

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31.03.2018 год

все суммы в тыс. тг.

Отчет о финансовом положении	31.03.2018 (не аудированные)	31.12.2017 (не аудированные)
Активы		
Долгосрочные активы		
Основные средства	84 785 985	79 623 762
Инвестиционная собственность	213 965	216 421
Нематериальные активы	1 133 451	1 172 825
Инвестиции	0	0
Займы выданные, долгосрочная часть	202 625	202 625
Отложенные налоговые активы	818 529	818 529
НДС к возмещению, долгосрочная часть	-	-
Авансы выплаченные за долгосрочные активы	4 714 215	4 488 940
Денежные средства ограниченные в использовании	77 689	8 972
Всего долгосрочных активов	91 946 459	86 532 073
текущие активы		
Товарно материальные запасы	12 185 450	11 993 951
Активы, предназначенные для продажи	34 511	39 555
Предоплата по КПП	140 307	83 711
НДС к возмещению, текущая часть	3 214 301	2 756 216
Дебиторская задолженность	902 890	588 227
Прочие нефинансовые активы	88 788	36734
Авансы выплаченные за текущие активы	697 617	310 051
Займы выданные, текущая часть	4 888 094	5 096 999
Денежные средства и их эквиваленты	606 577	988 389
Всего текущих активов	22 758 536	21 893 831
Итого активов	114 704 995	108 425 904
Собственный капитал и обязательства		
Собственный капитал		
Уставный капитал	83 565 883	83 565 883
Добавочный капитал	-	-
Прочие резервы	-	-
Нераспределенная прибыль	(78 799 685)	(105 333 308)
Нераспределенная прибыль текущего года	26 258 148	1 591 457
Нераспределенная прибыль прошлого года	(105 057 833)	(106 924 766)
	4 766 198	21 767 425
Долгосрочные обязательства		
Процентные кредиты и займы	40 806 947	60 934 083
Кредиторская задолженность, долгосрочная часть	1 371 347	1 388 386
Прочие финансовые обязательства	0	0
Провизии, долгосрочная часть	17 444 868	17 444 868
Итого долгосрочные обязательства	59 623 162	79 767 336
Текущие обязательства		
Процентные кредиты и займы, текущая часть	24 853 833	25 974 869
обязательства за недропользование, текущая часть	551 357	736 663
Торговая и прочая кредиторская задолженность	20 452 036	23 714 460
Прочие нефинансовые обязательства	3 472 802	-
Провизии, текущая часть	985 606	-
Итого текущие обязательства	50 315 635	50 425 993
Итого Обязательств	109 938 797	130 193 329
Итого капитал и обязательства	114 704 995	108 425 904

Справочно: Балансовая стоимость простой акции, тенге

32

(205)

Генеральный директор

Б.Б. Маханов

Директор по финансам и экономике

А.В. Бакаев

Главный бухгалтер

Т.Б. Захарова

Наименование: АО "Горнометаллургический Концерн Казахалтын"

неаудированная консолидированная финансовая отчетность

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

за период, закончившийся 31 марта 2018 года

все суммы в тыс.тг.

наименование статей	1 квартал 2018г. (не аудированные)	1 квартал 2017г. (не аудированные)
Доход от реализации продукции	11 317 197	7 401 035
Себестоимость реализованной продукции	(7 256 050)	(4 464 070)
Валовая прибыль	4 061 147	2 936 965
		0
Расходы по реализации	(77 614)	(62 233)
Общие и административные расходы	(954 289)	(796 962)
Прочие операционные доходы	17 898 720	117 554
Прочие операционные расходы	(168 783)	(193 678)
(Начисление)/сторнирование расходов по обесценению активов	16 914	1 942
(Отрицательная)/положительная курсовая разница, нетто	5 538 614	807 880
Операционная прибыль	26 314 710	2 811 468
		0
Финансовые доходы	472 533	203 832
Финансовые расходы	(527 922)	(399 148)
Прибыль до налогообложения	26 259 320	2 616 152
		0
Расход по подоходному налогу	(1 172)	-
Прибыль за период	26 258 148	2 616 152

прибыль на акцию :

Базовая прибыль за период, приходящаяся на держателей обыкновенных акций материнской организации (в тенге)	314,22	31,31
Разводненная прибыль за период, приходящаяся на держателей обыкновенных акций материнской организации (в тенге)	314,22	31,31
Почий совокупный доход за период	0	0
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов	26 258 148	2 616 152

Генеральный директор

Директор по финансам и экономике

Главный бухгалтер

Б.Б. Маханов

А.В. Бакаев

Т.Б. Захарова



Наименование: АО "Горнометаллургический Концерн Казахалтын"

неаудированная консолидированная финансовая отчетность

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯ В КАПИТАЛЕ
за период, закончившийся 31 марта 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	-	(106 924 766)	(23 358 883)
прибыль за год	-	-	1 102 875	1 102 875
Итого совокупный убыток за год	-	-	1 591 457	1 591 457
31 декабря 2017 года (неаудированные)	83 565 883	-	(105 333 309)	(21 767 426)
Прибыль за период	-	-	26 258 148	26 258 148
Итого совокупный убыток за год	-	-	26 533 624	26 533 624
31 марта 2018 года (неаудированные)	83 565 883	-	(78 799 685)	4 766 198

Генеральный директор

Директор по финансам и экономике

Главный бухгалтер


Б.Б. Маханов

А.В. Бакаев

Т.Б. Захарова



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, закончившийся 31 марта 2018 года

В тыс. тенге	1 квартал 2018г. (не аудированные)	1 квартал 2017г. (не аудированные)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Убыток от продолжающейся деятельности до учета корпоративного подоходного налога	26 259 320	2 634 837
Прибыль от прекращенной деятельности до налогообложения		
Корректировки на:		
Износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов	1 077 785	601 438
Доходы от пересчета налога на добычу полезных ископаемых за предыдущие периоды		
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто	(19 382)	(30 679)
Штрафы по корпоративному подоходному налогу		
Финансовые расходы, нетто	55 390	(616 470)
(Положительная)/Отрицательная курсовая разница, нетто	(5 538 614)	
Прощение вознаграждения	(17 769 546)	
Резерв на восстановление земельного участка		
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	16 914	(1 941)
Доход от выбытия дочерней организации		
Расходы по созданию резерва по неликвидным товарно-материальным запасам		
Резерв по неиспользованным отпускам	985 606	141 742
Прибыль от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	5 067 473	2 728 927
Изменения в оборотном капитале:		
Изменения в товарно-материальных запасах	(191 499)	(4 173 919)
Изменения в налоге на добавленную стоимость к возмещению	(458 085)	(313 589)
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	(314 663)	(335 891)
Изменения в авансах выданных	(612 841)	(1 966 718)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	(1 178 945)	1 851 013
Поступление денежных средств от операционной деятельности	2 311 439	(2 210 177)
Проценты уплаченные	(363 348)	(287 465)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(56 615)	(24 319)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	1 891 476	(2 521 961)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Выдача займов		
Приобретение основных средств и нематериальных активов, НЗС	(4 691 384)	(5 539 319)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		
Выбытие дочерней организации		

Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(4 691 384)	(5 539 319)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Получение кредитов и займов	3 332 900	8 811 670
Погашение кредитов и займов (прощение)	(797 584)	(4 375 633)
Чистый (отток)/поступление денежных средств от финансовой деятельности	2 535 316	4 436 037
Чистое увеличение в денежных средствах	(264 593)	(3 625 243)
Денежные средства на начало года	997 361	8 252 469
Влияние изменений валютного курса на денежные средства	(48 502)	(83 783)
Денежные средства на конец года	684 266	4 543 443

Генеральный директор

Б.Б. Маханов

Директор по финансам и экономике

А.В. Бакаев

Главный бухгалтер



Т.Б. Захарова