

АКТИВЫ	31-дек-2018	31-дек-2017
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	99 786 488	101 534 714
Нематериальные активы	187 653	206 140
Отложенные налоговые активы	107 189	168 225
Прочие долгосрочные активы	70 619	302 495
Авансы выданные на покупку (строительство) основных средств	126 460	243 469
Денежные средства, ограниченные в использовании	2 090	4 515
Итого долгосрочные активы	100 280 499	102 459 558
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товарно-материальные запасы	2 160 885	2 198 380
Торговая дебиторская задолженность	2 339 519	3 366 122
Авансы, выданные на приобретение краткосрочных активов	782 685	282 992
Предоплата по подоходному налогу	98 287	69 564
Прочие текущие активы	616 361	891 315
Прочие финансовые активы	383 470	454 608
Денежные средства и их эквиваленты	454 399	70 705
Итого текущие активы	6 835 606	7 333 686
ВСЕГО АКТИВЫ	107 116 105	109 793 244
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	31-дек-2018	31-дек-2017
III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	16 291 512	16 291 512
Дополнительный оплаченный капитал	277 168	277 168
Резерв по переоценке основных средств	19 310 759	20 274 349
Нераспределенная прибыль/убыток	20 322 011	20 080 465
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании	56 201 450	56 923 494
Доля меньшинства		
Итого капитал	56 201 450	56 923 494
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Выпущенные облигации	5 542 187	8 251 896
Долгосрочные займы	13 165 579	13 720 381
Обязательства по финансовой аренде	-	284 258
Отложенные налоговые обязательства	16 843 931	16 241 831
Обязательства по рекультивации золоотвалов	349 597	349 597
Обязательства по вознаграждениям работникам	59 086	59 086
Долгосрочная кредиторская задолженность	-	2 127 865
Доходы будущих периодов	3 124 993	3 103 658
Итого долгосрочные обязательства	39 085 373	44 138 572
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Текущая часть выпущенных облигаций	324 339	472 015
Торговая кредиторская задолженность	2 024 513	3 114 220
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	7 108 741	3 733 303
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	87 693	87 693
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	5 081	5 081
Авансы полученные	548 994	585 813
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	-	-
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	-	33 156
Прочие обязательства и начисленные расходы	1 729 921	699 897
Доходы будущих периодов		
Итого текущие обязательства	11 829 282	8 731 178
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	107 116 105	109 793 244

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



Татаров И.В.

Алексеевене Т.В.

Наименование показателей	прим.	2018 г.	2017 г.
ДОХОДЫ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	27	33 302 903	31 701 948
СЕБЕСТОИМОСТЬ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	28	(24 844 772)	(22 267 150)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК		8 458 131	9 434 798
Общие и административные расходы	29	(2 905 324)	(2 167 073)
Расходы по реализации	30	(325 273)	(303 167)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		5 227 534	6 964 558
Прочие доходы (расходы), нетто		343 832	(161 097)
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	33, 34	(1 327 498)	49 963
Финансовые доходы	32	258 437	119 045
Финансовые расходы	31	(2 616 299)	(2 379 735)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		1 886 006	4 592 734
Экономия (расход) по подоходному налогу	35	(1 490 418)	(1 229 890)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		395 588	3 362 844
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД			
Прирост от переоценки основных средств		-	-
Налог на прибыль на компонент прочего совокупного		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		395 588	3 362 844

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



Татаров И.В.

Алексеевене Т.В.

Наименование показателей	2018 г.	2017 г.
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
1. Прибыль до налогообложения	1 886 006	4 592 734
Корректировки на:		
Амортизация и износ	5 011 723	4 818 414
Финансовые расходы	2 616 299	2 379 735
Восстановление/начисление резерва по сомнительным долгам	613 893	51 769
Восстановление/начисление резерва по устаревшим ТМЗ	5 927	(32 774)
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	105 377	298 817
Расходы по вознаграждениям работников		5 138
Восстановление/начисление резерва по неиспользованным отпускам	122 675	(2 601)
Расходы связанные с переоценкой основных средств		
Доход/расход от курсовой разницы	1 327 498	(49 963)
Доход от списания кредиторской задолженности	(1 317)	(1 067)
Прочие корректировки на неденежные статьи	(338 602)	(42 342)
Финансовые доходы	(258 437)	(119 045)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	11 091 042	11 898 815
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	37 495	(609 270)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	928 235	(62 878)
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(499 693)	(35 084)
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и оплаченных налогов	245 711	(96 998)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	39 407	(363 540)
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(1 089 707)	(1 018 366)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(36 819)	(329 388)
Увеличение (уменьшение) налогов к оплате	259 914	(4 286)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(335 408)	633 482
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации		(192 708)
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам		(2 634)
3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности	10 640 177	9 817 145
Уплаченный подоходный налог	(887 460)	(20 184)
Уплаченные проценты	(2 374 940)	(2 380 469)
4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	7 377 777	7 416 492
II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(3 369 134)	(7 911 123)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	113 681	133 118
Приобретение нематериальных активов	(17 529)	(49 173)
Размещение депозитов	(13 901 018)	(3 802 142)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	47 993	4 540
Изъятие депозитов	13 890 388	3 564 766
Поступления от выбытия основных средств		10 000
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(3 235 619)	(8 050 014)
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление займов	6 050 000	5 042 046
Размещение облигаций		100 777
Погашение займов	(4 576 748)	(5 339 248)
Погашение облигаций	(2 725 186)	(500 100)
Выплата дивидендов	(2 527 865)	(684 783)
Поступления по государственным субсидиям "Модерн.системы теплоснабжения"	21 335	1 912 490
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(3 758 464)	531 182
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	383 694	(102 340)
Денежные средства на начало отчетного периода	70 705	173 045
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства на конец отчетного периода	454 399	70 705

Генеральный директор

Татаров И.В.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 31 декабря 2018 года (не аудировано)

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 31.12.17 г.	16 291 512	277 168	20 274 349	20 080 465	56 923 494		56 923 494
Эмиссия акций					-		-
Увеличение уставного капитала					-		-
Начисление дисконта					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(963 590)	963 590	-		-
Взнос в уставный капитал					-		-
Объявленные дивиденды				(1 008 859)	(1 008 859)		(1 008 859)
Начисление резервов согласно МСФО 9				(108 773)	(108 773)		(108 773)
Прибыль (убыток) за период				395 588	395 588		395 588
Сальдо на 31.12.18 г.	16 291 512	277 168	19 310 759	20 322 011	56 201 450	-	56 201 450
Сальдо на 31.12.16 г.	16 291 512	277 168	21 480 749	17 954 091	56 003 520		56 003 520
Эмиссия акций					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(1 206 400)	1 206 400	-		-
Начисление дисконта					-		-
Объявленные дивиденды				(2 442 869)	(2 442 869)		(2 442 869)
Прибыль (убыток) за период				3 362 843	3 362 843		3 362 843
Сальдо на 31.12.17 г.	16 291 512	277 168	20 274 349	20 080 465	56 923 494	-	56 923 494

Генеральный директор

Татаров И.В.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати

