

Наименование: АО "Горно-металлургический концерн "Казахалтын"

неаудированная консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30.06.2018 год

все суммы в тыс. тг.

Отчет о финансовом положении	30.06.2018 (не аудированные)	31.12.2017 (аудированные)
Активы		
Долгосрочные активы		
Основные средства	82 176 097	74 567 829
Инвестиционная собственность	211 507	216 421
Нематериальные активы	1 109 733	1 178 513
Инвестиции	-	-
Займы выданные, долгосрочная часть	-	-
Отложенные налоговые активы	1 167 882	1 167 882
НДС к возмещению, долгосрочная часть	2 730 238	2 741 295
Авансы выплаченные за долгосрочные активы	1 642 606	4 332 216
Денежные средства ограниченные в использовании	71 178	8 972
Всего долгосрочных активов	89 109 241	84 213 127
текущие активы		
Товарно материальные запасы	15 273 601	11 412 311
Активы, предназначенные для продажи	33 839	39 555
Предоплата по КПП	90 297	21 112
НДС к возмещению, текущая часть	1 578 772	-
Дебиторская задолженность	2 313 503	1 696 080
Прочие нефинансовые активы	100 894	86 825
Авансы выплаченные за текущие активы	1 656 783	566 774
Займы выданные, текущая часть	5 231 629	5 199 624
Денежные средства и их эквиваленты	1 402 251	988 389
Всего текущих активов	27 681 568	20 010 669
Итого активов	116 790 808	104 223 797
Собственный капитал и обязательства		
Собственный капитал		
Уставный капитал	83 565 883	83 565 883
Добавочный капитал	-	-
Прочие резервы	-	-
Нераспределенная прибыль	(82 110 123)	(111 392 404)
Нераспределенная прибыль текущего года	29 091 438	(4 467 639)
Нераспределенная прибыль прошлого года	(111 201 562)	(106 924 766)
	1 455 760	(27 826 521)
Долгосрочные обязательства		
Процентные кредиты и займы	41 334 332	60 578 690
Кредиторская задолженность, долгосрочная часть	1 014 075	1 149 976
Прочие финансовые обязательства	68 829	68 829
Обязательства по вознаграждению работников	669 775	669 775
Отложенные налоговые обязательства	650 038	650 038
Провизии, долгосрочная часть	17 330 753	17 269 987
Итого долгосрочные обязательства	61 067 801	80 387 294

Текущие обязательства

Процентные кредиты и займы, текущая часть	25 669 639	25 972 513
Обязательства по недропользованию, текущая часть	446 035	635 429
Торговая и прочая кредиторская задолженность	8 601 548	10 457 952
Прочие нефинансовые обязательства	18 621 846	14 561 905
Обязательства по вознаграждению работников - текущая часть	35 225	35 225
Провизии, текущая часть	892 957	-
Итого текущие обязательства	54 267 249	51 663 024
Итого Обязательств	115 335 049	132 050 318
Итого капитал и обязательства	116 790 809	104 223 797

Справочно: Балансовая стоимость простой акции, тенге 3 (259)

Генеральный директор

Директор по финансам и экономике

Главный бухгалтер



Б.Б. Маханов

А.В. Бакаев

К.С. Жунусова

Наименование: АО "Горно-металлургический концерн "Казахалтын"

неаудированная консолидированная финансовая отчетность

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

за период, закончившийся 30 июня 2018 года

все суммы в тыс.тг.

Наименование статей	1 полугодие 2018г. (не аудированные)	1 полугодие 2017г. (аудированные)
Доход от реализации продукции	29 057 668	17 566 035
Себестоимость реализованной продукции	(19 186 470)	(11 008 740)
Валовая прибыль	9 871 198	6 557 295
Расходы по реализации	(238 218)	(174 486)
Общие и административные расходы	(1 343 205)	(1 680 799)
Прочие операционные доходы	17 984 026	91 059
Прочие операционные расходы	(297 205)	(329 363)
(Начисление)/сторнирование расходов по обесценению активов	162 929	(497 625)
(Отрицательная)/положительная курсовая разница, нетто	3 386 529	(169 399)
Операционная прибыль	29 526 055	3 796 682
Финансовые доходы	945 546	554 514
Финансовые расходы	(1 378 619)	(3 619 159)
Прибыль до налогообложения	29 092 982	732 037
Расход по подоходному налогу	(1 543)	(55 816)
Прибыль за период	29 091 439	676 221

прибыль на акцию :

Базовая прибыль за период, приходящаяся на держателей обыкновенных акций материнской организации (в тенге)	348,13	8,09
Разводненная прибыль за период, приходящаяся на держателей обыкновенных акций материнской организации (в тенге)	348,13	8,09
Почий совокупный доход за период	-	-
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов	29 091 439	676 221

Генеральный директор

Директор по финансам и экономике

Главный бухгалтер



Б.Б. Маханов

А.В. Бакаев

К.С. Жунусова

Наименование: АО "Горно металлургический концерн Казахалтын"

неаудированная консолидированная финансовая отчетность

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯ В КАПИТАЛЕ
за период, закончившийся 30 июня 2018 года

все суммы в тыс. тенге

В тыс. тенге	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Накопленный убыток	Итого
31 декабря 2016 года	83 565 883	-	(106 923 168)	(23 357 285)
прибыль за год	-	-	(5 596 135)	(5 596 135)
Итого совокупный убыток за год	-	-	(5 596 135)	(5 596 135)
Признание дисконта по займам, в отношении которых связная сторона предоставила финансовые гарантии	-	-	894 192	894 192
Признание дисконта по займу, полученного от материнской компании	-	-	232 707	232 707
31 декабря 2017 года (аудированные)	83 565 883	-	(111 392 404)	(27 826 521)
Прибыль за период	-	-	29 091 438	29 091 438
Итого совокупный убыток за год	-	-	29 282 281	29 282 281
30 июня 2018 года (неаудированные)	83 565 883	-	(82 110 123)	1 455 760

Генеральный директор

Директор по финансам и экономике

Главный бухгалтер



Б.Б. Маханов

А.В. Бакаев

К.С. Жунусова

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, закончившийся 30 июня 2018 года

В тыс. тенге	1 полугодие 2018 года	1 полугодие 2017 года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Убыток от продолжающейся деятельности до учета корпоративного подоходного налога	29 092 982	732 037
Прибыль от прекращенной деятельности до налогообложения		
Корректировки на:		
Износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов	1 881 106	1 401 481
Доходы от пересчета налога на добычу полезных ископаемых за предыдущие периоды		
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто	(20 042)	9 664
Финансовые расходы, нетто	433 073	3 064 645
(Положительная)/Отрицательная курсовая разница, нетто	(3 386 529)	169 399
Прощение вознаграждения	(17 769 546)	
Резерв на восстановление земельного участка		
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	162 929	75 081
Расходы по обесценению основных средств		422 544
Доход от выбытия дочерней организации		
Расходы по выполнению социальных обязательств		216 765
Резерв по неиспользованным отпускам		-
Прибыль от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	10 393 973	6 091 616
Изменения в оборотном капитале:		
Изменения в товарно-материальных запасах	(3 861 290)	(685 988)
Изменения в налоге на добавленную стоимость к возмещению	(1 567 715)	(902 461)
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	(617 423)	105 130
Изменения в прочих не финансовых активах	(14 069)	53 865
Изменения в авансах выданных	1 599 601	(688 228)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	1 099 348	1 476 333
Изменения в прочих нефинансовых обязательствах	(4 059 940)	4 195 104
Поступление денежных средств от операционной деятельности	2 972 485	9 645 371
Проценты уплаченные	(778 528)	(607 149)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(69 203)	(88 833)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	2 124 754	8 949 389
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Выдача займов	(32 005)	(99 389)
Приобретение основных средств и нематериальных активов, НЗС	(4 148 340)	(14 404 992)
Реализация основных средств	-	270 837
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		
Выбытие дочерней организации		
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(4 180 345)	(14 233 544)

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Получение кредитов и займов	7 949 501	11 156 525
Погашение кредитов и займов (прощение)	(5 359 051)	(12 661 394)
Погашение прочих финансовых обязательств	-	(333 294)
Чистый (отток)/поступление денежных средств от финансовой деятельности	2 590 450	(1 838 163)
Чистое увеличение в денежных средствах	534 859	(7 122 318)
Денежные средства на начало года	997 361	8 252 469
Влияние изменений валютного курса на денежные средства	(58 791)	(96 361)
Денежные средства на конец года	1 473 429	1 033 790

Генеральный директор

Директор по финансам и экономике

Главный бухгалтер



Б.Б. Маханов

А.В. Бакаев

К.С. Жунусова