

АКТИВЫ	прим.	30-Июнь-2018	31-Дек-2017
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	1	99 255 349	101 534 714
Нематериальные активы	2	189 832	206 140
Отложенные налоговые активы		137 707	168 225
Прочие долгосрочные активы	3	43 263	302 495
Авансы выданные на покупку (строительство) основных средств	4	143 261	243 469
Денежные средства, ограниченные в использовании		4 541	4 515
Итого долгосрочные активы		99 773 953	102 459 558
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	5	2 427 872	2 198 380
Торговая дебиторская задолженность	6	2 536 333	3 366 122
Авансы, выданные на приобретение краткосрочных активов	7	897 372	282 992
Предоплата по подоходному налогу		64 233	69 564
Прочие текущие активы	8	577 113	891 315
Прочие финансовые активы	9	508 056	454 608
Денежные средства и их эквиваленты	10	174 263	70 705
Итого текущие активы		7 185 242	7 333 686
ВСЕГО АКТИВЫ		106 959 195	109 793 244
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
		30-Июнь-2018	31-Дек-2017
III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	11	16 291 512	16 291 512
Дополнительный оплаченный капитал	11	277 168	277 168
Резерв по переоценке основных средств	11	19 792 521	20 274 349
Нераспределенная прибыль/убыток	11	21 213 880	20 080 465
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании		57 575 081	56 923 494
Доля меньшинства			
Итого капитал		57 575 081	56 923 494
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	12	5 565 476	8 251 896
Долгосрочные займы	13	13 092 639	13 720 381
Обязательства по финансовой аренде	15	-	284 258
Отложенные налоговые обязательства	16	16 542 881	16 241 831
Обязательства по рекультивации золоотвалов	14	349 597	349 597
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	59 086	59 086
Долгосрочная кредиторская задолженность		-	2 127 865
Доходы будущих периодов	17	3 103 658	3 103 658
Итого долгосрочные обязательства		38 713 337	44 138 572
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	324 339	472 015
Торговая кредиторская задолженность	20	1 761 720	3 114 220
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	4 297 829	3 733 303
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	23	87 693	87 693
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	24	5 081	5 081
Авансы полученные	22	337 016	585 813
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		-	-
Текущая часть обязательств по финансовой аренде		-	33 156
Прочие обязательства и начисленные расходы	25	3 857 099	699 897
Доходы будущих периодов			
Итого текущие обязательства		10 670 777	8 731 178
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		106 959 195	109 793 244

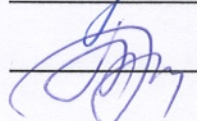
И.о. генерального директора

Главный бухгалтер

Место печати



 Язовская А.А.

 Алексеевене Т.В.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, заканчивающийся 30 июня 2018 года

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	прим.	1 полугодие 2018 г.	1 полугодие 2017 г.
ДОХОДЫ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	26	16 888 043	17 522 735
СЕБЕСТОИМОСТЬ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	27	(11 841 842)	(11 279 976)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК		5 046 201	6 242 759
Общие и административные расходы	28	(1 526 770)	(935 948)
Расходы по реализации	29	(161 502)	(155 085)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		3 357 929	5 151 726
Прочие доходы (расходы), нетто	32,33	127 362	(70 864)
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто		(216 342)	376 135
Финансовые доходы	31	143 820	47 763
Финансовые расходы	30	(1 311 982)	(1 108 865)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		2 100 787	4 395 895
Экономия (расход) по подоходному налогу	34	(331 568)	(447 644)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		1 769 219	3 948 251
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД			
Прирост от переоценки основных средств		-	-
Налог на прибыль на компонент прочего совокупного дохода		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОДУБЫТОК ЗА ПЕРИОД		1 769 219	3 948 251

И.о. генерального директора

Главный бухгалтер

Место печати



Язовская А.А.

Алексеевене Т.В.

Наименование показателей	1 полугодие 2018 г.	1 полугодие 2017 г.
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
1. Прибыль до налогообложения	2 100 787	4 395 895
Корректировки на:		
Амортизация и износ	2 498 160	2 359 986
Финансовые расходы	1 311 982	1 108 865
Восстановление/начисление резерва по сомнительным долгам и ожидаемым кредитным убыткам по МСФО 9	436 164	-
Восстановление/начисление резерва по устаревшим ТМЗ		
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	2 210	87 517
Расходы по вознаграждениям работников		
Восстановление/начисление резерва по неиспользованным отпускам		
Расходы связанные с переоценкой основных средств		
Доход/расход от курсовой разницы	216 342	(376 135)
Прочие корректировки на неденежные статьи	(33 168)	(56 651)
Финансовые доходы	(143 820)	(47 763)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	6 388 657	7 471 714
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(229 492)	(216 037)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	738 890	(101 944)
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(614 380)	505 213
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и оплаченных налогов	278 280	(25 105)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	35 921	729 636
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(1 352 500)	(1 965 674)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(248 797)	(11 268)
Увеличение (уменьшение) налогов к оплате	(9 751)	205 236
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(368 788)	405 076
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации		
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам		(396)
3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности	4 618 040	6 996 451
Уплаченный подоходный налог	(46 681)	(1 168)
Уплаченные проценты	(1 323 494)	(1 142 871)
4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	3 247 865	5 852 412
II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(227 950)	(1 952 744)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	110 208	(382 327)
Приобретение нематериальных активов	(2 448)	(2 459)
Размещение депозитов	(8 136 882)	(2 373 600)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	25 878	6 795
Изъятие депозитов	8 081 882	2 368 600
Поступления от выбытия основных средств		(1 140 911)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(149 312)	(3 476 646)
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление займов	2 210 000	1 435 852
Размещение облигаций		100 774
Погашение займов	(2 479 809)	(2 452 067)
Погашение облигаций	(2 725 186)	-
Выплата дивидендов		(454 783)
Поступления по государственным субсидиям		
Поступления от связанных сторон		
Погашение финансовой помощи связанной стороной		
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(2 994 995)	(1 370 224)
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	103 558	1 005 542
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	174 263	1 178 587

И.о. генерального директора

Главный бухгалтер

Место печати



А.А. Язовская
Т.В. Алексеев

Язовская А.А.

Алексеев Т.В.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 30 июня 2018 года

(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			(481 828)	481 828	-		-
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				1 769 219	1 769 219		1 769 219
Сальдо на 30.06.18 г.	16 291 512	277 168	19 792 521	21 213 880	57 575 081	-	57 575 081
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

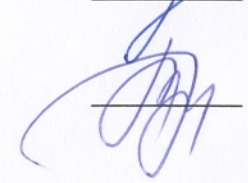
И.о. генерального директора

Главный бухгалтер

Место печати



 Язовская А.А.

 Алексеевене Т.В.