



**НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018Г**

(в тыс.тенге)

	Декабрь 31, 2018	Декабрь 31, 2017
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Основные средства	258 097 853	251 341 851
Гудвилл	2 209 383	1 687 141
Нематериальные активы	1 957 542	1 997 187
Отсроченные налоговые активы	1 188 700	1 282 858
Прочие финансовые активы (внеоборотные)	2 090	5 515
Авансы, выданные для приобретения долгосрочных активов	4 115 953	3 317 136
Прочие долгосрочные активы	10 530 865	1 816 766
Итого долгосрочные активы	278 102 385	261 448 454
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>		
Товаро-материальные запасы	5 118 796	4 880 435
Торговая дебиторская задолженность	15 413 879	18 767 608
Авансы выданные	3 116 146	1 518 316
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	409 971	179 315
Прочая дебиторская задолженность	8 365 298	3 679 690
Текущая часть прочих финансовых активов	1 300 540	17 181 418
Денежные средства и их эквиваленты	1 150 370	2 368 075
Итого текущие активы	34 875 000	48 574 857
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>312 977 386</b>	<b>310 023 311</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	46 043 272	46 043 272
Дополнительный оплаченный капитал	1 348 107	1 348 105
Резервы	37 716 654	41 413 587
Нераспределенная прибыль	59 986 219	60 979 619
Итого капитал	145 094 252	149 784 583
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Выпущенные облигации	19 410 835	20 181 710
Долгосрочные займы	13 165 579	46 448 347
Доходы будущих периодов	8 279 834	7 729 309
Долгосрочная кредиторская задолженность	336 870	194 333
Отсроченные налоговые обязательства	39 904 127	38 759 445
Обязательства по рекультивации золоотвалов	500 664	484 877
Обязательства по финансовой аренде	1 505 479	2 118 028
Обязательства по вознаграждениям работникам	124 745	136 805
Итого долгосрочные обязательства	83 228 133	116 052 854
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Текущая часть выпущенных облигаций	473 473	578 571
Торговая кредиторская задолженность	17 330 076	17 781 829
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	58 754 993	19 270 179
Авансы полученные	2 422 912	2 222 981
Золоотвала восстановления обязательств (текущая)	87 693	87 694
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	469 345	477 867



**НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018Г**

(в тыс.тенге)

	<b>Декабрь 31, 2018</b>	<b>Декабрь 31, 2017</b>
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль	-	68 681
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	10 926	11 574
Прочие обязательства и начисленные расходы	5 105 584	3 686 498
Итого текущие обязательства	84 655 001	44 185 874
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>312 977 386</b>	<b>310 023 311</b>

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер



**А.А.Язовская**

**Н.В.Букша**



**НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018г.**

(в тыс.тенге)

	2018г.	2017г.
<b>ДОХОДЫ</b>		
Производство электро/теплоэнергии и прочее	143 894 676	131 651 735
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>		
Производство электро/теплоэнергии и прочее	(113 961 871)	(100 295 105)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>29 932 805</b>	<b>31 356 630</b>
Общие и административные расходы	(11 455 018)	(9 144 534)
Расходы по реализации	(2 411 898)	(2 033 859)
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>16 065 889</b>	<b>20 178 237</b>
Расходы по процентам	(8 959 546)	(6 467 984)
Доходы от финансирования	1 221 171	1 111 927
Доход (убыток) от курсовой разницы, нетто	(5 766 089)	181 079
Убыток от обесценения	-	-
Убыток от обесценения объектов основных средств		(737 278)
Прочий доход (убыток), нетто	1 622 480	(14 314)
<b>ПРИБЫЛЬ /УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>4 183 904</b>	<b>14 251 667</b>
Экономия (расходы) по корпоративному подоходному налогу	(3 302 912)	(3 612 563)
	<b>880 992</b>	<b>10 639 104</b>
Прибыль / убыток от переоценки	-	-
<b>ПРИБЫЛЬ /УБЫТОК ОТ ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ОПЕРАЦИЙ</b>	<b>880 992</b>	<b>10 639 104</b>

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

*Aeyorh*  
А.А.Язовская

Главный бухгалтер

*H.B. Букша*  
Н.В.Букша







НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018г

(в тыс.тенге)

	2018г	2017 г
<b>I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
<b>1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения</b>	<b>4 183 904</b>	<b>14 251 667</b>
<b>Корректировки на:</b>		
Износ и амортизацию	11 770 870	11 326 606
Резерв по сомнительным долгам	1 840 791	684 649
Расходы на выплату вознаграждений	8 952 251	6 467 984
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств	79 747	62 836
Доход/(убыток) от курсовой разницы	5 766 089	(181 079)
Доход по субсидиям	(2 964)	-
Доход по процентам от средств, размещенных на депозите	(1 891 478)	(1 111 927)
Резерв по неиспользованным отпускам	18 779	
Прочие корректировки на неденежные статьи	(8 936)	
Возмещение резерва по обесценению НЗС		737278
Прибыль (убытки) от выбытия инвестиций		383 065
	(489 293)	46 277
Начисление резерва на обесценение ТМЗ	137 678	76 702
Доходы от списания кредиторской задолженности	(12 297)	(52 881)
<b>Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале</b>	<b>30 345 142</b>	<b>32 691 177</b>
<b>2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.</b>	<b>(4 396 244)</b>	<b>517 123</b>
(Увеличение) уменьшение ТМЗ	(105 721)	(68 120)
(Увеличение) уменьшение торговой ДЗ	2 264 860	694 889
(Увеличение) уменьшение авансов выданных	(1 759 203)	90 015
(Увеличение) уменьшение прочей ДЗ	(3 864 969)	(139 377)
Изменение прочих долгосрочных активов	-	42 955
(Увеличение) уменьшение долгосрочной кредиторской задолженности	162 765	-
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(818 121)	225 118
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	199 931	(247 731)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(711 326)	49 099
Увеличение/(уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	-	(192 708)
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	(3 750)	(13 886)
Увеличение (уменьшение) по рекультивации золоотвалов	239 289	76 869
<b>3. Денежные средства полученные от операционной деятельности</b>	<b>25 948 898</b>	<b>33 208 300</b>
<b>4. Уплаченные проценты</b>	<b>(7 117 242)</b>	<b>(7 170 574)</b>
<b>5. Уплаченный подоходный налог</b>	<b>(2 389 522)</b>	<b>(489 868)</b>
<b>6. Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>16 442 133</b>	<b>25 547 858</b>
<b>II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>31 345 750</b>	<b>11 191 037</b>
<b>в том числе:</b>		
Реализация основных средств	113 681	-
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	368 489	-



	2018г	2017 г
Изъятие депозита и поступления процентов по депозиту	30 047 445	11 180 296
Возврат финансовой помощи, вознаграждение по финансовой помощи	815 918	-
Расторжение депозита и поступления процентов по депозиту	217	-
Реализация нематериальных активов		10 741
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>45 084 444</b>	<b>40 835 107</b>
<b>в том числе:</b>		
Приобретение основных средств	19 263 364	23 261 781
Приобретение нематериальных активов	262 496	347 990
Авансы выданные за основные средства	23 715	24 097
Приобретение других долгосрочных активов		
Приобретение финансовых инвестиций	838 242	-
Размещение финансовых активов (депозит)	13 901 018	17 201 239
Приобретение других долгосрочных активов	1 000 000	
Приобретение активов, предназначенных для продажи		
Предоставление займов другим организациям	9 795 609	-
<b>3. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(13 738 693)</b>	<b>(29 644 070)</b>
<b>III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
<b>1. Поступление денег всего</b>	<b>28 241 018</b>	<b>37 469 089</b>
<b>в том числе:</b>		
Получение займов	26 779 115	28 056 936
Размещение облигаций	1 440 568	5 651 772
Поступление государственных субсидий	21 335	3 760 381
<b>2. Выбытие денег всего</b>	<b>32 250 967</b>	<b>32 998 219</b>
<b>в том числе:</b>		
Погашение займов	26 524 978	22 398 498
Выплата вознаграждения по займам и фин аренде	504 392	268 441
Выплата дивидендов	2 489 125	1 292 914
Прочие выплаты		-
Выкуп облигаций	2 732 473	9 038 366
<b>3. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>(4 009 949)</b>	<b>4 470 870</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>(1 306 509)</b>	<b>374 658</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>2 368 076</b>	<b>2 022 862</b>
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	88 804	(29 445)
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>1 150 370</b>	<b>2 368 075</b>

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер



*A. A. Yezovskaya*  
*N. V. Buksha*

А.А.Язовская

Н.В.Букша

НЕАУДИРОВАННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018г.

(в тыс.тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по переоценке соновых средств	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
<b>Сальдо на 31.12.17г.</b>	<b>46 043 272</b>	<b>1 348 105</b>	<b>41 413 587</b>	<b>60 979 619</b>	<b>149 784 583</b>
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(3 696 933)	3 696 933	-
Резервы по отложенным кредитным убыткам	-	-	-	(2 606 454)	(2 606 454)
Корректировка справедливой стоимости беспроцентного займа	-	-	-	(837 048)	(837 048)
Дивиденды	-	-	-	(2 127 820)	(2 127 820)
Прочий совокупный доход/(убыток) за период	-	-	-	-	-
<b>Прибыль за период</b>	-	-	-	<b>880 992</b>	<b>880 992</b>
<b>Сальдо на 31.12.18г.</b>	<b>46 043 272</b>	<b>1 348 105</b>	<b>37 716 654</b>	<b>59 986 222</b>	<b>145 094 252</b>
<b>Сальдо на 31.12.16г.</b>	<b>46 043 272</b>	<b>1 348 105</b>	<b>44 190 092</b>	<b>49 253 645</b>	<b>140 835 114</b>
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(2 776 505)	2 776 505	-
Дивиденды	-	-	-	(1 689 635)	(1 689 635)
Эмиссия акций	-	-	-	-	-
<b>Прибыль за период</b>	-	-	-	<b>10 639 104</b>	<b>10 639 104</b>
<b>Сальдо на 31.12.17г.</b>	<b>46 043 272</b>	<b>1 348 105</b>	<b>41 413 587</b>	<b>60 979 619</b>	<b>149 784 583</b>

Заместитель Генерального директора по экономическим финансам

*А.А.Язовская*

А.А.Язовская

Главный бухгалтер

Н.В.Букша

