

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2019 г.

тыс. тенге			
АКТИВЫ	№ приложения	на 30 июня 2019 г.	на 31.12.2018 г.
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	3	459 175	754 125
Краткосрочная дебиторская задолженность	4	64 325	18 237
Текущие налоговые активы	5	12 137	1 781
Итого краткосрочных активов		535 637	774 143
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		-	-
II. Долгосрочные активы:			
Активы по разведке и оценке	6	1 629 719	1 508 009
Права на добычу полезных ископаемых	7	388 274	388 274
Основные средства	8	361	317
Нематериальные активы	8а	5 796	6 374
Прочие долгосрочные активы	9	39 474	39 474
Итого долгосрочных активов		2 063 624	1 942 448
БАЛАНС		2 599 261	2 716 591

тыс. тенге			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	№ приложения	на 30 июня 2019 г.	на 31.12.2018 г.
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства:			
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	10	167 845	283 816
Обязательства по прочим налогам и платежам		9 135	3 726
Итого краткосрочных обязательств		176 980	287 542
IV. Долгосрочные обязательства:			
Займы	11	1 258 785	1 173 447
Итого долгосрочных обязательств		1 258 785	1 173 447
Итого обязательств		1 435 765	1 460 989
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал		1 120 269	1 120 269
Дополнительно оплаченный капитал		317 541	317 541
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-	690 184	- 598 580
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации		747 626	839 230
Доля неконтролирующих собственников		415 870	415 870
Итого капитал		1 163 496	1 255 100
Корпоративный подоходный налог			502
Всего капитал и обязательства		1 163 496	1 255 602
БАЛАНС		2 599 261	2 716 591
Балансовая стоимость простой акции		1 033	

Генеральный директор: Шалабаев А.Ж.

гл.бухгалтер: Хлызова Н.М.



М.П.

**Отчет о совокупном доходе
за период, закончившийся 30 июня 2019 г.**

АО "Соколовка"

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложе ния	на 30 июня 2019 года	на 30 июня 2018 года
1	2	3	4
Выручка			
Себестоимость реализованных товаров и услуг		-	-
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)		-	-
Расходы по реализации		-	-
Административные расходы	12	22 549	40 685
Прочие расходы	13		12 387
Прочие доходы	13		2 855
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)		22 549	50 217
Доходы по финансированию	14	39 304	7 939
Расходы по финансированию	14	62 999	1 250
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)		46 244	43 528
Расходы по подоходному налогу			
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)		46 244	43 528
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности		-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:		46 244	43 528
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)		46 244	43 528

Наименование показателей	№ приложе ния	на 30 июня 2019 года	на 30 июня 2018 года
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прибыль на акцию:		-41,28	

Генеральный директор: Шалабаев А.Ж.

гл. бухгалтер: Хлызова Н.М.



Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 30 июня 2019 г.

АО "Соколовка"

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложен ия	на 30 июня 2019 года	на 30 июня 2018 года
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)		168 424	
в том числе:			
реализация товаров и услуг		-	-
прочие поступления		168 424	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		181 100	594 991
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги		3 110	3 356
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		5	620
выплаты по оплате труда		11 791	26 783
выплата вознаграждения		-	-
выплаты по договорам страхования		-	457
подходный налог и другие платежи в бюджет		4 297	15 334
прочие выплаты		161 897	548 441
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)		12 676	594 991
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)			
в том числе:			
реализация основных средств		-	-
прочие поступления			
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)		132 300	682 355
в том числе:			
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации		132 300	604 700
прочие выплаты			77 655
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)		132 300	682 355

тыс.тенге

Наименование показателей	№ приложен ия	на 30 июня 2019 года	на 30 июня 2018 года
1	2	3	4
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)		10 500	468 110
в том числе:			
получение займов		10 500	465 810
прочие поступления			2 300
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)			
в том числе:			
прочие выбытия		-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)		10 500	468 110
4. Влияние обменных курсов валют к тенге		-	10 092
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)		134 476	819 328
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		593 651	870 519
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3	459 175	51 191



Генеральный директор: Шалабаев А.Ж.

гл. бухгалтер: Хлызова Н.М.

Отчет об изменении в капитале
за период, закончившийся 30 июня 2019 г.

1	2 Код строки	Капитал материнской организации					8 Доля неконтролирующих собственников	9 Итого капитал
		3 Уставный (акционерный) капитал	4 Эмиссионный доход	5 Выкупленные собственные долевые инструменты	6 дополнительно оплаченный капитал	7 Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января 2019 г.	010	1 120 289	167 931	-	-	94 234	-	1 382 434
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	94 234	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.011)	100	1 120 289	167 931	-	-	94 234	-	-
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	-	692 814	-	692 814
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	-	692 814	-	692 814

1	2 Код строки	Капитал материнской организации					8 Доля неконтролирующих собственников	9 Итого капитал
		3 Уставный (акционерный) капитал	4 Эмиссионный доход	5 Выкупленные собственные долевые инструменты	6 дополнительно оплаченный капитал	7 Нераспределенная прибыль		
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января 2019 г.	400	1 120 289	167 931	-	149 610	598 580	415 870	1 255 100
(строка 100 + строка 200 + строка 300)	500	1 120 289	167 931	-	149 610	598 580	415 870	1 255 100
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 620):	600	-	-	-	-	91 604	-	91 604
Общая совокупная прибыль, всего (строка 510+ строка 620):	610	-	-	-	-	91 604	-	91 604
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	-	91 604	-	91 604

1	2 Код строки	Капитал материнской организации					8 Доля неконтролирующих собственников	9 Итого капитал
		3 Уставный (акционерный) капитал	4 Эмиссионный доход	5 Выкупленные собственные долевые инструменты	6 дополнительно оплаченный капитал	7 Нераспределенная прибыль		
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718):	700	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Прочие операции с собственниками	717	0	-	-	-	-	-	-

1	2 Код строки	Капитал материнской организации					8 Доля неконтролирующих собственников	9 Итого капитал
		3 Уставный (акционерный) капитал	4 Эмиссионный доход	5 Выкупленные собственные долевые инструменты	6 дополнительно оплаченный капитал	7 Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 30 июня 2019 г.	2	1 120 289	167 931	-	149 610	690 184	415 870	1 163 496
(строка 500 + строка 600 + строка 700)								

Генеральный директор: Шалабаев А.Ж.

гл.бухгалтер: Хлызова Н.М.

М.П.

