

АО «ALTYNEX COMPANY»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 ГОДА**

тыс. тенге	Прим.	31 март 2018 года	31 декабря 2017 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Активы по разведке и оценке	5	3,819,659	3,729,648
Основные средства	6	5,266,777	5,179,256
Нематериальные активы		49,476	71,251
Авансы выданные и предоплаты за долгосрочные активы	6	1,960,851	2,082,833
Активы по отложенному подоходному налогу		-	-
Долгосрочные банковские вклады	7	24,680	-
Денежные средства, ограниченные в использовании	8	956,529	1,041,037
Итого долгосрочные активы		12,077,972	12,104,025
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	9	3,663,280	3,180,854
Займы, выданные связанным сторонам	11	5,539,368	2,897,644
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	98,822	401,839
Авансы выданные и прочие активы	12	575,261	761,163
Предоплата и возмещения по налогам		346,397	15,657
Краткосрочные банковские вклады		-	-
Денежные средства	13	1,786,712	3,890,906
Итого краткосрочные активы		12,009,839	11,148,063
ИТОГО АКТИВЫ		24,087,811	23,252,088
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал			
Акционерный капитал	14	8,515,056	8,515,056
Нераспределенная прибыль		8,664,920	7,779,448
ИТОГО КАПИТАЛ		17,179,975	16,294,504
Долгосрочные обязательства			
Резерв под ликвидацию активов и восстановление участка	15	238,476	238,476
Обязательства по отложенному подоходному налогу		51,205	51,205
Обязательства по погашению исторических затрат		11,918	11,918
Итого долгосрочные обязательства		301,599	301,599
Краткосрочные обязательства			
Займы полученные	17	4,782,069	4,993,406
Кредиторская задолженность и прочие обязательства	16	954,283	988,708
Корпоративный подоходный налог к уплате		212,865	212,865
Прочие налоги к уплате	18	538,596	362,723
Резерв по неиспользованным отпускам		118,423	98,283
Итого краткосрочные обязательства		6,606,237	6,655,985
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		6,907,836	6,957,584
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		24,087,811	23,252,088

Примечания на страницах 5 - 41 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

И. О. Председателя правления

Главный бухгалтер

31 марта 2018 года
Республика Казахстан, г. Актобе



Енсебаева Г.Т.

Сейткулова М.А.

АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2018 ГОДА

В тыс. тенге	Прим.	3 месяца 2018	3 месяца 2017
Доход от реализации продукции	19	2.707.377	2.354.797
Себестоимость реализованной продукции	20	(1.326.522)	(783.123)
Валовая прибыль		1.380.855	1.571.674
Расходы по реализации	21	-	(201.885)
Общие и административные расходы	22	(280.791)	(193.144)
Прочие операционные (расходы) доходы, нетто	23	(45.954)	124.441
Операционная прибыль		1.054.110	1.301.086
Финансовые доходы	24	117.625	30.926
Финансовые расходы	25	(55.785)	-
Расходы по курсовой разнице, нетто		46.389	(366.180)
Прибыль до налогообложения		1.162.339	965.832
Расходы по корпоративному подоходному налогу		(46.138)	(193.166)
Чистая прибыль за период		1.116.200	772.666
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за период		1.116.200	772.666
Прибыль на акцию			
Базовая и разведенная прибыль на акцию, в тенге	14	10,056	12,592

Примечания на страницах 5 - 41 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

И. О. Председателя правления

Главный бухгалтер

31 марта 2018 года
Республика Казахстан, г. Актобе



[Handwritten signature]

Еңсебаева Г.Т.

[Handwritten signature]

Сейткулова М.А.

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2018 ГОДА**

В тыс. тенге	Прим.	3 месяца 2018	3 месяца 2017
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от реализации продукции		3,338,008	3,386,553
Авансы, полученные от покупателей		3,637	53,865
Полученные вознаграждения (проценты)		44,017	-
Прочие поступления		971	-
Платежи поставщикам за товары и услуги		(680,195)	(567,343)
Оплата расходов на персонал		(355,523)	(359,986)
Оплата налогов и прочих платежей в бюджет		(689,502)	(141,387)
Прочие выплаты		(6,778)	(16,685)
Платежи по страховым премиям		(228,425)	(313)
Авансы выданные		(481,727)	(155,380)
Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности		944,483	2,199,324
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Размещение банковского депозита (ликвидационный фонд)		-	-
Размещение на банковском депозите		-	-
Снятие денег с банковского депозита		-	-
Приобретение основных средств		(27,680)	(16,723)
Авансы, выданные за долгосрочные активы		(6,509)	-
Приобретение нематериальных активов		(2,388)	-
Платежи по контрактным обязательствам		(44,622)	-
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(81,199)	(16,723)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Размещение банковского депозита	7	(2,954,601)	-
Погашение банковского депозита		2,859,943	-
Получение банковских займов	16	-	-
Погашение банковских займов	16	-	-
Предоставление займа связанной стороне	10	(2,773,500)	-
Возврат займа от связанной стороны	10	-	-
Выплата дивидендов по привилегированным акциям		-	-
Выплата процентов по банковским займам		(56,769)	-
Денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		(2,924,927)	-
Чистое изменение денежных средств за период		(2,061,643)	2,182,601
Эффект изменения обменного курса на денежные средства		(42,551)	(316,790)
Денежные средства на начало периода	12	3,890,906	4,025,712
Денежные средства на конец периода	12	1,786,711	5,891,523

Примечания на страницах 5 - 41 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности

И. О. Председателя правления

Главный бухгалтер

31 марта 2018 года
Республика Казахстан, г. Актобе



Еңсебаева Р.Т.

Сейткулова М.А.

АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2018 ГОДА

В тыс. тенге	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
31 декабря 2016 года		8,515,056	6,669,203	15,184,259
Распределение дивидендов	13	-	(2,467)	(2,467)
Дисконт по займу, выданному акционеру	10	-	(285,041)	(285,041)
Прибыль за год		-	1,397,753	1,397,753
Прочий совокупный доход за год		-	-	-
Итого совокупный доход за год		-	1,397,753	1,397,753
31 декабря 2017 года		8,515,056	7,779,448	16,294,504
Распределение дивидендов	13	-	-	-
Дисконт по займу, выданному акционеру	10	-	(230,730)	(230,730)
Прибыль за год		-	1,116,200	1,116,200
Прочий совокупный доход за год		-	-	-
Итого совокупный доход за период		-	1,116,200	1,116,200
31 марта 2018 года		8,515,056	8,664,920	17,179,975

Примечания на страницах 5 - 41 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

И. О. Председателя правления

Главный бухгалтер

31 марта 2018 года
Республика Казахстан, г. Актобе



[Signature]
Енесбаева Г.Т.

[Signature]
Сейткулова М.А.