

АКТИВЫ	прим.	31-мар-2016	31-дек-2015
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	1	90 940 152	91 887 276
Нематериальные активы	2	138 981	138 199
Авансы выданные на покупку (строительство) основных средств	3	134 726	614 328
Денежные средства, ограниченные в использовании		10 000	10 000
Итого долгосрочные активы		91 223 859	92 649 803
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	4	2 846 079	2 320 134
Торговая дебиторская задолженность	5	2 374 236	2 852 890
Авансы, выданные на приобретение краткосрочных активов	6	1 638 878	502 830
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	7	131 314	212 648
Предоплата по подоходному налогу	7	81 052	80 304
Прочая дебиторская задолженность	8	102 131	29 843
Прочие финансовые активы	9	19	19
Денежные средства, ограниченные в использовании		145 000	145 000
Денежные средства и их эквиваленты	10	322 988	467 229
Итого текущие активы		7 641 697	6 610 897
ВСЕГО АКТИВЫ		98 865 556	99 260 700
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
		31-мар-2016	31-дек-2015
III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	11	16 291 512	16 291 512
Дополнительный оплаченный капитал	11	277 168	277 168
Резерв по переоценке основных средств	11	22 636 731	23 007 667
Нераспределенная прибыль/убыток	11	14 730 332	11 541 439
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании		53 935 743	51 117 786
Доля меньшинства			
Итого капитал		53 935 743	51 117 786
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	12	8 378 599	8 396 699
Долгосрочные займы	13	15 144 608	15 028 831
Отложенные налоговые обязательства	16	13 380 146	13 380 146
Обязательства по рекультивации золоотвалов	14	259 189	259 189
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	53 374	53 374
Долгосрочная кредиторская задолженность	15	-	-
Доходы будущих периодов	17	166 982	166 982
Итого долгосрочные обязательства		37 382 898	37 285 221
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	222 125	472 015
Торговая кредиторская задолженность	20	2 123 115	5 344 850
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	3 381 342	3 500 093
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	24	53 587	53 587
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	25	4 859	4 859
Авансы полученные	22	377 430	418 302
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	23	-	-
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	23	636 602	212 187
Прочие обязательства и начисленные расходы	26	747 855	851 800
Итого текущие обязательства		7 546 915	10 857 693
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		98 865 556	99 260 700

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.03.2016 г. составляет 374 тенге

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 354 тенге

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



Ларичев Л.В.

Алексеевене Т.В.



Наименование показателей	1 квартал 2016 г.	1 квартал 2015 г.
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
1. Прибыль до налогообложения	2 820 275	2 265 097
Корректировки на:		
Амортизация и износ	1 070 464	980 376
Финансовые расходы	448 378	419 667
Восстановление/начисление резерва по сомнительным долгам	(18 322)	-
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	1 109	4 030
Доход/расход от курсовой разницы	136 734	76 960
Прочие корректировки на неденежные статьи	12 340	43 700
Финансовые доходы	(18 255)	(11 785)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	4 452 723	3 778 045
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(525 944)	653 080
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	508 913	(362 413)
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(1 136 048)	(417 979)
Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплаченных налогов	80 586	103 809
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(55 049)	(86 383)
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(3 144 734)	(631 453)
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	-	36 220
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(40 872)	(133 070)
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к оплате	424 415	400 010
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(109 448)	(51 363)
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации		
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам	(386)	
3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности	454 156	3 288 503
Уплаченный подоходный налог	(8 831)	(8 857)
Уплаченные проценты	(806 776)	(652 313)
4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(361 451)	2 627 333
II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(134 750)	(1 323 812)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	479 602	46 119
Приобретение нематериальных активов	(3 087)	-
Размещение депозитов	(29 000)	(107 164)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	2 180	3 103
Изъятие депозитов	29 000	32 900
Поступления от выбытия основных средств	12 047	137
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	355 992	(1 348 717)
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление займов	800 000	1 040 000
Размещение облигаций		-
Погашение займов	(935 000)	(2 009 559)
Погашение облигаций	-	
Выплата дивидендов		-
Финансовая помощь, полученная от связанной стороны	-	-
Погашение финансовой помощи связанной стороной	(38 500)	
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(173 500)	(969 559)
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(178 959)	309 057
Денежные средства на начало отчетного периода	467 229	548 100
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	34 718	4
Денежные средства на конец отчетного периода	322 988	857 161

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



Ларичев Л.В.

Алексеев娜 Т.В.

Наименование показателей	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 31.12.15 г.	16 291 512	277 168	23 007 667	11 541 439	51 117 786		51 117 786
Эмиссия акций					-		-
Увеличение уставного капитала					-		-
Приобретение доли в дочернем предприятии					-		-
Корректировка УК в соответствии со ст.65 Закона о ТОО					-		-
Переоценка основных средств					-		-
За вычетом эффекта подоходного налога					-		-
Выбытие переоценки					-		-
Начисление дисконта					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(370 936)	370 936	-		-
Взнос в уставный капитал					-		-
Объявленные дивиденды					-		-
Прибыль (убыток) за период				2 817 957	2 817 957		2 817 957
Сальдо на 31.03.16 г.	16 291 512	277 168	22 636 731	14 730 332	53 935 743	-	53 935 743
Сальдо на 31.12.14 г.	16 291 512	277 168	24 599 582	11 096 051	52 264 313		52 264 313
Эмиссия акций					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(356 629)	356 629	-		-
Начисление дисконта					-		-
Объявленные дивиденды					-		-
Прибыль (убыток) за период				2 255 829	2 255 829		2 255 829
Сальдо на 31.03.15 г.	16 291 512	277 168	24 242 953	13 708 509	54 520 142	-	54 520 142

Генеральный директор

Главный бухгалтер



 _____ Ларичев Л.В.

 _____ Алексеевене Т.В.