

Наименование: АО "Горнометаллургический Концерн Казахалтын"

неаудированная консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2017 год

все суммы в тыс. тг.

Отчет о финансовом положении	примечание	31.12.2017 (не аудированные)	31.дек.16
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	2	79 623 762	36 479 615
Добывающие активы		-	6 572 556
Инвестиционная собственность	3	216 421	226 249
Нематериальные активы	4	1 172 825	1 068 367
Инвестиции		-	-
Займы выданные, долгосрочная часть	5	202 625	203 210
Отложенные налоговые активы		818 529	818 529
НДС к возмещению, долгосрочная часть		-	368 020
Авансы выплаченные за долгосрочные активы	6	4 488 940	9 057 750
Денежные средства ограниченные в использовании	8	8 972	8 972
Всего долгосрочных активов		86 532 074	54 803 268
текущие активы			
Товарно материальные запасы	1	11 993 951	8 199 399
Активы, предназначенные для продажи		39 555	
Предоплата по КПП		83 711	3 999
НДС к возмещению, текущая часть		2 756 213	32
Дебиторская задолженность	7	588 227	848 668
Прочие нефинансовые активы		36 734	
Авансы выплаченные за текущие активы	6	310 051	437 551
Займы выданные, текущая часть	5	5 096 999	4 820 397
Денежные средства и их эквиваленты	8	988 389	8 252 469
Всего текущих активов		21 893 830	22 562 515
Итого активов		108 425 904	77 365 783
Собственный капитал и обязательства			
Собственный капитал			
Уставный капитал	9	83 565 883	83 565 883
Добавочный капитал		-	213 277
Прочие резервы		-	-
Нераспределенная прибыль		(105 333 308)	(107 136 445)
Нераспределенная прибыль текущего года		1 591 457	15 820 128
Нераспределенная прибыль прошлого года		(106 924 766)	(122 956 573)
Итого Капитал		(21 767 425)	(23 357 285)
Долгосрочные обязательства			
Процентные кредиты и займы	10	60 934 083	62 410 197
Кредиторская задолженность, долгосрочная часть	11	1 388 386	711 543
Прочие финансовые обязательства		-	
Провизии, долгосрочная часть	12	17 444 868	10 773 320
Итого долгосрочные обязательства		79 767 337	73 895 060
Текущие обязательства			
Процентные кредиты и займы, текущая часть	10	25 974 869	12 012 429
обязательства за недропользование, текущая часть	13	736 663	930 066
Торговая и прочая кредиторская задолженность	11	23 714 460	13 552 130
Прочие нефинансовые обязательства		-	333 383
Провизии, текущая часть		-	-
Итого текущие обязательства		50 425 992	26 828 008

Итого Обязательств	130 193 329	100 723 068
Итого капитал и обязательства	108 425 904	77 365 783

Справочно: Балансовая стоимость простой акции, тенге (205) (218)

Генеральный директор

Директор по финансам и экономике

Главный бухгалтер



Б.Б. Маханов

А.В. Бакаев

Т.Б. Захарова

Наименование: АО "Горнометаллургический Концерн Казахалтын"

неаудированная консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год закончившийся 31 декабря 2017 года

все суммы в тыс.тг.

наименование статей	примечание	31.12.2017 (не аудированные)	31.12.2016
Доход от реализации продукции	14	38 877 730	37 515 984
Себестоимость реализованной продукции	15	(22 785 255)	(18 600 500)
Валовая прибыль		16 092 475	18 915 484
Расходы по реализации	16	(487 399)	(258 164)
Общие и административные расходы	17	(4 298 038)	(3 245 594)
Прочие операционные доходы	19	242 745	188 974
Прочие операционные расходы	19	(432 175)	(241 246)
(Начисление)/сторнирование расходов по обесценению активов	20	(2 447 467)	(1 733 831)
(Отрицательная)/положительная курсовая разница, нетто		(286 342)	155 478
Операционная прибыль		8 383 799	13 781 101
Финансовые доходы	18	1 381 515	12 428
Финансовые расходы	18	(8 511 380)	(12 581 655)
Прибыль до налогообложения		1 253 934	1 211 874
Расход по подоходному налогу		(151 059)	86 737
Прибыль за период		1 102 875	1 298 611
прибыль на акцию :	21		
Базовая прибыль за период, приходящаяся на держателей обыкновенных акций материнской организации (в тенге)		13,20	15,54
Разводненная прибыль за период, приходящаяся на держателей обыкновенных акций материнской организации (в тенге)		13,20	15,54
Почий совокупный доход за период		-	-
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов		1 102 875	1 298 611

Генеральный директор



Б.Б. Маханов

Директор по финансам и экономике

А.В. Бакаев

Главный бухгалтер

Т.Б. Захарова

Наименование: АО "Горнометаллургический Концерн Казакхалтын"

неаудированная консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯ В КАПИТАЛЕ
за год закончившийся 31 декабря 2017 года

все суммы в тыс. тенге

В тыс. тенге	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Накопленный убыток	Итого
31 декабря 2015 года (пересчитано*)	28 973 282		(122 743 296)	(93 770 014)
Дисконтирование займа, выданного связанной стороной	-		14 519 902	14 519 902
Выпуск акций	54 592 601	-	-	54 592 601
прибыль за год	-	-	1 298 611	1 298 611
Итого совокупный убыток за год			1 298 611	1 298 611
31 декабря 2016 года	83 565 883	-	(106 924 783)	(23 358 900)
Прибыль за год			1 102 875	1 102 875
Итого совокупный убыток за год			1 591 475	1 591 475
31 декабря 2017 года	83 565 883	-	(105 333 308)	(21 767 425)

Генеральный директор

Директор по финансам и экономике

Главный бухгалтер



Б.Б. Маханов

А.В. Бакаев

Т.Б. Захарова

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 за год закончившийся 31 декабря 2017 года

В тыс. тенге	31.12.2017 (не аудированные)	2016 год
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
прибыль/убыток от продолжающейся деятельности до учета корпоративного подоходного налога	6 745 063	1 211 874
Прибыль от прекращенной деятельности до налогообложения		-
Корректировки на:		
Износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов	3 603 895	2 432 144
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто	(322 755)	245 023
Финансовые расходы, нетто	3 166 026	12 569 227
(Положительная)/Отрицательная курсовая разница, нетто		
Расход от обесценения активов	857 963	(155 478)
	499 566	1 166 726
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	913 448	184 559
Прибыль Доход от выбытия дочерней организации	-	-
Расходы по созданию резерва по неликвидным товарно- материальным запасам	222 923	382 546
Расходы по выполнению социальных обязательств		219 507
Резерв по неиспользованным отпускам	972 596	992 697
Прибыль от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	16 658 725	19 248 825
Изменения в оборотном капитале:		
Изменения в товарно-материальных запасах	(6 862 723)	(3 839 926)
Изменения в налоге на добавленную стоимость к возмещению	(2 434 430)	1 530 774
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	(1 888 192)	148 529
Изменения в авансах выданных	4 399 042	(388 546)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	9 228 686	3 393 485
Поступление денежных средств от операционной деятельности	19 101 108	20 093 141
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(232 859)	(89 250)
Проценты полученные	17 807	7 290
Проценты уплаченные	(1 528 355)	(719 424)
Пеня за несвоевременную оплату прочих финансовых обязательств		(612 858)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	17 357 701	18 678 899
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(14 594 842)	(20 905 772)

Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	169 443	-
Взнос в ликвидационный фонд	58 132	-
Займы выданные связанным сторонам	(182 209)	(86 997)
Погашение займов, выданных связанным сторонам	281	4 026
Выплата прочих финансовых обязательств	(544 407)	(1 263 753)
Выбытие дочерней организации		-
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(15 093 602)	(22 252 496)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Получение кредитов и займов	25 511 584	14 508 596
Погашение кредитов и займов	(34 961 957)	(4 312 520)
Чистый (отток)/поступление денежных средств от финансовой деятельности	(9 450 373)	10 196 076
Чистое увеличение в денежных средствах	(7 186 274)	6 622 479
Денежные средства на начало года	8 252 469	1 589 517
Влияние изменений валютного курса на денежные средства	(77 806)	40 473
Денежные средства на конец года	988 389	8 252 469

Генеральный директор

Директор по финансам и экономике

Главный бухгалтер



Б.Б. Маханов

А.В. Бакаев

Т.Б. Захарова