

АО "AltynEx Company"

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2018 года

В тыс.тенге	Прим.	30 июня 2018 года	
		(неаудировано)	31 декабря 2017
<b>Активы</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Активы по разведке и оценке	5	4 059 746	3 729 648
Основные средства	6	5 381 345	5 179 256
Нематериальные активы		99 902	71 251
Инвестиции в дочернюю компанию		0	0
Авансы выданные и предоплаты, долгосрочные	6	1 942 774	2 082 833
Долгосрочные вклады	7	0	0
Отложенный налоговый актив		0	0
Денежные средства, ограниченные в использовании	8	1 040 703	1 041 037
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>12 524 469</b>	<b>12 104 025</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства	13	453 901	3 890 906
Краткосрочные вклады		0	0
Займы выданные связанным сторонам	11	5 660 964	2 897 644
Займы выданные		28 997	
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	15 759	401 839
Авансы выданные и прочие активы	12	510 695	761 163
Предоплата и возмещения по налогам		100 292	15 657
Предоплата по КПН		0	0
Запасы	9	3 790 251	3 180 854
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>10 560 858</b>	<b>11 148 063</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>23 085 328</b>	<b>23 252 088</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Капитал</b>			
Акционерный капитал	14	8 515 055	8 515 056
Дополнительно оплаченный капитал			-
Нераспределенная прибыль		9 655 534	7 779 448
<b>Итого капитал</b>		<b>18 170 589</b>	<b>16 294 504</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные резервы	15	238 476	238 476
Отложенные налоговые обязательства		51 205	51 205
Займы полученные		0	-
Обязательства по контрактной деятельности		11 918	11 918
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>301 599</b>	<b>301 599</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16	905 693	988 708
Займы полученные	17	1 566 016	4 993 406
Займы полученные от связанных сторон		0	0
Авансы полученные	16	1 186 497	0
Налоги и прочие обязательные платежи в бюджет	18	477 320	362 723
Резервы краткосрочные		113 752	98 283
Задолженность по подоходному налогу		363 862	212 865
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>4 613 140</b>	<b>6 655 985</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>4 914 739</b>	<b>6 957 584</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>23 085 328</b>	<b>23 252 088</b>

Енсебаева Г.Т.  
И.О.Председателя правления



Сейткулова М.А.  
Главный бухгалтер

14 августа 2018 года  
г. Алматы Республика Казахстан

АО "AltynEx Company"

**Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за период, закончившийся 30 июня 2018 года**

В тыс.тенге	Прим.	За шесть месяцев, закончившихся 30.06.2018 года (неаудировано)	За шесть месяцев, закончившихся 30.06.2017 года
Выручка	19	6 536 519	2 628 647
Себестоимость реализованной продукции	20	-3 361 007	-885 282
<b>Валовая прибыль</b>		<b>3 175 512</b>	<b>1 743 365</b>
Расходы по реализации	21	0	-287 567
Общие и административные расходы	22	-599 381	-411 320
Прочие доходы и расходы	23	-137 546	-15 482
<b>Операционная прибыль</b>		<b>2 438 585</b>	<b>1 028 996</b>
Финансовые доходы	24	270 129	216 610
Финансовые расходы	25	-95 709	-152 864
Доходы/ (расходы) от курсовой разницы		-78 723	-330 824
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>2 534 282</b>	<b>761 918</b>
Расходы по подоходному налогу		-425 000	80 603
<b>Чистая прибыль за год</b>		<b>2 109 282</b>	<b>842 521</b>
Прочий совокупный доход			0
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>2 109 282</b>	<b>842 521</b>

Енсебаева Г.Т.  
И.О.Председателя правления



Сейткулова М.А.  
Главный бухгалтер

14 августа 2018 года  
г. Алматы Республика Казахстан

АО "AltynEx Company"

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

В тысячах тенге	За шесть месяцев, закончившихся 30.06.2017 года (неаудировано)	За шесть месяцев, закончившихся 30.06.2016 года
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступления от реализации продукции	7 626 647	4 205 539
Авансы, полученные от покупателей	1 196 463	25 429
Прочие поступления	11 923	31 445
Платежи поставщикам за товары и услуги	-1 820 511	-1 389 761
Платежи связанным сторонам	0	0
Оплата расходов на персонал	-882 559	-1 496 341
Оплата налогов и прочих платежей в бюджет	-1 350 745	-2 719 295
Прочие выплаты	-6 778	-12 259
Полученные вознаграждения	57 667	75 258
Платежи по страховым премиям	-229 287	0
Авансы выданные	-1 205 808	0
<b>Чистое поступление/отток денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>3 397 012</b>	<b>-1 279 984</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Размещение банковского депозита (ликвидационный фонд)	0	0
Размещение банковского депозита	0	0
Погашение банковского депозита	0	0
Приобретение основных средств	-347 846	-215 355
Авансы, выданные за долгосрочные активы	-8 307	-1 071 697
Долгосрочные инвестиции	0	0
Приобретение нематериальных активов	-2 580	0
Платежи по контрактным обязательствам	-53 627	0
<b>Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>-412 360</b>	<b>-1 287 052</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Денежные средства, переданные в залог	0	-3 893 363
Денежные средства, выведенные из залога	0	0
Размещение банковского депозита	-31 816	-2 295 560
Погашение банковского депозита	47 676	5 976 144
Получение банковских займов	0	4 817 830
Погашение банковских займов	-3 449 040	-1 702 188
Выплата процентов по банковским займам	-98 532	-21 988
Предоставление займа третьим лицам	-31 101	0
Получение займа от связанной стороны	0	0
Предоставление займа связанной стороне	-2 773 500	0
Возврат займа от связанной стороны	0	50 100
Выплата дивидендов по привилегированным акциям	-2 467	0
<b>Поступление денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>-6 338 779</b>	<b>2 930 976</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств за период</b>	<b>-3 354 128</b>	<b>363 939</b>
<b>Эффект курсовых разниц</b>	<b>-82 877</b>	<b>-188 587</b>
<b>Денежные средства, на начало периода</b>	<b>3 890 906</b>	<b>3 901</b>
<b>Денежные средства, на конец периода</b>	<b>453 901</b>	<b>179 253</b>

*Гусева*  
Гусева Г.Т.

И.О.Председателя правления

14 августа 2018 года  
г. Алматы Республика Казахстан



*Метемев*  
Сейткулова М.А.

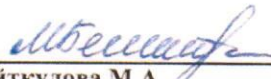
Главный бухгалтер

**Консолидированный отчет об изменениях в капитале за период, закончившийся 30 июня 2018 года**

В тыс. тенге	Прим.	Акционерный Нераспределенная		Итого
		капитал	прибыль	
<b>31 декабря 2016 года</b>		<b>8 515 055</b>	<b>6 669 205</b>	<b>15 184 259</b>
Внос акционера		-	-	-
Распределение дивидендов	14	-	(2 467)	(2 467)
Дисконт по займу, выданному акционеру и полученному от учредителя	11	-	(285 041)	(285 041)
Прибыль за год		-	1 397 751	1 397 751
Итого совокупный доход за год		-	<b>1 397 751</b>	<b>1 397 751</b>
<b>31 декабря 2017 года</b>		<b>8 515 055</b>	<b>7 779 448</b>	<b>16 294 504</b>
Простые акции		-	-	-
Распределение дивидендов		-	(2 467)	(2 467)
Дисконт по займу, выданному акционеру и полученному от учредителя	11	-	(230 730)	(230 730)
Прибыль за год		-	2 109 282	2 109 282
Итого совокупный доход за год		-	<b>2 109 282</b>	<b>2 109 282</b>
<b>30 июня 2018 года</b>		<b>8 515 055</b>	<b>9 655 534</b>	<b>18 170 589</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Енсебаева Г.Т.  
 И.О. Председателя правления



  
 \_\_\_\_\_  
 Сейткулова М.А.  
 Главный бухгалтер

14 августа 2018 года  
 г. Алматы Республика Казахстан