

**АО «Казахстанская Компания по  
Управлению Электрическими Сетями»**

Неаудированная промежуточная сокращённая  
консолидированная финансовая отчётность

*По состоянию на и за три месяца,  
закончившихся 31 марта 2019 года*

## СОДЕРЖАНИЕ

---

### **Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность**

Промежуточный консолидированный отчёт о финансовом положении .....	1-2
Промежуточный консолидированный отчёт о совокупном доходе.....	3
Промежуточный консолидированный отчёт о движении денежных средств .....	4-5
Промежуточный консолидированный отчёт об изменениях в капитале.....	6
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчётности.....	7-25

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 марта 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	30 марта 2019 года (неаудировано)	31 декабря 2018 года (аудировано)
<b>Активы</b>			
<b>Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	4	662.437.469	667.936.367
Нематериальные активы		1.656.625	1.472.307
Авансы, выданные за долгосрочные активы	4	1.180.010	1.018.989
Отложенные налоговые активы		6.225	3.760
Инвестиции в ассоциированную компанию		1.419.128	1.107.867
Долгосрочная дебиторская задолженность от связанных сторон	21	907.579	929.162
Прочие финансовые активы, долгосрочная часть	7	262.567	25.609.268
Прочие долгосрочные активы		3.281	4.017
		<b>667.872.884</b>	<b>698.081.737</b>
<b>Оборотные активы</b>			
Запасы	5	2.895.704	2.291.378
Торговая дебиторская задолженность	6	22.433.257	9.251.847
НДС к возмещению и предоплата по прочим налогам		536.270	791.934
Предоплата по подоходному налогу		1.026.070	1.541.679
Прочие текущие активы		4.697.399	528.622
Прочие финансовые активы, краткосрочная часть	7	48.944.186	20.127.229
Денежные средства, ограниченные в использовании	8	4.774.822	4.175.576
Денежные средства и их эквиваленты	9	28.907.523	19.060.700
		<b>114.215.231</b>	<b>57.768.965</b>
<b>Итого активы</b>		<b>782.088.155</b>	<b>755.850.702</b>

Примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ  
ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)**

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	31 марта 2019 года (неаудировано)	31 декабря 2018 года (аудировано)
<b>Капитал и обязательства</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	10	126.799.554	126.799.554
Собственные выкупленные акции	10	(930)	(930)
Резерв переоценки активов	10	310.823.763	310.840.187
Прочие резервы	10	(37.081)	(37.081)
Нераспределённая прибыль		48.513.807	35.092.074
		<b>486.099.113</b>	<b>472.693.804</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы, долгосрочная часть	11	60.724.981	62.881.150
Облигации, долгосрочная часть	12	83.662.836	83.660.104
Отложенные налоговые обязательства		89.784.028	90.170.202
Торговая и прочая кредиторская задолженность, долгосрочная часть	13		-
Государственная субсидия, долгосрочная часть		82.365	89.972
Обязательство по финансовой аренде, долгосрочная часть		239.706	157.175
		<b>234.493.916</b>	<b>236.958.603</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Займы, краткосрочная часть	11	10.934.733	11.420.710
Облигации, краткосрочная часть	12	6.268.872	4.097.122
Торговая и прочая кредиторская задолженность, краткосрочная часть	13	33.284.580	22.645.297
Обязательство по строительству		683.430	683.430
Контрактные обязательства		2.578.025	1.734.670
Государственная субсидия, краткосрочная часть		30.430	30.430
Обязательство по финансовой аренде, краткосрочная часть		103.533	36.323
Задолженность по налогам, кроме подоходного налога	14	3.801.184	2.144.441
Задолженность по подоходному налогу		478.542	1.123
Дивиденды к выплате		2.471	2.750
Прочие текущие обязательства	15	3.329.286	3.401.999
		<b>61.495.086</b>	<b>46.198.295</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>295.989.002</b>	<b>283.156.898</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>782.088.115</b>	<b>755.850.702</b>
<b>Балансовая стоимость одной простой акции (в тенге)</b>	10	<b>1.863</b>	<b>1.812</b>

Управляющий директор по финансам и учету



Главный бухгалтер

*Б.*  
Ботабеков А.Т.

*Д.*  
Муканова Д.Т.

Примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности.

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года

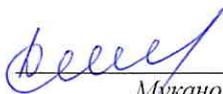
В тысячах тенге	Прим.	За три месяца, закончившихся	
		31 марта 2019 года (неаудировано)	31 марта 2018 года (неаудировано)
Доходы	16	63.106.249	44.157.426
Себестоимость оказанных услуг	17	(45.413.323)	(22.792.620)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>17.692.926</b>	<b>21.364.806</b>
Общие и административные расходы	18	(1.656.231)	(3.048.253)
Расходы по реализации		(76.356)	(61.446)
(Убыток от) / восстановление обесценения		(39.747)	156.365
<b>Операционная прибыль</b>		<b>15.920.592</b>	<b>18.411.472</b>
Финансовые доходы	19	880.918	839.270
Финансовые расходы	19	(1.879.194)	(563.615)
Положительная курсовая разница, нетто		865.774	1.556.377
Доля в прибыли / (убытке) ассоциированных компаний		311.261	67.788
Восстановление резерва / (Расходы от обесценения финансовых активов)		8.115	(352.746)
Прочие доходы		147.351	71.175
Прочие расходы		(31.352)	(40.386)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>16.223.465</b>	<b>19.989.335</b>
Расходы по подоходному налогу	20	(2.818.156)	(4.037.764)
<b>Прибыль за период</b>		<b>13.405.309</b>	<b>15.951.571</b>
Прочий совокупный доход, за вычетом подоходного налога			
<b>Итого совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога</b>		<b>13.405.309</b>	<b>15.951.571</b>
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая и разводненная прибыль на акцию за отчетный период, приходящийся на держателей обыкновенных акций материнской компании (в тенге)	10	51,56	61,35

Управляющий директор по финансам и учету

  
Ботабеков А.Т.

Главный бухгалтер



  
Муканова Д.Т.

Примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года

<i>В тысячах тенге</i>	За три месяца, закончившихся	
	31 марта 2019 года (неаудировано)	31 марта 2018 года (неаудировано)
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>58.680.202</b>	51.614.380
в том числе:		
реализация товаров и услуг	57.387.728	47.267.340
прочая выручка	6.051	16.329
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	902.014	873.601
поступления по договорам страхования	-	-
полученные вознаграждения	362.980	1.124.273
прочие поступления	21.429	2.332.837
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>38.515.975</b>	27.897.628
в том числе:		
платежи поставщикам за товары и услуги	21.418.444	16.649.216
авансы, выданные поставщикам за товары и услуги	1.908.682	423.156
выплаты по оплате труда	3.630.006	3.999.237
выплата вознаграждения	1.049.791	767.322
выплаты по договорам страхования	-	-
подоходный налог и другие платежи в бюджет	6.683.994	4.560.021
прочие выплаты	3.824.916	1.498.676
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>20.164.227</b>	23.716.752
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>11.510.634</b>	14.532.400
в том числе:		
реализация основных средств	49.124	49.124
реализация нематериальных активов	-	-
реализация других долгосрочных активов	-	-
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	-	-
реализация долговых инструментов других организаций	-	-
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	-	-
реализация прочих финансовых активов	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	-	-
полученные дивиденды	-	-
полученные вознаграждения	-	-
прочие поступления	11.461.510	14.483.276
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>20.683.522</b>	29.371.862
в том числе:		
приобретение основных средств	5.459.521	13.888.899
приобретение нематериальных активов	19.775	1.058
приобретение других долгосрочных активов	-	-
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	-	-
приобретение долговых инструментов других организаций	-	-

*Примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчётности.*

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года

приобретение контроля над дочерними организациями	-	-
приобретение прочих финансовых активов	-	-
предоставление займов	-	-
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	-	-
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	-	-
прочие выплаты	15.204.226	15.481.905
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(9.172.888)</b>	<b>(14.839.462)</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	-	-
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	-	-
в том числе:		
эмиссия акций и других финансовых инструментов	-	-
получение займов	-	-
полученные вознаграждения	-	-
прочие поступления	-	-
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>1.077.739</b>	<b>948.140</b>
в том числе:		
погашение займов	1.077.460	948.140
выплата вознаграждения	-	-
выплата дивидендов	279	-
выплаты собственникам по акциям организации	-	-
прочие выбытия	-	-
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>(1.077.739)</b>	<b>(948.140)</b>
<b>IV. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>(66.777)</b>	<b>(228.910)</b>
<b>V. Увеличение +/- уменьшение денежных средств</b>	<b>9.846.823</b>	<b>7.700.240</b>
<b>VI. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>19.060.700</b>	<b>47.577.783</b>
<b>VII. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>28.907.523</b>	<b>55.278.023</b>

Управляющий директор по финансам и учету



Главный бухгалтер

  
 Ботабеков А.Т.  
  
 Муканова Д.Т.

Примечания на страницах с 7 по 27 являются неотъемлемой частью данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчётности.

