



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2017 ГОДА**

(тыс.тенге)

	31-март-2017	31-дек-2016 ауд
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	238 468 553	240 348 875
Гудвилл	2 424 419	2 424 419
Нематериальные активы	1 850 310	1 816 542
Отсроченные налоговые активы	229 037	710 031
Прочие финансовые активы	14 462	14 000
Авансы выданные	1 580 167	1 883 613
Прочие долгосрочные активы	2 305 440	1 833 968
Итого долгосрочные активы	<u>246 872 388</u>	<u>249 031 448</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товаро-материальные запасы	5 318 785	4 956 047
Торговая дебиторская задолженность	18 900 292	16 879 028
Авансы выданные	1 996 736	1 682 394
Предоплата по подоходному налогу	254 212	302 911
Прочие текущие активы	2 176 503	2 110 065
Прочие финансовые активы	12 282 774	10 236 661
Денежные средства и их эквиваленты	4 484 396	2 022 862
Итого текущие активы	<u>45 413 698</u>	<u>38 189 968</u>
ВСЕГО АКТИВЫ	<u>292 286 086</u>	<u>287 221 416</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	46 043 272	46 043 272
Дополнительный оплаченный капитал	1 348 105	1 348 105
Резервы	43 437 975	44 190 092
Нераспределенная прибыль	60 063 294	49 253 645
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	<u>150 892 646</u>	<u>140 835 114</u>
Итого капитал	<u>150 892 646</u>	<u>140 835 114</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Выпущенные облигации	14 733 968	14 719 190
Долгосрочные займы	42 842 963	44 821 166
Отсроченные налоговые обязательства	35 744 068	35 226 177
Доходы будущих периодов	3 974 816	3 975 557
Обязательства по рекультивации золоотвалов	653 356	653 356
Обязательства по финансовой аренде	1 436 420	1 436 419
Обязательства по вознаграждениям работникам	131 621	131 621
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	337 604	343 746
Итого долгосрочные обязательства	<u>99 854 816</u>	<u>101 307 231</u>



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2017 ГОДА**

(тыс.тенге)

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Текущая часть выпущенных облигаций	9 309 447	9 663 264
Торговая кредиторская задолженность	12 867 190	14 731 068
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	12 837 515	15 216 814
Авансы полученные	1 736 765	1 928 519
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	97 785	97 785
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	253 148	311 334
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	10 199	10 199
Прочие обязательства и начисленные расходы	4 426 574	3 120 088
Итого текущие обязательства	41 538 624	45 079 071

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

292 286 086

287 221 416

Балансовая стоимость простой акции, тенге

4 033,50

3 775,04

Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге

-

-

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.





**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2017 ГОДА**

(тыс.тенге)

	1 квартал 2017	1 квартал 2016
ДОХОДЫ	42 162 905	37 687 029
СЕБЕСТОИМОСТЬ	(29 909 970)	(26 254 188)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	12 252 935	11 432 841
Общие и административные расходы	(1 819 549)	(1 850 301)
Расходы по реализации	(516 007)	(492 736)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9 917 379	9 089 804
Финансовые доходы	246 079	238 090
Финансовые расходы	(1 600 652)	(1 090 892)
Доход (убыток) от курсовой разницы	2 191 018	(673 373)
Прочий доход (убыток), нетто	63 846	72 370
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	10 817 670	7 636 000
Экономия (расходы) по корпоративному подоходному налогу	(760 138)	(47 465)
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	10 057 532	7 588 535
Прочий совокупный доход	-	-
ИТОГО ПРИБЫЛЬ И ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	10 057 532	7 588 535

Относящаяся к:

Прибыль на акцию базовая, тенге	272,18	205,37
Прибыль на акцию разводненная, тенге	272,18	205,37

Президент

Главный бухгалтер



Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2017 ГОДА**

(тыс.тенге)

	1 квартал 2017 г.	1 квартал 2016
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	10 817 670	7 636 000
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	2 770 763	2 599 203
Начисление резерва по сомнительным долгам	-	(8 667)
Расходы на выплату вознаграждений	1 600 652	1 090 892
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств	3 010	12 142
Доход/(убыток) от курсовой разницы	(2 191 017)	673 373
Доход по процентам от средств, размещенных на депозите	(246 079)	(238 090)
Резерв по неиспользованным отпускам	(2 177)	1 131
Прочие корректировки на неденежные статьи	28 540	(252)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	12 781 363	11 765 731
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(3 874 665)	(3 993 701)
Изменение товарно-материальных запасов	53 006	(661 551)
Изменение торговой дебиторской задолженности	(2 043 943)	269 778
Изменение авансов выданных	(314 342)	(2 196 734)
Изменение прочих текущих активов	(560 890)	(1 141 491)
Изменение торговой кредиторской задолженности	(1 829 729)	(2 045 848)
Изменение авансов полученных	(171 754)	(149 596)
Изменение прочих обязательств и начисленных расходов	992 988	1 931 740
3. Денежные средства полученные от операционной деятельности	8 906 698	7 772 030
4. Уплаченные проценты	(1 953 885)	(1 661 594)
5. Уплаченный подоходный налог	(38 161)	(118 131)
6. Чистые денежные средства от операционной деятельности	6 914 651	5 992 305
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денежных средств, всего	373 134	1 554 067
в том числе:		
Реализация основных средств	373 134	491 649
Изъятие депозита и поступления процентов по депозиту	-	1 062 418
2. Выбытие денежных средств, всего	2 679 062	4 316 285
в том числе:		
Приобретение основных средств	640 580	4 300 547
Приобретение нематериальных активов	20 057	8 350
Размещение депозита	2 012 394	-
Прочие выплаты	6 031	7 388
3. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 305 927)	(2 762 218)



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2017 ГОДА**

(тыс.тенге)

III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Поступление денег всего	2 684 160	4 231 500
в том числе:		
Получение займов	2 684 160	4 231 500
Размещение облигаций	-	-
2. Выбытие денег всего	4 828 210	6 507 474
в том числе:		
Погашение займов	4 790 575	5 268 159
Выплаты по финансовой аренде	37 635	37 636
Выплата дивидендов	-	636 840
3. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(2 144 050)	(1 711 135)
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	2 464 673	1 518 952
Денежные средства на начало отчетного периода	2 022 862	2 279 386
денежных средств в иностранной валюте	(3 139)	43 579
Денежные средства на конец отчетного периода	4 484 396	3 841 917

Президент

Главный бухгалтер



Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2017 ГОДА**

(тыс.тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Капитал, относящийся акционерам материнской компании	Неконтролирующ ие доли	Итого капитал
Сальдо на 31.12.2016г.	46 043 272	1 348 105	44 190 092	49 253 645	140 835 114	-	140 835 114
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(752 117)	752 117	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости беспроцентного займа	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
Итого прибыль и прочий совокупный доход	-	-	-	10 057 532	10 057 532	-	10 057 532
Сальдо на 31.03.2017г.	46 043 272	1 348 105	43 437 975	60 063 294	150 892 646	-	150 892 646
Сальдо на 31.12.2015г.	46 043 272	1 348 105	47 502 275	34 727 976	129 621 628	-	129 621 628
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(535 003)	535 003	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости беспроцентного займа	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
Итого прибыль и прочий совокупный доход	-	-	-	7 588 535	7 588 535	-	7 588 535
Сальдо на 31.03.2016 г.	46 043 272	1 348 105	46 967 272	42 851 514	137 210 163	-	137 210 163

Президент

Главный бухгалтер

Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.

