

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30.09.2018 год

все суммы в тыс. тг

Отчет о финансовом положении	30.09.2018 (не аудированные)	31.12.2017 (аудированные)
Активы		
Долгосрочные активы		
Основные средства	84 273 182	74 567 829
Инвестиционная собственность	199 221	216 421
Нематериальные активы	1 103 540	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	1 649 795	4 332 216
Денежные средства ограниченные в использовании	71 178	8 972
Всего долгосрочных активов	91 195 036	84 213 128
текущие активы		
Товарно материальные запасы	16 397 842	11 412 311
Активы, предназначенные для продажи	33 726	39 555
Предоплата по КГП	128 061	21 112
НДС к возмещению, текущая часть	2 481 259	-
Дебиторская задолженность	3 575 563	1 696 080
Прочие нефинансовые активы	48 824	87 195
Авансы выплаченные за текущие активы	2 400 716	566 774
Займы выданные, текущая часть	5 675 115	5 199 624
Денежные средства и их эквиваленты	4 689 305	988 389
Всего текущих активов	35 430 412	20 011 039
Итого активов	126 625 447	104 224 168
Собственный капитал и обязательства		
Собственный капитал		
Уставный капитал	83 565 883	83 565 883
Добавочный капитал	-	-
Прочие резервы	-	-
Нераспределенная прибыль	(73 303 085)	(111 392 404)
Нераспределенная прибыль текущего года	57 898 477	(4 467 639)
Нераспределенная прибыль прошлого года	(111 201 561)	(106 924 766)
	10 262 798	(27 826 521)
Долгосрочные обязательства		
Процентные кредиты и займы	43 935 625	60 578 690
Кредиторская задолженность, долгосрочная часть	818 519	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	63 473 538	80 387 294

Текущие обязательства		
Процентные кредиты и займы, текущая часть	22 225 079	25 972 513
Обязательства по недропользованию, текущая часть	441 947	635 429
Торговая и прочая кредиторская задолженность	24 272 019	10 458 323
Прочие нефинансовые обязательства	5 144 929	14 561 905
Обязательства по вознаграждению работников - текущая часть	35 225	35 225
Провизии, текущая часть	769 913	-
Итого текущие обязательства	52 889 111	51 663 395
Итого Обязательств	116 362 649	132 050 689
Итого капитал и обязательства	126 625 447	104 224 168

Справочно: Балансовая стоимость простых акций, тенге 82 (259)

Генеральный директор

Директор по финансам и экономике

Главный бухгалтер




Б.Б. Миханов


Р.М. Киракесов


К.С. Жунусова

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

В тыс. тенге	9 месяцев 2018 года (не аудированный)	9 месяцев 2017 года(не аудированный)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Убыток от продолжающейся деятельности до учета корпоративного подоходного налога	37 902 141	3 220 354
Прибыль от прекращенной деятельности до налогообложения		
Корректировки на:		
Износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов	2 574 908	1 897 666
Доходы от пересчета налога на добычу полезных ископаемых за предыдущие периоды		
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто	(67 527)	9 664
Финансовые расходы, нетто	(913 681)	3 067 878
(Положительная)/Отрицательная курсовая разница, нетто	1 518 760	1 773 688
Прощение вознаграждения	(17 769 546)	
Резерв на восстановление земельного участка		
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	567 830	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	23 812 885	10 683 640
Изменения в оборотном капитале:		
Изменения в товарно-материальных запасах	(4 985 331)	(6 725 095)
Изменения в налоге на добавленную стоимость к возмещению	(2 470 203)	
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	(1 879 483)	(1 699 943)
Изменения в прочих не финансовых активах	24 687	(1 878 559)
Изменения в авансах выданных	848 479	(1 473 428)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	(13 482 611)	5 491 751
Изменения в прочих нефинансовых обязательствах	9 416 977	4 290 925
Поступление денежных средств от операционной деятельности	11 285 400	8 689 291
Проценты уплаченные	(1 238 048)	(981 797)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(106 968)	(153 015)
Проценты полученные		9 785
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	9 940 385	7 564 264
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Выдача займов	(475 492)	(138)
Приобретение основных средств и нематериальных активов, НЗС	(8 232 560)	(21 204 273)
Реализация основных средств	-	270 837
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		
Выбытие дочерней организации		
Погашение прочих финансовых обязательств		(299 359)

Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(8 708 052)	(21 232 933)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Получение кредитов и займов	7 949 501	21 192 525
Погашение кредитов и займов (прощение)	(5 359 051)	(13 418 055)
Погашение прочих финансовых обязательств	-	-
Чистый (отток)/поступление денежных средств от финансовой деятельности	2 590 450	7 774 470
Чистое увеличение в денежных средствах	3 822 783	(5 894 199)
Денежные средства на начало года	997 361	8 252 469
Влияние изменений валютного курса на денежные средства	(59 661)	(40 182)
Денежные средства на конец года	4 760 483	2 318 088

Генеральный директор



Б.Б. Маханов

Директор по финансам и управлению

Р.М. Каракесов

Главный бухгалтер

К.С. Жунусова

