

АО "МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА"

Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении (неаудированный)

| в тысячах казахстанских тенге | Прим. | 30.06.2019 | 31.12.2018 |
|---|-------|---------------|----------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Долгосрочные активы | | | |
| Основные средства | 3 | | |
| Авансы выданные за долгосрочные активы | | | |
| Актив по отсроченному подоходному налогу | | | |
| Прочие долгосрочные активы | | | |
| Активы, связанные со вскрышными работами | | | |
| Итого долгосрочные активы | | - | - |
| Краткосрочные активы | | | |
| Товарно-материальные запасы | 4 | | |
| Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность | 5 | 608 | 1 233 |
| Займы выданные | | - | |
| Предоплаты по текущему подоходному налогу | | - | |
| Прочие активы | | | |
| Денежные средства | 6 | 98 939 | 112 944 |
| Итого краткосрочные активы | | 99 546 | 114 177 |
| ИТОГО АКТИВЫ | | 99 546 | 114 177 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Акционерный капитал (установленный законодательно) | 8 | 120 250 | 120 250 |
| Акционерный капитал (корректировка на гиперинфляцию) | | | |
| Дополнительно оплаченный капитал | | | |
| Прочие резервы | | | |
| Нераспределенная прибыль /(накопленные убытки) | - | 21 033 | 6 093 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | 99 217 | 114 157 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочный банковский займ | | | |
| Резервы под обязательства по ликвидации и восстановлению горнорудных активов | | | |
| Обязательство по возмещению исторических затрат | | | |
| Задолженность по вознаграждениям работникам | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | | | 0 |
| Итого долгосрочные обязательства | | - | - |
| Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы полученные от материнской компании | | - | 0 |
| Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность | | | 20 |
| Обязательство по возмещению исторических затрат | | | |
| Задолженность по вознаграждениям работникам | | | |
| Налоги к уплате | 7 | 329 | |
| Итого краткосрочные обязательства | | 329 | 20 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 329 | 20 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | 99 546 | 114 177 |
| Балансовая стоимость одной простой акции, выраженная в казахстанских тенге | 8 | 8278,29 | 9494,97 |
| Балансовая стоимость одной привилегированной акции, выраженная в казахстанских тенге | | | |

0

Руководитель Абдраманов Д.К.

Главный бухгалтер Муздыбаев С.Ж.



АО "МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА "

Промежуточный сокращенный отчет о прибылях и
убытках и прочем совокупном доходе
(неаудированный)

| в тысячах казахстанских тенге | Прим. | За период, закончившийся | |
|---|-------|--------------------------|------------|
| | | 30.06.2019 | 30.06.2018 |
| Доходы | | 0 | 0 |
| Себестоимость реализации | | 0 | 0 |
| Валовый прибыль(убыток) | | 0 | 0 |
| (начисление)/восстановление убытка от обесценения ОС | | | |
| Прочие операционные доходы | | 0 | 0 |
| Расходы по реализации | | 0 | 0 |
| Общие и административные расходы | 9 | 14 940 | 0 |
| Прочие операционные расходы | | | |
| Операционная прибыль/(убыток) | | -14 940 | 0 |
| Финансовые доходы | | 0 | 0 |
| Финансовые расходы | | 0 | 0 |
| Прибыль(убыток) до налогообложения | | -14 940 | 0 |
| Экономия/(расходы) по подоходному налогу | | 0 | 0 |
| Прибыль(убыток) за период | | -14 940 | 0 |
| Прочий совокупный убыток | | | |
| Итого совокупный прибыль(убыток) за период | | -14 940 | 0 |
| Прибыль(убыток) за период, причитающийся: | | | |
| Акционерам Компании | | -14 940 | 0 |
| Прибыль(убыток) за период | | | |
| Итого совокупный прибыль(убыток) за период, причитающийся: | | | |
| Акционерам Компании | | -14 940 | 0 |
| Итого совокупный прибыль(убыток) за период | | | |
| Прибыль(убыток) на акцию, основной и разводненный (выраженный в казахстанских тенге на акцию) | | -1 242,41 | |

Руководитель Абдраманов Д.К. _____

Главный бухгалтер Муздыбаев С.Ж. _____



АО "МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА"

Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств (неаудированный)

| В тысячах казахстанских тенге | Прим. | 30.06.2019 | 30.06.2018 |
|---|-------|------------|------------|
| Движение денежных средств по операционной деятельности | | | |
| Прибыль(убыток) до налогообложения | | - 14 940 | |
| Поправки: | | | |
| Износ и обесценение основных средств и нематериальных активов | | | |
| Процентные расходы | | | |
| Процентные доходы | | | |
| Вознаграждениям работникам | | | |
| Резервы под обязательства по ликвидации и восстановлению горнорудных активов | | | |
| Доход от выбытия основных средств, нетто | | | |
| Курсовые разницы по денежным средствам и денежным эквивалентам | | | |
| Нереализованные курсовые разницы | | | |
| Движение денежных средств по операционной деятельности до изменений оборотного капитала | | - 14 940 | - |
| Изменение товарно-материальных запасов | | | |
| Изменение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности | | 605 | |
| Изменение прочих оборотных активов | | | |
| Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности | | | |
| Изменение налогов к уплате | | 329 | |
| Изменение обязательства по возмещению исторических затрат | | - | - |
| Изменение задолженности по вознаграждениям работникам | | - | - |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности | | - 14 006 | - |
| Подходный налог уплаченный | | | |
| Проценты полученные | | | - |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | | - 14 006 | - |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Проценты полученные | | - | - |
| Приобретение основных средств | | | |
| Депозиты размещенные | | | |
| Прочие выплаты | | | |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | | - | - |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Эмиссия акций | | | |
| Выдача займов | | - | - |
| Проценты уплаченные | | | - |
| Дивиденды уплаченные | | | - |
| Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности | | - | - |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и денежные эквиваленты | | | |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и денежных эквивалентов | | - 14 006 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на начало периода | | 112 944 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец периода | | 98 939 | - |

Руководитель Абдраманов Д.К. _____

Главный бухгалтер Муздыбаев С.Ж. _____



АО "МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА"

Промежуточный сокращенный отчет об изменении в капитале (неаудированный)

| <i>в тысячах казахстанских тенге</i> | Акционерный капитал(установленный) | Акционерный капитал(корректировка на гиперинфляци | Дополнит оплаченн капитал | Прочие резервы | Нераспреде ная прибыль | Резервы по пересчету иностранной валюты | итого | Неконтролирующа доля | Итого капитал |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|----------------|------------------------|---|----------------|----------------------|----------------|
| Остаток на 31.03.2018 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Пересчитанное сальдо на 31.10.2018г. | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Прибыль(Убыток) за период | 0 | 0 | | 0 | -6 093 | | -6 093 | 0 | -6 093 |
| Прочий совокупный доход | 0 | 0 | | 0 | - | | 0 | 0 | 0 |
| Итого совокупный убыток за период | 0 | 0 | | 0 | -6 093 | | -6 093 | 0 | -6 093 |
| Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами | 0 | 0 | | | - | | 0 | 0 | 0 |
| Дивиденды объявленные | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Эмиссия акций | 120 250 | 0 | | | | | 120 250 | | 0 |
| Продажа дочернего предприятия | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 |
| Эффект дисконтирования займа от материнской компании, за вычетом расхода по подоходному налогу | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Остаток на 31.12. 2018 г. | 120 250 | 0 | 0 | 0 | -6 093 | | 114 157 | | 114 157 |
| Остаток на 31.12.2018 г. | 120 250 | 0 | 0 | 0 | -6 093 | 0 | 114 157 | | 114 157 |
| Пересчитанное сальдо на 01.01.2019г. | 120 250 | 0 | 0 | 0 | -6 093 | | 114 157 | | 114 157 |
| Прибыль(Убыток) за период | 0 | 0 | | 0 | -14 940 | | -14 940 | 0 | -14 940 |
| Прочий совокупный доход | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Итого совокупный убыток за период | 0 | 0 | | 0 | -14 940 | | -14 940 | 0 | -14 940 |
| Дивиденды объявленные | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Выпуск акции | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Остаток на 30.06.2019 г. | 120 250 | 0 | 0 | 0 | -21 033 | 0 | 99 217 | 0 | 99 217 |

Руководитель Абдраманов Д.К.

Главный бухгалтер Муздыбаев С.Ж.

