

АО «Joint Resources»
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	31 марта 2018г.	31 декабря 2017г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	26,463,182	25,830,620
Горнорудные активы	7	6,922,320	6,925,144
Активы по разведке и оценке	8	24,309,635	22,510,544
Нематериальные активы	9	10,734,397	10,840,899
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	10	48,227	48,000
Авансы, выданные за долгосрочные активы		204,445	118,817
Активы по отсроченному подоходному налогу		688,653	688,754
Долгосрочный НДС к возмещению		3,982,376	3,534,636
Прочие долгосрочные активы	13	649,011	580,886
Итого долгосрочные активы		74,002,246	71,078,300
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	14	4,504,668	2,688,300
Актив по вскрышным работам		315,942	464,009
Торговая и прочая дебиторская задолженность	15	4,887,548	7,397,321
НДС к возмещению		362,904	297,495
Предоплата по подоходному налогу		146,983	161,136
Прочие краткосрочные активы		74,825	50,099
Предоплата по налогам, помимо подоходного налога		32,749	49,411
Денежные средства и их эквиваленты	16	802,901	163,911
Итого краткосрочные активы		11,128,520	11,271,682
ИТОГО АКТИВЫ		85,130,766	82,349,982
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	17	15,716,376	7,686,376
Прочий резервный капитал	18	(2,190,492)	(2,190,492)
Непокрытый убыток		(9,781,060)	(8,847,947)
Капитал, причитающийся участникам Группы		3,744,824	(3,352,063)
Доля неконтролирующих участников		7,428,929	7,598,131
ИТОГО КАПИТАЛ		11,173,753	4,246,068
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные резервы	19	2,297,486	2,298,071
Займы	18	21,135,469	19,486,034
Торговая кредиторская задолженность		1,570,740	1,639,923
Обязательство по отсроченному подоходному налогу		(191,980)	(191,980)
Вознаграждения работникам		80,547	84,397
Прочие долгосрочные обязательства		30,199	30,435
Итого долгосрочные обязательства		24,922,461	23,346,880
Краткосрочные обязательства			
Займы	18	30,543,008	39,441,336
Торговая и прочая кредиторская задолженность	20	18,075,118	14,628,535
Подоходный налог к уплате		27,569	43,609
Прочие налоги к уплате		328,963	587,141
Прочие текущие обязательства		59,894	56,413
Итого краткосрочные обязательства		49,034,552	54,757,034
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		73,957,013	78,103,914
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		85,130,766	82,349,982
Балансовая стоимость простой акции, тенге	17	435.92	(6,595.76)

Подписанная именная рукопись от 15 апреля 2018 года

Косакова Г. Аухар Онгарбаевна
 Генеральный директор

Исмаилова Алма Ташкенбаевна
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 46 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

АО «Joint Resources»

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	3 месяца, завершившихся 31 марта 2018г.	3 месяца, завершившихся 31 марта 2017г.
Выручка	21	10,048,331	8,805,929
Себестоимость продаж	22	(4,810,023)	(3,905,383)
Валовая прибыль		5,238,308	4,900,546
Прочие операционные доходы	27	65,691	146,957
Общие и административные расходы	23	(563,500)	(414,376)
Расходы по реализации	24	(4,077,106)	(3,113,011)
Прочие операционные расходы	28	(183,394)	(308,175)
Операционная прибыль		479,999	1,211,941
Финансовые доходы	25	26,700	31,413
Финансовые расходы	26	(1,643,311)	(985,031)
Доход от курсовой разницы, нетто		479,609	682,267
Убыток /(доход) до налогообложения		(657,003)	940,590
Расход по подоходному налогу		(445,312)	(157,596)
Убыток/ (доход) за период		(1,102,315)	782,994
<i>Прочий совокупный доход (убыток)</i>			
Итого совокупный убыток (доход) за период		(1,102,315)	782,994
Убыток/ (доход), причитающийся:			
Участникам Группы		(933,113)	467,516
Неконтролирующим участникам		(169,202)	315,478
Убыток / (доход) за период		(1,102,315)	782,994
Итого совокупный убыток / (доход), причитающийся:			
Участникам Группы		(933,113)	467,516
Неконтролирующим участникам		(169,202)	315,478
Итого совокупный убыток (доход) за период		(1,102,315)	782,994

Подписано от имени руководства 19 апреля 2018 года



Косыкова Гаухар Онгарбаевна
Генеральный директор

Исмаилова Адина Ташкенбаевна
Исмаилова Адина Ташкенбаевна
Главный бухгалтер

АО «Joint Resources»

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	3 месяца, завер- шившихся 31 марта 2018г.	3 месяца, завер- шившихся 31 марта 2017г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(657,003)	940,590
Корректировки на:			
Износ и амортизацию		946,573	1,008,569
Резерв по неиспользованным отпускам		6,770	5,134
Нереализованную курсовую разницу		(389,314)	(787,876)
Убыток от выбытия основных средств		2,550	147,170
Финансовые затраты	25	1,643,311	985,031
Финансовые доходы	26	(26,700)	(31,413)
Прочее		-	-
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		1,526,187	2,267,205
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Товарно-материальные запасы		(1,884,005)	(45,107)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		1,731,039	(346,869)
Авансы выданные		601,822	(996,197)
Предоплата по налогам, помимо подоходного налога и НДС к возмещению		(555,541)	(376,244)
Прочие краткосрочные активы		(1,754)	(45,499)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Торговая и прочая кредиторская задолженность		3,816,136	(1,306,841)
Авансы полученные		(434,433)	2,542,597
Налоги к уплате		(176,315)	61,756
Прочие текущие обязательства		(256,950)	372,731
Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности		4,366,186	2,127,532
Проценты полученные		944	1,684
Подоходный налог уплаченный		(450,016)	(9,905)
Проценты уплаченные		(365,650)	(353,245)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		3,551,464	1,766,066
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств, нематериальных активов, горнорудных активов и авансы, выплаченные за долгосрочные активы		(1,281,733)	(614,987)
Приобретение активов по разведке и оценке		(1,726,178)	(1,250,183)
Погашение обязательств по контракту на недропользование, перечисление на специальный счет по ликвидационному фонду		(60,628)	(1,280)
Размещение депозита		(9,898)	(47,455)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(3,078,437)	(1,913,905)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Погашение займов		(12,975,219)	(474,958)
Получение займов		5,138,152	188,870
Эмиссия акций		8,030,000	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности		192,933	(286,088)
Чистое уменьшение денежных средств		665,960	(433,927)
Чистая курсовая разница		(26,970)	(16,638)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		163,911	807,757
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	16	802,901	357,192

Подписано от имени руководства 15 апреля 2018 года



Косамова Гаухар Онгарбаевна
Генеральный директор


Исмаилова Алма Ташкенбаевна
Главный бухгалтер

АО «Joint Resources»

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях капитала

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	Акционерный капитал	Уставный капитал	Непокрытый убыток	Прочий резервный капитал	Итого	Доля неконтролирующих участников	Всего капитал
Остаток на 1 января 2017г.			7,182,553	(6,469,683)	681,808	1,394,678	8,070,898	9,465,576
Прибыль за период				467,516		467,516	315,478	782,994
Итого совокупный доход за период				467,516		467,516	315,478	782,994
Остаток на 31 марта 2017 г.			7,182,553	(6,002,167)	681,808	1,862,194	8,386,376	10,248,570
Остаток на 1 января 2018г.		7,686,376		(8,847,947)	(2,190,492)	(3,352,063)	7,598,131	4,246,068
Убыток за период				(933,113)		(933,113)	(169,202)	(1,102,315)
Итого совокупный убыток за период				(933,113)		(933,113)	(169,202)	(1,102,315)
Эмиссия акций		8,030,000				8,030,000		8,030,000
Остаток на 31 марта 2018 г.		15,716,376		(9,781,060)	(2,190,492)	3,744,824	7,428,929	11,173,753

Подписано от имени руководства 15 апреля 2018 года



Косақова Гаухар Онгарбаевна
Генеральный директор

Исмаилова Аяма Ташкенбаевна
Главный бухгалтер