по 316)	**400**	**48 234**	**38 396**
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	213 579	213 579
Эмиссионный доход	411	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-	-
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-15 909	-3 817
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	**420**	**197 670**	**209 762**
Доля неконтролируемых собственников	421		
Всего капитал (строка 420+/-строка 421)	**500**	**197 670**	**209 762**
БАЛАНС (строка 300 + строка 301+строка400+строка 500)		**295 009**	**292 512**
Балансовая стоимость простой акции (тенге)		**925,4**	**982,0**

*** Аудит проводился по годовой консолидированной финансовой отчетности, в настоящем же балансе указаны данные только самого акционерного общества "Иртыш-Полиметалл"**

Руководитель Нугманова Эльмира Турумжановна
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Главный бухгалтер Козловская Т.О.
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

М П

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы акционерлік қоғамы Иртыш-Полиметалл

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию
и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование АО "Иртыш-Полиметалл"

Вид деятельнос

Среднегодовая численность работников 3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер Индивидуальный ,,,,,,,,,, БИН: 080840007169

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

2 квартал 2018 г.

тысяч тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	-	
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	011	-	-
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020)	**012**	**0**	**0**
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	1613	3939
Прочие расходы	015	10479	1613
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток)(+/- строки с 012 по 016	**020**	**-12092**	**-5552**
Доходы по финансированию	021	-	
Расходы на финансирование	022		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025	**100**	**-12092**	**-5552**
Расходы по подоходному налогу	101		
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100-строка101)	**200**	**-12092**	**-5552**
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной	201		
Прибыль за год (строка 200- строка 201) относимая на:	**300**	**-12092**	**-5552**
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	**400**		
Прочие комноненты прочей совокупной прибыли	418		
Обшая совокупная прибыль (строка 300- строка 400)	**500**	**-12092**	**-5552**
Обшая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию: (тенге)	**600**	**(56,6)**	**(26)**
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) *(подпись)*

Главный бухгалт Козловская Т.О
(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

М.П.

Республика Казахстан Алматы қаласы Акционерлік қоғамы Иртыш-Полиметалл

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование АО "Иртыш-Полиметалл"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников 3

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер ,,,,,,,,,, БИН: 080840007169

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2 квартал 2018 г.

тысяч тенге

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	**10**	**0**	**0**
в том числе:		-	-
реализация товаров	11	-	-
предоставление услуг	12	-	-
авансы полученные	13	-	
дивиденды	14	-	-
прочие поступления	15	-	
2. Выбытие денежных средств, всего	**20**	**5 735**	**3 467**
в том числе:		-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 972	1 862
авансы выданные	22	0	-
выплаты по заработной плате	23	1 134	1 147
выплата вознаграждения по займам	24	-	-
корпоративный подоходный налог	25	-	-
другие платежи в бюджет	26	639	458
прочие выплаты	27	990	
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	**30**	**-5 735**	**-3 467**
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	**40**	**8 225**	**3400**
в том числе:		-	-
реализация основных средств	41	-	-
реализация нематериальных активов	42	-	-
реализация других долгосрочных активов	43	-	-
реализация финансовых активов	44	-	-
погашение займов, предоставленных другим организациям	45	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	46	-	-
прочие поступления	47	8 225	3400
2. Выбытие денежных средств, всего	**50**	**0**	**0**
в том числе:		-	-
приобретение основных средств	51	-	-
приобретение нематериальных активов	52	-	-
приобретение других долгосрочных активов	53	-	-
приобретение финансовых активов	54	-	-
предоставление займов другим организациям	55	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	56	-	-
прочие выплаты	57	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	**60**	**8 225**	**3 400**

Показатели	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего	**70**	**0**	**500**
в том числе:		-	-
эмиссия акций и других ценных бумаг	71	-	-
получение займов	72		500
получение вознаграждения по финансируемой аренде	73	-	-
прочие поступления	74	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего	**80**	**0**	**0**
в том числе:		-	-
погашение займов	81	-	-
приобретение собственных акций	82	-	-
выплата дивидендов	83	-	-
прочие	84	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	**90**	**0**	**500**
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (стр. 030 +/- стр. 060 +/- стр. 090)	**100**	**2 490**	**433**
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	110	**239**	**352**
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	120	**2 729**	**785**

Руководитель Нугманова Эльмира Турумжановна
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

М П

Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации МСФО для предприятий МСБ

Наименование АО "Иртыш-Полиметалл"

Вид деятельности

Среднегодовая численность работников 4

Юридический адрес, Бизнес идентификационный номер,Индивидуальный идентификационный номер ,,,,,,,,, БИН: 080840007169

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

2 квартал 2018 г.

тысяч тенге

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на 30 июня отчетного года	010	**213 579**	-	-15909	**-15 909**	-	**197 670**
Изменения в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.	**030**	**213 579**	-	-15909	**-15 909**	-	**197 670**
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	-	-	-	-
Хеджирование денежных потоков	032	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток,признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 031+/-стр. 032+/- стр.033)	**040**	-	-	-	-	-	-
Общий совокупный доход	050	-	-	-12092	**-12092**	-	**-12092**
Всего прибыль/убыток за период (стр. 040+/-стр. 050)	**060**	-	-	-12092	**-12092**	-	**-12092**
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (стр.030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр.	**100**	**213 579**	-	**-3 817**	**209 762**	-	**209 762**
Сальдо на 1 января предыдущего года	**110**						
Изменения в учетной политике	120	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр. 120)	**130**	**213 579**	-	**-3 817**	**209 762**	-	**209 762**
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-		-	-	-
Хеджирование денежных потоков	132	-	-	-	-	-	-

Показатель	Код строки	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр. 131+/-стр. 132+/- стр.133)	**140**	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	150	-	-	**-3 817**	**-3 817**	-	**-3817**
Всего прибыль/убыток за период (стр. 140+/-стр. 150)	**160**	-	-	**-3 817**	**-3 817**	-	**-3817**
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.130 + стр. 160-стр. 170+стр. 180-стр. 190)	**200**	**213 579**	-	**-3 817**	**-3 817**	-	**209 762**

Руководитель _____ Нугманова Эльмира Турумжановна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Акционерлік қоғамы «Иртыш-Полиметалл»