

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	5	27.369.380	28.596.172
Разведочные и оценочные активы	6	22.248.166	13.430.416
Авансы, выданные за долгосрочные активы		77.202	649.531
Денежные средства, ограниченные в использовании	10	225.009	138.815
Долгосрочный НДС к возмещению	7	1.222.864	796.251
		51.142.621	43.611.185
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	8	193.940	202.936
Торговая и прочая дебиторская задолженность		44.494	81.616
Авансы выданные	9	210.505	204.927
НДС к возмещению		297.495	-
Прочие налоги к возмещению		20.676	13.369
Прочие краткосрочные активы		36.184	9.103
Денежные средства и их эквиваленты	10	152.393	230.262
		955.687	742.213
Итого активы		52.098.308	44.353.398
Капитал и обязательства			
Капитал			
Уставный капитал	11	25.470.200	13.306.000
Дополнительно оплаченный капитал		1.185.337	309.142
Резерв переоценки активов		-	12.768.801
Накопленный убыток		(1.977.601)	(829.573)
Итого капитал		24.677.936	25.554.370
Долгосрочные обязательства			
Процентные займы	12	4.608.409	5.966.847
Оценочные обязательства по Контракту, долгосрочная часть	13	797.894	678.453
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	21	2.488.449	2.731.372
		7.894.752	9.376.672
Текущие обязательства			
Процентные займы	12	11.373.776	6.680.019
Торговая кредиторская задолженность	14	8.018.383	2.615.275
Авансы полученные		41.013	37.573
Прочие налоги к уплате		956	2.385
Оценочные обязательства по Контракту, краткосрочная часть	13	35.081	35.951
Прочие текущие обязательства		56.411	51.153
		19.525.620	9.422.356
Итого капитал и обязательства		52.098.308	44.353.398

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Сайтинулы Д.

Род А.

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

В тысячах тенге	Прим.	2017 год	2016 год
Доходы	15	5.835.853	5.926.003
Себестоимость реализации	16	(4.553.114)	(3.501.387)
Валовая прибыль		1.282.739	2.424.616
Общие и административные расходы	17	(924.473)	(741.314)
Расходы по реализации	18	(358.593)	(346.614)
Прочие доходы		13.199	11.650
Прочие расходы		(188.120)	(26.039)
Прибыль от операционной деятельности		(175.248)	1.322.299
Финансовые доходы	19	60.136	54.120
Финансовые затраты	20	(1.675.695)	(846.453)
Отрицательная курсовая разница, нетто		(204.745)	(23.778)
Убыток от переоценки основных средств, нетто	5	-	(726.481)
Убыток до налогообложения		(1.995.552)	(220.293)
Экономия по подоходному налогу	21	242.923	24.600
Чистый убыток за год		(1.752.629)	(195.693)
Прочий совокупный доход за год			
Переоценка основных средств	5	-	16.379.728
Влияние подоходного налога		-	(3.275.946)
Итого совокупный доход за год, за вычетом подоходного налога		(1.752.629)	12.908.089

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Сайынулы Д.

Род А.

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

В тысячах тенге	Прим.	Уставный капитал	Резерв переоценки активов	Неоплаченный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Накопленный убыток	Итого
На 1 января 2016 года		13.306.000	–	(367.365)	–	(968.861)	11.969.774
Чистый убыток за год		–	–	–	–	(195.693)	(195.693)
Прочий совокупный доход		–	13.103.782	–	–	–	13.103.782
Итого совокупный убыток за год		–	13.103.782	–	–	(195.693)	12.908.089
Перенос амортизации переоценённых основных средств		–	(334.981)	–	–	334.981	–
Внос в уставный капитал		–	–	367.365	–	–	367.365
Дисконт по займу, полученному от связанной стороны		–	–	–	309.142	–	309.142
На 31 декабря 2016 года	11	13.306.000	12.768.801	–	309.142	(829.573)	25.554.370
Чистый убыток за год		–	–	–	–	(1.752.629)	(1.752.629)
Прочий совокупный доход		–	–	–	–	–	–
Итого совокупный доход за год		–	–	–	–	(1.752.629)	(1.752.629)
Перенос	11	12.164.200	(12.768.801)	–	–	604.601	–
Дисконт по займу, полученному от связанной стороны (Примечание 12)		–	–	–	876.195	–	876.195
На 31 декабря 2017 года	11	25.470.200	–	–	1.185.337	(1.977.601)	24.677.936

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Сайзиды Д.

Род А.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2017 год	2016 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Убыток до налогообложения		(1.995.552)	(220.293)
Корректировки на:			
Износ и амортизацию	16, 17, 18	2.458.608	1.464.590
Резерв по неиспользованным отпускам		62.259	11.531
Нереализованную курсовую разницу, нетто		204.745	23.778
Убыток от выбытия основных средств		155.200	9.822
Убыток от обесценения основных средств		–	726.481
Финансовый доход		–	(54.120)
Финансовые затраты	20	1.675.695	846.453
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		2.560.955	2.808.242
(Увеличение)/уменьшение операционных активов			
Товарно-материальные запасы		8.996	(843)
Торговая и прочая дебиторская задолженность		37.020	(21.805)
Авансы выданные		(7.312)	(22.810)
Прочие налоги к возмещению		(731.415)	(498.831)
Прочие краткосрочные активы		(27.142)	59.863
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств			
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(1.628.706)	1.828.956
Авансы полученные		3.440	(27.745)
Прочие налоги к уплате		(1.429)	2.385
Прочие текущие обязательства		(57.001)	8.888
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		157.406	4.136.300
Проценты уплаченные		(296.566)	(398.269)
Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от операционной деятельности		(139.160)	3.738.031
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(816.852)	(765.728)
Приобретение активов по разведке и оценке		(1.735.518)	(7.238.947)
Размещение депозита		(86.347)	(79.987)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности		(2.638.717)	(8.084.662)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Получение займов		4.499.147	5.202.000
Погашение банковских займов		(1.800.104)	(1.157.838)
Взносы в уставный капитал		–	336.305
Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности		2.699.043	4.380.467
Чистое изменение в денежных средств и их эквивалентах		(78.834)	33.836
Влияние изменений в обменных курсах по денежным средствам и их эквивалентам		965	(60.098)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		230.262	256.524
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	10	152.393	230.262

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

Кредиторская задолженность на поставку активов по разведке и оценке

В 2016 году поступления в активы по разведке и оценке в размере 6.942.308 тысяч тенге были профинансированы за счет увеличения кредиторской задолженности (2016 год: 2.582.016 тысяч тенге).

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Сайзинулы Д.

Род А.