

АО "AltynEx Company"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За девять месяцев, закончившихся 30.09.2017 года.

В тыс. тенге	Прим.	За девять месяцев, закончившихся 30.09.2017 года (неаудировано)	За девять месяцев, закончившихся 30.09.2016 года
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступления от реализации продукции		4 413 024	10 991 127
Авансы, полученные от покупателей		42 298	271 503
Полученные вознаграждения (проценты)		96 110	
Прочие поступления		48 483	
Платежи поставщикам за товары и услуги		-1 811 398	-1 760 961
Платежи связанным сторонам		0	-500 000
Оплата расходов на персонал		-1 674 437	-1 190 362
Оплата налогов и прочих платежей в бюджет		-2 889 809	-1 490 588
Прочие выплаты		-62 667	-199 149
Платежи по страховым премиям		-5 057	-24 330
Авансы выданные		-755 509	-417 084
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		-2 598 962	5 680 156
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		-353 620	-1 743 413
Приобретение нематериальных активов		-125 612	
Авансы, выданные на мобилизацию подрядчика и строительство фабрики		-1 890 180	
Платежи по контрактным обязательствам		-67 917	-55 614
Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		-2 437 329	-1 799 027
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Денежные средства, переданные в залог		-3 006 278	
Поступления от краткосрочного вклада		3 680 562	
Получение банковских займов		6 265 479	
Погашение банковских займов		-1 702 188	
Выплата дивидендов по привилегированным акциям		-2 467	
Выплата процентов по банковским займам		-66 435	
Денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности		5 168 673	
Чистое изменение денежных средств за год		132 382	3 881 129
Влияние изменения валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты		275	-131 808
Денежные средства на начало периода	11	3 900	1 247 169
Денежные средства на конец периода	11	136 558	4 996 490

Енсбаева Г.Т.

И.О.Председателя правления

Сейткулова М.А.

Главный бухгалтер

08 ноября 2017 года
г. Алматы Республика Казахстан



АО "AltynEx Company"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за девять месяцев, закончившихся 30.09.2017 года.

В тыс. тенге	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
31 декабря 2015 года		146 762	1 352 034	1 498 796
Размещение привилегированных акций	12	8 368 294	-	8 368 294
Дисконт по займу выданному акционеру		-	-288 004	-288 004
Прибыль за год		-	5 605 173	5 605 173
Прочий совокупный доход за год		-	-	-
Итого совокупный доход за год		-	5 605 173	5 605 173
31 декабря 2016 года		8 515 056	6 669 203	15 184 259
Размещение привилегированных акций		-	-	-
Дисконт по займу выданному акционеру		-	-	-
Прибыль за девять месяцев 2017 года		-	771 282	771 282
Прочий совокупный доход за год		-	-	-
Итого совокупный доход за год		0	771 282	771 282
30 сентября 2017 (неаудировано)		8 515 056	7 440 485	15 955 541

0

Енсебаева Г.Т

И.О.Председателя

08 ноября 2017 года
г. Алматы Республика Казахстан



Сейткулова М.А.

Главный бухгалтер