

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетный период 2019 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 30 июня 2019 года

тыс.тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы		-	
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 263	2 486
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	-	-
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	368	273 541
Текущий подоходный налог	017	0	0
Запасы	018	15 353	10 296
Прочие краткосрочные активы	019	132 546	13 977
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	151 530	300 300
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	-	-
II. Долгосрочные активы			
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	63 592	59 879
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	2 484 025	2 383 952
Нематериальные активы	121	3 926	-
Отложенные налоговые активы	122	153 635	103 253
Прочие долгосрочные активы	123	7 462	11 165
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	2 712 640	2 558 249
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		2 864 170	2 858 549

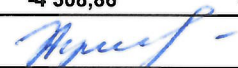
тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	-	759 626

Производные финансовые инструменты	211	-	15 426
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	574 847	309 997
Краткосрочные резервы	214	44 053	9 541
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	0
Вознаграждения работникам	216	24 084	-
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 051 785	478 209
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 694 769	1 572 799
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	1 695 907	1 588 976
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	67 460	60 261
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	236 476	-
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	0	-
Прочие долгосрочные обязательства	316	85 913	87 370
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	2 085 756	1 736 607
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	213 579	213 579
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 129 934	-664 436
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	-916 355	-450 857
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	-916 355	-450 857
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		2 864 170	2 858 549

Балансовая стоимость простой акции (тенге) **-4 308,86** **-2 110,96**

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 2019 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 30 июня 2019 года

тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 814 767	
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	2 160 591	1 442
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	-345 824	-1 442
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	108 096	13 539
Прочие расходы	015	61 341	143 981
Прочие доходы	016	79 061	84 573
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-436 200	-74 389
Доходы по финансированию	021		
Расходы по финансированию	022	79 612	
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-515 812	-74 389
Расходы по подоходному налогу	101	-50 479	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-465 333	-74 389
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-465 333	-74 389
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-465 333	-74 389

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			
Прибыль на акцию (в тенге):	600	-2 179	-0,35
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 2019 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 30 июня 2019 года
тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	2 679 676	281 160
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	2 603 148	
прочая выручка	012	0	
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	0	160 000
поступления по договорам страхования	014	0	
полученные вознаграждения	015	425	
прочие поступления	016	76 103	121 160
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	2 192 519	312 607
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	741 035	35 448
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	0	0
выплаты по оплате труда	023	134 054	104 858
выплата вознаграждения	024	195 349	0
выплаты по договорам страхования	025	0	
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 062 949	43 887
прочие выплаты	027	59 132	128 414
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	487 157	-31 447
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	12 550	8 225
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	12 550	8 225

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)	060	236 881	44 502
в том числе:		0	0
приобретение основных средств	061	2 947	5 500
приобретение нематериальных активов	062	4 635	0
приобретение других долгосрочных активов	063	228 299	39 002

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	1 000	
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	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-224 331	-36 277
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	54 215
в том числе:		0	0
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	0
получение займов	092		54 215
полученные вознаграждения	093		0
прочие поступления	094		0
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	261 033	0
в том числе:			0
погашение займов	101	261 033	
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	0	0
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	0
прочие выбытия	105	0	0
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-261 033	54 215
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	-1 016	-698
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	777	-14 207
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	2 486	26 499
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	3 263	12 177

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 2019 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 30 июня 2019 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	-	-261 066	0	-47 487
Изменение в учетной политике	011	-	-	-0	-	0	0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)	100	213 579	-	-0	-	-261 066	0	-47 487
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
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	0	0	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	0	0	0	0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	0	-	0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	0	0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	0	0	0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	0	0	0	0	0	0	0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300 + строка 319)	400	213 579	0	0	0	-664 436	0	-450 857
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
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	213 579	0	0	0	-664 436	0	-450 857
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-0	-	0	0	0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	-	-0	-	0	0	0
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	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0	0
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	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700 + строка 719)	800	213 579	0	0	0	-1 129 934	0	-916 355

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


(подпись)

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


(подпись)

