

АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

| тыс. тенге | Прим. | 30 сентября 2018 года | 31 декабря 2017 года |
|--|-------|--------------------------|-------------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Долгосрочные активы | | | |
| Активы по разведке и оценке | 5 | 4,292,827 | 3,729,648 |
| Основные средства | 6 | 5,739,968 | 5,179,256 |
| Нематериальные активы | | 102,005 | 71,251 |
| Авансы выданные и предоплаты за долгосрочные активы | 6 | 1,895,978 | 2,082,833 |
| Инвестиции в дочернюю компанию | | - | - |
| Долгосрочные банковские вклады | | - | - |
| Денежные средства, ограниченные в использовании | | | 1,041,037 |
| Итого долгосрочные активы | | 12,524,469 | 12,104,025 |
| Краткосрочные активы | | | |
| Товарно-материальные запасы | 7 | 3,323,207 | 3,180,854 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 8 | 15,713 | 401,839 |
| Займы, выданные связанным сторонам | 9 | 5,786,606 | 2,897,644 |
| Займы, выданные | 9 | 1,073,031 | - |
| Авансы выданные и прочие активы | 10 | 404,524 | 761,163 |
| Предоплата и возмещения по налогам | | 110,813 | 15,657 |
| Краткосрочные банковские вклады | | - | - |
| Денежные средства | 11 | 519,596 | 3,890,906 |
| Итого краткосрочные активы | | 11,233,490 | 11,148,063 |
| ИТОГО АКТИВЫ | | 23,264,269 | 23,252,088 |
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Капитал | | | |
| Акционерный капитал | 12 | 8,515,055 | 8,515,055 |
| Нераспределенная прибыль | | 11,390,223 | 7,779,448 |
| ИТОГО КАПИТАЛ | | 19,905,278 | 16,294,504 |
| Долгосрочные обязательства | | | |
| Резерв под ликвидацию активов и восстановление участка | 13 | 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 | 14 | 255,974 | 4,993,406 |
| Кредиторская задолженность и прочие обязательства | 15 | 1,066,850 | 988,708 |
| Корпоративный подоходный налог к уплате | | 919,199 | 212,865 |
| Прочие налоги к уплате | 16 | 725,830 | 362,723 |
| Резерв по неиспользованным отпускам | | 89,538 | 98,283 |
| Итого краткосрочные обязательства | | 3,057,391 | 6,655,985 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 3,358,990 | 6,957,584 |
| ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 23,264,269 | 23,252,088 |

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

И. О. Председателя правления

Главный бухгалтер

31 октября 2018 года
Республика Казахстан, г. Актобе



Енсебаева У.Т.

Сейткулова М.А.

АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

| В тыс. тенге | Прим. | 9 месяцев 2018 | 9 месяцев 2017 |
|---|-------|------------------|------------------|
| Доход от реализации продукции | 17 | 12,265,954 | 2,631,312 |
| Себестоимость реализованной продукции | 18 | (6,500,344) | (891,374) |
| Валовая прибыль | | 5,765,610 | 1,739,938 |
| Расходы по реализации | 19 | - | (307,105) |
| Общие и административные расходы | 20 | (938,460) | (643,424) |
| Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто | 21 | (166,044) | (49,776) |
| Операционная прибыль | | 4,661,105 | 739,633 |
| Финансовые доходы | 22 | 360,802 | 316,076 |
| Финансовые расходы | 23 | (108,607) | (66,371) |
| Доходы/(расходы) по курсовой разнице, нетто | | (48,227) | (295,660) |
| Прибыль до налогообложения | | 4,865,073 | 693,679 |
| Расходы по корпоративному подоходному налогу | | (1,021,111) | 77,603 |
| Чистая прибыль за период | | 3,843,962 | 771,282 |
| Прочий совокупный доход | | - | - |
| Итого совокупный доход за период | | 3,843,962 | 771,282 |
| Прибыль на акцию | | | |
| Базовая и разведенная прибыль на акцию, в тенге | 12 | 31,167 | 6,948 |

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

И. О. Председателя правления

Главный бухгалтер

31 октябрь 2018 года
Республика Казахстан, г. Актобе



[Signature]
Ейсебаева Г.Т.

[Signature]
Сейткулова М.А.

АО «ALTYNEX COMPANY»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

| В тыс. тенге | Прим. | Акционерный капитал | Нераспределенная прибыль | Итого |
|---------------------------------------|-------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 31 декабря 2016 года | | 8,515,055 | 6,669,205 | 15,184,259 |
| Распределение дивидендов | 12 | - | (2,467) | (2,467) |
| Дисконт по займу, выданному акционеру | 9 | - | (285,041) | (285,041) |
| Прибыль за год | | - | 1,397,751 | 1,397,751 |
| Прочий совокупный доход за год | | - | - | - |
| Итого совокупный доход за год | | - | 1,397,751 | 1,397,751 |
| 31 декабря 2017 года | | 8,515,055 | 7,779,448 | 16,294,504 |
| Распределение дивидендов | 12 | - | (2,467) | (2,467) |
| Дисконт по займу, выданному акционеру | 9 | - | (230,730) | (230,730) |
| Прибыль за период | | - | 3,843,972 | 3,843,972 |
| Прочий совокупный доход за период | | - | - | - |
| Итого совокупный доход за период | | - | 3,843,972 | 3,843,972 |
| 30 сентября 2018 года | | 8,515,056 | 11,390,224 | 19,905,279 |

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

И. О. Председателя правления



Еңсебаева Г.Т.
Еңсебаева Г.Т.

Главный бухгалтер

Сейткулова М.А.
Сейткулова М.А.

31 октября 2018 года
Республика Казахстан, г. Актобе

АО «ALTYNEX COMPANY»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА**

| В тыс. тенге | Прим. | 9 месяцев 2018 | 9 месяцев 2017 |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | | |
| Поступления от реализации продукции | | 10,452,771 | 4,413,024 |
| Авансы, полученные от покупателей | | 3,641,204 | 42,298 |
| Полученные вознаграждения (проценты) | | 27,022 | 96,110 |
| Прочие поступления | | 1,165,618 | 48,483 |
| Платежи поставщикам за товары и услуги | | (3,220,393) | (1,811,398) |
| Оплата расходов на персонал | | (1,391,062) | (1,674,437) |
| Оплата налогов и прочих платежей в бюджет | | (2,064,604) | (2,889,809) |
| Прочие выплаты | | - | (62,667) |
| Платежи по страховым премиям | | (294,997) | (5,057) |
| Авансы выданные | | (1,850,333) | (755,509) |
| Денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной деятельности | | 6,465,228 | (2,598,962) |
| ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | | |
| Размещение банковского депозита (ликвидационный фонд) | | - | - |
| Размещение на банковском депозите | | - | - |
| Снятие денег с банковского депозита | | - | - |
| Приобретение основных средств | | (912,664) | (353,620) |
| Авансы, выданные за долгосрочные активы | | (10,894) | (1,890,180) |
| Приобретение нематериальных активов | | (4,948) | (125,612) |
| Платежи по контрактным обязательствам | | (102,080) | (67,917) |
| Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | | (1,030,586) | (2,437,329) |
| ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | | |
| Денежные средства, переданные в залог | | (31,816) | (3,008,368) |
| Размещение банковского депозита | | (31,816) | - |
| Погашение банковского депозита | | 47,676 | 3,680,562 |
| Получение банковских займов | 14 | - | 6,265,479 |
| Погашение банковских займов | 14 | (4,832,659) | (1,702,188) |
| Выплата процентов по банковским займам | 14 | (113,532) | (66,435) |
| Предоставление займа связанной стороне | 9 | (2,773,500) | - |
| Возврат займа от связанной стороны | | - | - |
| Предоставление займа | 9 | (1,074,181) | - |
| Выплата дивидендов по привилегированным акциям | 12 | (2,467) | (2,467) |
| Денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности | | (8,780,477) | 5,168,673 |
| Чистое изменение денежных средств за период | | (3,345,836) | 132,382 |
| Эффект изменения обменного курса на денежные средства | | (25,474) | 275 |
| Денежные средства на начало периода | 11 | 3,890,906 | 3,901 |
| Денежные средства на конец периода | 11 | 519,596 | 136,558 |

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

И. О. Председателя правления

Главный бухгалтер

31 октябрь 2018 года
Республика Казахстан, г. Актобе



Енсебева Г.Т.

Сейткулова М.А.