



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА**

(тыс.тенге)

	30-июн-2019	31-дек-2018
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	256 816 830	260 133 112
Гудвилл	1 687 141	1 687 141
Нематериальные активы	1 833 614	1 979 566
Отсроченные налоговые активы	1 556 917	1 640 086
Прочие финансовые активы	356 849	86 249
Авансы выданные	3 526 248	4 716 792
Прочие долгосрочные активы	2 262 544	2 397 150
Займы выданные	6 281 348	4 074 492
Итого долгосрочные активы	274 321 490	276 714 588
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товаро-материальные запасы	6 916 093	4 751 626
Торговая дебиторская задолженность	10 565 555	15 435 390
Авансы выданные	3 923 053	2 197 762
Предоплата по подоходному налогу	1 171 225	809 344
Прочие текущие активы	7 321 892	7 428 544
Займы выданные	4 646 015	4 499 930
Прочие финансовые активы	1 674 805	950 152
Денежные средства и их эквиваленты	465 817	1 301 811
Итого текущие активы	36 684 454	37 374 560
ВСЕГО АКТИВЫ	311 005 944	314 089 148
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	46 043 272	46 043 272
Дополнительный оплаченный капитал	1 348 105	1 348 105
Резервы	37 682 416	38 998 854
Нераспределенная прибыль	64 973 461	58 274 754
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	150 047 254	144 664 985
Итого капитал	150 047 254	144 664 985
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Выпущенные облигации	12 977 646	19 410 835
Отсроченные налоговые обязательства	38 675 054	38 675 054
Доходы будущих периодов	7 180 658	7 242 625
Обязательства по рекультивации золоотвалов	1 745 140	1 745 140
Обязательства по финансовой аренде	1 678 542	1 717 330
Обязательства по вознаграждениям работникам	116 367	116 367
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	367 518	367 414
Итого долгосрочные обязательства	62 740 925	69 274 765

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА**

(тыс.тенге)

	30-июн-2019	31-дек-2018
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Текущая часть выпущенных облигаций	5 985 674	473 473
Займы	71 681 593	72 461 789
Краткосрочные финансовые гарантии	2 090 875	2 090 874
Торговая кредиторская задолженность	11 822 018	17 076 139
Авансы полученные	2 499 731	2 524 568
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	61 665	61 665
Доходы будущих периодов	504 472	136 784
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	327 386	500 583
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	11 907	11 907
Прочие обязательства и начисленные расходы	3 232 442	4 811 617
Итого текущие обязательства	98 217 764	100 149 398
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	311 005 944	314 089 148

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Handwritten signature of A.A. Yezovskaya

Язовская А.А.

Handwritten signature of N.V. Buksha

Букша Н.В.



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА**

(тыс.тенге)

	6 месяцев 2019	6 месяцев 2018
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	6 786 604	9 134 636
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	6 215 274	5 844 690
Начисление резерва по сомнительным долгам и ожидаемым кредитным убыткам	163 073	202 857
Финансовые расходы	3 914 573	3 768 544
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств и НМА	83 659	82 039
Доход/(убыток) от курсовой разницы	(435 001)	898 259
Финансовые доходы	(137 288)	(515 463)
Доход по субсидиям	(1 482)	(1 482)
Доход от списания кредиторской задолженности	2 379	
Прочие корректировки на неденежные статьи	(283 924)	(33 949)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	16 307 868	19 380 131
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(4 472 776)	(9 074 966)
Изменение товарно-материальных запасов	(2 070 928)	(2 338 861)
Изменение торговой дебиторской задолженности	6 415 555	5 866 267
Изменение авансов выданных	(1 734 279)	(3 109 171)
Изменение прочих текущих активов	1 329 774	(12 956 661)
Изменение в прочей дебиторской задолженности	1 356 912	35 921
Изменение торговой кредиторской задолженности	(6 205 014)	(3 706 587)
Изменение авансов полученных	(20 188)	150 549
Изменение прочих обязательств и начисленных расходов	(3 534 179)	6 983 577
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	(10 431)	
3. Денежные средства полученные от операционной деятельности	11 835 091	10 305 166
4. Уплаченные проценты	(3 905 010)	(3 557 968)
5. Уплаченный подоходный налог	(889 494)	(328 016)
6. Чистые денежные средства от операционной деятельности	7 040 587	6 419 182
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денежных средств, всего	15 727 669	12 628 943
в том числе:		
Реализация основных средств		110 225
Реализация финансовых активов	316 000	
Авансы, выданные на приобретение основных средств	174 807	
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	48 703	270 932
Изъятие депозитов и поступления процентов по депозитам	13 196 505	12 241 786
Возврат финансовой помощи, вознаграждение по финансовой помощи	1 991 654	6 000
2. Выбытие денежных средств, всего	23 545 086	13 301 859
в том числе:		
Приобретение основных средств	3 028 750	4 525 650
Приобретение нематериальных активов	18 118	47 948
Приобретение финансовых активов		994 243
Предоставление финансовой помощи	5 871 500	5 679 802
Размещение депозитов	14 614 356	2 041 489
Прочие выплаты	12 362	12 727

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА**

(тыс.тенге)

	6 месяцев 2019	6 месяцев 2018
3. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	<u>(7 817 417)</u>	<u>(672 916)</u>
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денег всего	30 392 910	10 602 598
в том числе:		
Получение займов	23 667 910	10 202 150
Размещение облигаций	-	400 448
Поступление финансовой помощи	6 725 000	
2. Выбытие денег всего	30 497 300	17 325 092
в том числе:		
Погашение займов	23 975 121	13 251 968
Выкуп облигаций	1 135 819	2 725 186
Выплаты по финансовой аренде	250 360	137 625
Выплата дивидендов	-	1 210 313
Предоставление финансовой помощи	5 136 000	-
3. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	<u>(104 390)</u>	<u>(6 722 494)</u>
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(881 220)	(976 228)
Денежные средства на начало отчетного периода	<u>1 301 811</u>	<u>2 368 076</u>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	8 061	(1 726)
Оценочный резерв под кредитные убытки денежных средств	37 165	
Денежные средства на конец отчетного периода	<u>465 817</u>	<u>1 390 122</u>

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Язовская'.

Язовская А.А.

Букша Н.В.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2019 ГОДА

(тыс.тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Капитал, относящийся акционерам материнской компании	Неконтролирующ ие доли	Итого капитал
Сальдо на 31.12.2018г.	46 043 272	1 348 105	38 998 854	58 274 754	144 664 985	-	144 664 985
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(1 316 438)	1 316 438	-	-	-
Резервы по отложенным кредитным убыткам	-	-	-	10 545	10 545	-	10 545
Прочие операции с акционером	-	-	-	(833 341)	(833 341)	-	(833 341)
Выкупные собственные долевые инструменты	-	-	-	-	-	-	-
Итого прибыль и прочий совокупный доход	-	-	-	6 205 065	6 205 065	-	6 205 065
Приобретение дочерних предприятий	-	-	-	-	-	-	-
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30.06.2019 г.	46 043 272	1 348 105	37 682 416	64 973 461	150 047 254	-	150 047 254
Сальдо на 31.12.2017г.	46 043 272	1 348 105	41 413 587	60 979 619	149 784 583	-	149 784 583
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(1 362 382)	1 362 382	-	-	-
Резервы по отложенным кредитным убыткам	-	-	-	(1 342 854)	(1 342 854)	-	(1 342 854)
Корректировка до справедливой стоимости за вычетом отложенного подоходного налога	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	(2 127 820)	(2 127 820)	-	(2 127 820)
Итого прибыль и прочий совокупный доход	-	-	-	8 168 167	8 168 167	-	8 168 167
Сальдо на 30.06.2018 г.	46 043 272	1 348 105	40 051 205	67 039 494	154 482 076	-	154 482 076

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Язовская А.А.

Главный бухгалтер

Букша Н.В.



Язовская А.А.
Букша Н.В.