

АКТИВЫ	30-июн-2019	31-дек-2018
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	98 497 593	100 119 870
Нематериальные активы	169 068	187 750
Отложенные налоговые активы	23 353	23 353
Прочие долгосрочные активы	302 495	302 495
Авансы выданные на покупку (строительство) основных средств	121 767	293 247
Денежные средства, ограниченные в использовании	2 090	2 090
Итого долгосрочные активы	99 116 366	100 928 805
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товарно-материальные запасы	2 983 815	2 132 305
Торговая дебиторская задолженность	2 645 533	2 510 220
Авансы, выданные на приобретение краткосрочных активов	799 180	609 544
Предоплата по подоходному налогу	399 577	46 343
Прочие текущие активы	17 737	10 981
Прочая дебиторская задолженность	4 138 106	690 340
Прочие финансовые активы	1 109 391	383 470
Денежные средства и их эквиваленты	47 139	454 400
Итого текущие активы	12 140 478	6 837 603
ВСЕГО АКТИВЫ	111 256 844	107 766 408
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	30-июн-2019	31-дек-2018
III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	16 291 512	16 291 512
Дополнительный оплаченный капитал	277 168	277 168
Резерв по переоценке основных средств	18 834 274	19 310 757
Нераспределенная прибыль/убыток	24 434 580	20 308 992
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании	59 837 534	56 188 429
Доля меньшинства		
Итого капитал	59 837 534	56 188 429
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Выпущенные облигации	-	5 542 187
Долгосрочные займы	-	-
Обязательства по финансовой аренде	136 308	196 546
Отложенные налоговые обязательства	15 701 429	15 701 429
Обязательства по рекультивации золоотвалов	446 382	446 382
Обязательства по вознаграждениям работникам	50 708	50 708
Долгосрочная кредиторская задолженность	-	-
Доходы будущих периодов	2 852 276	2 852 276
Итого долгосрочные обязательства	19 187 103	24 789 528
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Текущая часть выпущенных облигаций	5 843 419	324 339
Торговая кредиторская задолженность	1 396 030	2 092 488
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21 893 539	20 301 687
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	61 665	61 665
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	6 062	6 062
Авансы полученные	328 349	490 737
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	-	-
Текущая часть доходов будущих периодов	136 784	136 784
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	64 424	63 155
Прочие обязательства и начисленные расходы	2 501 935	3 311 534
Итого текущие обязательства	32 232 207	26 788 451
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	111 256 844	107 766 408

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 30.06.2019 г. составляет 415 тенге

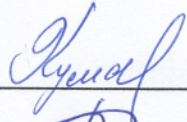
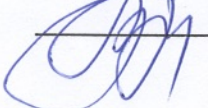
Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 389 тенге

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Место печати



 Кумаченко И.М.
 Алексеевене Т.В.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, заканчивающийся 30 июня 2019 года

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
ДОХОДЫ		
Производство электро/теплоэнергии и прочее	19 281 547	16 888 043
СЕБЕСТОИМОСТЬ		
Производство электро/теплоэнергии и прочее	(13 409 007)	(11 841 842)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	5 872 540	5 046 201
Общие и административные расходы	(1 117 157)	(1 637 243)
Расходы по реализации	(154 183)	(161 502)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4 601 200	3 247 456
Прочие доходы (расходы), нетто	151 891	132 147
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	90 289	(216 342)
Финансовые доходы	49 460	143 820
Финансовые расходы	(1 243 735)	(1 311 982)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	3 649 105	1 995 099
Экономия (расход) по подоходному налогу		(331 568)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД	3 649 105	1 663 531
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		
Прирост от переоценки основных средств	-	-
Налог на прибыль на компонент прочего совокупного	-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОДУБЫТОК ЗА ПЕРИОД	3 649 105	1 663 531

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.06.2019 г. составила 25,36 тенг
 Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.06.2018 г. составила 11,56 тенг

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



Кумаченко И.М.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати

Наименование показателей	1 полугодие 2019 г.	1 полугодие 2018 г.
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
1. Прибыль до налогообложения	3 649 105	1 995 099
Корректировки на:		
Амортизация и износ	2 582 765	2 498 160
Финансовые расходы	1 243 735	1 311 982
Восстановление/начисление резерва по сомнительным долгам и ожидаемым кредитным убыткам по МСФО 9	131 876	533 018
Восстановление/начисление резерва по устаревшим ТМЗ		
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	5 263	2 210
Расходы по вознаграждениям работников		
Восстановление/начисление резерва по неиспользованным отпускам		
Расходы связанные с переоценкой основных средств		
Доход/расход от курсовой разницы	(90 289)	216 342
Прочие корректировки на неденежные статьи	(2 955)	(24 636)
Финансовые доходы	(49 460)	(143 820)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	7 470 040	6 388 355
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(851 510)	(229 492)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(135 313)	738 890
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(189 636)	(614 380)
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и оплаченных налогов	40 204	278 280
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	706 262	35 921
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(696 458)	(1 352 500)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(162 388)	(248 797)
Увеличение (уменьшение) налогов к оплате	(256 028)	(9 751)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(572 692)	(368 486)
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации		
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам	-	
3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности	5 352 481	4 618 040
Уплаченный подоходный налог	(392 216)	(46 681)
Уплаченные проценты	(1 259 963)	(1 323 494)
4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	3 700 302	3 247 865
II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(949 397)	(227 950)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	174 807	110 208
Приобретение нематериальных активов	(144)	(2 448)
Размещение депозитов	(10 338 781)	(8 136 882)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	14 506	25 878
Изъятие депозитов	9 385 000	8 081 882
Поступления от выбытия основных средств		
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 714 009)	(149 312)
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление займов	5 974 700	2 210 000
Размещение облигаций		
Погашение займов	(4 273 395)	(2 479 809)
Погашение облигаций	-	(2 725 186)
Выплата дивидендов	(608 859)	
Поступления по государственным субсидиям		
Финансовая помощь связанной стороне	(3 886 000)	
Погашение финансовой помощи связанной стороной	400 000	
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(2 393 554)	(2 994 995)
ИТОГО. Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(407 261)	103 558
Денежные средства на начало отчетного периода	454 400	70 705
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства на конец отчетного периода	47 139	174 263

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Кумаченко И.М.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати



(Handwritten signature)

Наименование показателей	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 31.12.18 г.	16 291 512	277 168	19 310 757	20 308 992	56 188 429		56 188 429
Эмиссия акций					-		-
Увеличение уставного капитала					-		-
Начисление дисконта					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(476 483)	476 483	-		-
Взнос в уставный капитал					-		-
Объявленные дивиденды					-		-
Начисление резервов согласно МСФО 9					-		-
Прибыль (убыток) за период				3 649 105	3 649 105		3 649 105
Сальдо на 30.06.19 г.	16 291 512	277 168	18 834 274	24 434 580	59 837 534	-	59 837 534
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					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(963 592)	963 592	-		-
Нераспределенная прибыль (убыток) по гарантии ВТБ				(1 029 841)	(1 029 841)		(1 029 841)
Объявленные дивиденды				(1 008 859)	(1 008 859)		(1 008 859)
Корректировка до справедливой стоимости по МСФО 9				(445 524)	(445 524)		(445 524)
Прибыль (убыток) за период				1 749 159	1 749 159		1 749 159
Пересчет иностранных валют					-		-
Сальдо на 31.12.18 г.	16 291 512	277 168	19 310 757	20 308 992	56 188 429	-	56 188 429

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

 Кумаченко И.М.

Главный бухгалтер

 Алексеене Т.В.

