

Наименование: АО "Горно-металлургический концерн "Казахалтын"

неаудированная консолидированная финансовая отчетность

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31.12.2018 год

все суммы в тыс. тг.

Отчет о финансовом положении	31.12.2018 (не аудированные)	31.12.2017 (аудированные)
Активы		
Долгосрочные активы		
Основные средства	85 572 473	74 567 829
Инвестиционная собственность	206 592	216 421
Нематериальные активы	1 144 646	1 178 513
Инвестиции	-	-
Займы выданные, долгосрочная часть	-	-
Отложенные налоговые активы	1 167 882	1 167 882
НДС к возмещению, долгосрочная часть	2 184 190	2 741 295
Авансы выплаченные за долгосрочные активы	1 348 753	4 332 216
Денежные средства ограниченные в использовании	198 513	8 972
Всего долгосрочных активов	91 823 049	84 213 128
текущие активы		
Товарно материальные запасы	19 892 419	11 412 311
Активы, предназначенные для продажи	28 592	-
Предоплата по КПН	100 337	21 112
НДС к возмещению, текущая часть	2 122 739	-
Дебиторская задолженность	1 627 407	1 696 080
Прочие нефинансовые активы	-	87 195
Авансы выплаченные за текущие активы	2 352 403	566 774
Займы выданные, текущая часть	5 944 758	5 199 624
Денежные средства и их эквиваленты	18 636 923	988 389
Всего текущих активов	50 705 577	19 971 485
Итого активов	142 528 625	104 184 613
Собственный капитал и обязательства		
Собственный капитал		
Уставный капитал	83 565 883	83 565 883
Добавочный капитал	-	-
Прочие резервы	-	-
Нераспределенная прибыль	(68 591 077)	(111 392 404)
Нераспределенная прибыль текущего года	42 784 937	(4 467 639)
Нераспределенная прибыль прошлого года	(111 376 014)	(106 924 766)
	14 974 806	(27 826 521)
Долгосрочные обязательства		
Процентные кредиты и займы	58 712 610	60 578 690
Кредиторская задолженность, долгосрочная часть	928 517	1 149 976
Прочие финансовые обязательства	68 829	68 829
Обязательства по вознаграждению работников	706 919	669 775
Отложенные налоговые обязательства	650 038	650 038
Провизии, долгосрочная часть	17 330 753	17 269 987
Итого долгосрочные обязательства	78 397 666	80 387 294

Текущие обязательства		
Процентные кредиты и займы, текущая часть	21 024 649	25 972 513
Обязательства по недропользованию, текущая часть	639 942	635 429
Торговая и прочая кредиторская задолженность	21 280 214	10 458 323
Прочие нефинансовые обязательства	5 021 960	14 561 905
Обязательства по вознаграждению работников - текущая часть	1 083 526	35 225
Провизии, текущая часть	105 862	-
Итого текущие обязательства	49 156 153	51 663 395
Итого Обязательств	127 553 819	132 050 689
Итого капитал и обязательства	142 528 625	104 224 168

Справочно: Балансовая стоимость простой акции, тенге

123

(259)

И.о Генерального директора

Р.М. Каряксов

Главный бухгалтер

К.С. Жунусов



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

В тыс. тенге	12 месяцев 2018 года (не аудированный)	12 месяцев 2017 года (аудированный)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Убыток от продолжающейся деятельности до учета корпоративного подоходного налога	42 855 841	- 5 081 792
Прибыль от прекращенной деятельности до налогообложения		
Корректировки на:		
Износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов	5 701 651	3 241 652
Доходы от пересчета налога на добычу полезных ископаемых за предыдущие периоды		
Доход от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто	(61 644)	(44 465)
Финансовые расходы, нетто	1 699 223	7 539 577
(Положительная)/Отрицательная курсовая разница, нетто	(17 769 546)	165 673
Прощение вознаграждения		
Резерв на восстановление земельного участка		
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	297 942	1 123 507
Расходы по обесценению основных средств		6 057 311
Расходы по списанию товарно-материальных запасов до чистой суммы реализации	634 397	740 930
Расходы по выполнению социальных обязательств	303 854	312 419
Резерв по неиспользованным отпускам	1 612 121	652 094
Прибыль от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	35 273 839	14 706 906
Изменения в оборотном капитале:		
Изменения в товарно-материальных запасах	(8 480 107)	(5 681 042)
Изменения в налоге на добавленную стоимость к возмещению	(2 122 739)	(2 373 243)
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности	(2 185 483)	(1 275 319)
Изменения в прочих не финансовых активах	86 825	108 275
Изменения в авансах выданных	(1 785 629)	(344 943)
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности	(10 822 262)	2 845 578
Изменения в прочих нефинансовых обязательствах	9 539 945	3 801 717
Поступление денежных средств от операционной деятельности	19 504 389	11 787 929
Проценты уплаченные	(1 681 436)	(1 467 840)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(144 732)	(230 771)
Проценты полученные	61 329	23 590
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	17 678 221	10 112 908
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Выдача займов		(181 975)
Приобретение основных средств и нематериальных активов, НЗС	(9 847 316)	(23 880 500)
Реализация основных средств	27 728	214 158
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		

Выбытие дочерней организации	-	250
Погашение прочих финансовых обязательств	-	
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	(9 819 838)	(23 848 317)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Получение кредитов и займов	32 911 534	21 192 525
Погашение кредитов и займов (прощение)	(23 704 349)	(14 165 270)
Погашение прочих финансовых обязательств	-	(512 291)
Чистый (отток)/поступление денежных средств от финансовой деятельности	9 207 185	6 514 964
Чистое увеличение в денежных средствах	17 065 568	(7 220 445)
Денежные средства на начало года	988 389	8 252 469
Влияние изменений валютного курса на денежные средства	582 966	(43 635)
Денежные средства на конец года	18 636 923	988 389

И.о Генерального директора

Главный бухгалтер



Р.М. Каракесов

К.С. Жунусова

Наименование: АО "Горно-металлургический концерн "Казахалтын"

неаудированная консолидированная финансовая отчетность

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ
СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**

за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

все суммы в тыс.тг.

Наименование статей	12 месяцев 2018г. (не аудированные)	12 месяцев 2017г. (аудированные)
Доход от реализации продукции	76 067 745	38 877 731
Себестоимость реализованной продукции	(43 990 011)	(23 484 838)
Валовая прибыль	32 077 734	15 392 893
Расходы по реализации	(511 125)	(488 388)
Общие и административные расходы	(4 867 625)	(4 169 869)
Прочие операционные доходы	18 833 759	242 745
Прочие операционные расходы	(927 257)	(432 175)
(Начисление)/сторнирование расходов по обесценению активов	179 765	(7 921 748)
(Отрицательная)/положительная курсовая разница, нетто	(230 187)	(165 673)
Операционная прибыль	44 555 064	2 457 785
Финансовые доходы	451 451	31 973
Финансовые расходы	(2 150 674)	(7 571 550)
Прибыль до налогообложения	42 855 841	(5 081 792)
Прочие расходы		
Расход по подоходному налогу	(70 905)	(514 343)
Прибыль за период	42 784 936	(5 596 135)
прибыль на акцию :		
Базовая прибыль за период, приходящаяся на держателей обыкновенных акций материнской организации (в тенге)	328,49	-50,03
Разводненная прибыль за период, приходящаяся на держателей обыкновенных акций материнской организации (в тенге)	328,49	(50,03)
Почий совокупный доход за период	-	-
Итого совокупный доход за период, за вычетом налогов	42 784 936	(5 596 135)

И.о Генерального директора

Главный бухгалтер



Р.М. Каракесов

К.С. Жунусова

Наименование: АО "Горно металлургический концерн Казахалтын"

неаудированная консолидированная финансовая отчетность

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯ В КАПИТАЛЕ
за период, закончившийся 31 декабря 2018 года

все суммы в тыс. тенге

В тыс. тенге	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Накопленный убыток	Итого
31 декабря 2016 года	83 565 883	-	(106 923 168)	(23 357 285)
прибыль за год	-	-	(5 596 135)	(5 596 135)
Итого совокупный убыток за год	-	-	(5 596 135)	(5 596 135)
Признание дисконта по займам, в отношении которых связная сторона предоставила финансовые гарантии	-	-	894 192	894 192
Признание дисконта по займу, полученного от материанской компании	-	-	232 707	232 707
31 декабря 2017 года (аудированные)	83 565 883	-	(111 392 404)	(27 826 521)
Прибыль за период	-	-	42 784 937	42 784 937
Итого совокупный убыток за год	-	-	42 801 327	42 801 327
31 декабря 2018 года (неаудированные)	83 565 883	-	(68 591 077)	14 974 806

И.о Генерального директора

Главный бухгалтер



Р.М. Каракесов

К.С. Жувусова