АО «AltynEx Company»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 сентября 2016 года

В тысячах тенге	Прим	на 30.09.2016г	на 31 декабря 2015 года
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Активы по разведке и оценке	3	2 912 272	2 825 086
Основные средства	4	5 540 508	5 203 021
Нематериальные активы		25 456	29 856
Авансы выданные под основные средства			61 464
Денежные средства, ограниченные в использовании	5	706 944	716 518
Итого долгосрочные активы		**9 185 180**	**8 835 945**
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	6	1 133 741	885 870
Налог на добавленную стоимость к возмещению		338 930	233 592
Торговая и прочая дебиторская задолженность	7	1 563 371	1 151 825
Авансы выданные и предоплаты		678 264	49 171
Денежные средства	8	4 996 490	1 247 169
Итого краткосрочные активы		**8 710 796**	**3 567 627**
ИТОГО АКТИВЫ		**17 895 976**	**12 403 572**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Акционерный капитал	9	135 686	111 000
Дополнительно оплаченный капитал	9	7 900 385	35 762
Нераспределенная прибыль		6 622 530	1 352 034
ИТОГО КАПИТАЛ		**14 658 581**	**1 498 796**
Долгосрочные обязательства			
Обязательства по восстановлению участка		558 343	431 616
Обязательства по отложенному корпоративному подоходному налогу		159 652	42 598
Обязательства по погашению исторических затрат		11 918	11 918
Итого долгосрочные обязательства		**729 913**	**486 132**
Краткосрочные обязательства			
Задолженность перед ТОО «Обилейное»			7 961 861
Торговая и прочая кредиторская задолженность	10	681 750	1 991 662
Корпоративный подоходный налог к уплате	11	1 491 624	333 214
Прочие налоги к уплате		324 849	100 643
Резерв по неиспользованным отпускам		9 259	31 264
Итого краткосрочные обязательства		**2 507 482**	**10 418 644**
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		**3 237 395**	**10 904 776**
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		**17 895 976**	**12 403 572**
Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)		131 608	

Сисенова Г.Т.
И.О.Председателя правления

Курмангалиева А.Е.
Главный бухгалтер

14 ноября 2016 года
г. Алматы Республика Казахстан

АО «AltynEx Company»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, заканчивающийся 30 сентября 2016 года

В тысячах тенге	Прим	за 9 месяцев 2016г	За период с 17 июля 2015 года (дата образования) по 31 декабря 2015 года
Выручка	12	11 306 703	3 429 618
Себестоимость реализованной продукции	13	-2 943 420	-1 691 717
Валовая прибыль		**8 363 283**	**1 737 901**
Расходы по реализации	14	-407 905	-154 433
Общие и административные расходы	15	-1 084 309	-334 356
Прочие доходы , нетто	16	123 215	17 397
Операционная прибыль		**6 994 284**	**1 266 509**
Доходы (расходы) по курсовой разнице, нетто	17	-116 862	461 337
Прибыль до налогообложения		**6 877 422**	**1 727 846**
Расходы по корпоративному подоходному налогу		-1 606 926	-375 812
Чистая прибыль за период		**5 270 496**	**1 352 034**
Прочий совокупный доход за период			-
Итого совокупный доход за период		**5 270 496**	**1 352 034**

Прибыль на акцию:		тенге
Базовая прибыль на акцию (в тенге):	**47 481,95**	**12 180,49**

Енсебаева Г.Т.
И.О.Председателя правления

Курмангалиева А.Е.
Главный бухгалтер

14 ноября 2016 года
г. Алматы Республика Казахстан

АО «AltynEx Company»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период , заканчивающийся 30 сентября 2016 года

В тысячах тенге	Прим	за 9 месяцев 2016г	За период с 17 июля 2015 (дата образования) по 31 декабря 2015 года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от реализации продукции		10 991 125	2 482 817
Авансы, полученные от покупателей		271 503	3 046
Платежи поставщикам за товары и услуги		-1 760 961	-209 764
Платежи связанным сторонам		-500 000	-27 443
Оплата расходов на персонал		-1 190 362	-248 626
Оплата налогов и прочих платежей в бюджет		-1 490 588	-326 933
Прочие выплаты		-199 149	-18 753
Платежи по страховым премиям		-24 330	-523 489
Авансы выданные		-417 084	-148 591
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности		**5 680 156**	**982 264**
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступление от ТОО «Юбилейное»			663 222
Размещение банковского депозита (ликвидационный фонд)			-699 710
Приобретение основных средств		-1 743 413	-27 782
Авансы, выданные за долгосрочные активы			-65 894
Приобретение нематериальных активов			-387
Платежи по контрактным обязательствам		-55 614	-2 220
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		**-1 799 027**	**-132 771**
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от размещения простых акций			111 000
Поступления от акционеров в качестве дополнительного капитала			35 762
Поступление денежных средств от финансовой деятельности			**146 762**
Чистое увеличение денежных средств за период		3 881 129	996 255
Эффект курсовых разниц		-131 808	250 914
Денежные средства, на начало периода	8	1 247 169	
Денежные средства, на конец периода	8	4 996 490	1 247 169

Енсебаева Г.Т

И.О.Председателя правления

Курмангалиева А.Е.

Главный бухгалтер

14 ноября 2016 года

Республика Казахстан г. Алматы

АО «AltynEx Company»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период , заканчивающийся 30 сентября 2016 года

В тысячах тенге	Прим	Привилегированные акции	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	**Итого**
Остаток на 01 января 2015 года						0
Привилегированные акции						0
Выпуск простых акции			111 000			111 000
Дополнительно оплаченный капитал			–	35 762		35 762
Прибыль за период					1 352 034	1 352 034
Итого совокупный доход за период		0	**111 000**	**35 762**	**1 352 034**	**1 498 796**
Отаток на 31 декабря 2015 года		0	**111 000**	**35 762**	**1 352 034**	**1 498 796**
Остаток на 01 января 2016 года		0	**111 000**	**35 762**	**1 352 034**	**1 498 796**
Привилегированные акции		24 666				24 666
Выпуск простых акции						0
Дополнительно оплаченный капитал				7 864 623		7 864 623
Прибыль за период					5 270 496	5 270 496
Итого совокупный доход за период		**24 666**	–	**7 864 623**	**5 270 496**	**13 159 785**
30 сентября 2016 года		**24 666**	**111 000**	**7 900 385**	**6 622 530**	**14 658 581**

Енсебаева Г.Т
И.О.Председателя правления

Курмангалиева А.Е.
Главный бухгалтер

14 ноября 2016 года
г. Алматы, Республика Казахстан