

АКТИВЫ	прим.	30-сен-2017	31-дек-2016
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	1	98 239 640	98 437 364
Нематериальные активы	2	185 450	202 025
Прочие долгосрочные активы	3	289 423	293 673
Авансы выданные на покупку (строительство) основных средств	4	1 083 260	376 587
Денежные средства, ограниченные в использовании		13 542	13 000
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>99 811 315</b>	<b>99 322 649</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы	5	2 986 003	1 885 268
Торговая дебиторская задолженность	6	3 711 424	3 281 502
Авансы, выданные на приобретение краткосрочных активов	7	709 256	247 908
Предоплата по подоходному налогу		71 596	69 663
Прочие текущие активы	8	713 035	460 397
Прочие финансовые активы	9	269 149	192 589
Денежные средства и их эквиваленты	10	90 825	173 045
<b>Итого текущие активы</b>		<b>8 551 288</b>	<b>6 310 372</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>		<b>108 362 603</b>	<b>105 633 021</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>III. КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	11	16 291 512	16 291 512
Дополнительный оплаченный капитал	11	277 168	277 168
Резерв по переоценке основных средств	11	20 945 287	21 480 749
Нераспределенная прибыль/убыток	11	19 083 864	17 954 086
<b>Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании</b>		<b>56 597 831</b>	<b>56 003 515</b>
Доля меньшинства			
<b>Итого капитал</b>		<b>56 597 831</b>	<b>56 003 515</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Выпущенные облигации	12	8 269 997	8 324 298
Долгосрочные займы	13	14 733 679	13 408 554
Обязательства по финансовой аренде	15	302 773	302 773
Отложенные налоговые обязательства	16	15 334 280	14 864 231
Обязательства по рекультивации золоотвалов	14	532 213	532 213
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	56 935	56 935
Долгосрочная кредиторская задолженность		-	-
Доходы будущих периодов	17	1 632 702	1 251 681
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>40 862 579</b>	<b>38 740 685</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	748 785	877 061
Торговая кредиторская задолженность	20	2 673 195	4 099 627
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	4 008 651	4 280 883
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	23	97 785	97 785
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	24	4 727	4 727
Авансы полученные	22	527 541	373 008
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		-	-
Текущая часть обязательств по финансовой аренде		8 084	21 380
Прочие обязательства и начисленные расходы	25	2 833 425	1 134 350
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>10 902 193</b>	<b>10 888 821</b>
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>108 362 603</b>	<b>105 633 021</b>

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 30.09.2017 г. составляет 392 тенге  
Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 388 тенге



Генеральный директор  
АКЦИОНЕРНО-КОРПОРАТИВНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
Главный бухгалтер

Место печати

Ларичев Л.В.

Алексеевене Т.В.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, заканчивающийся 30 сентября 2017 года

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	прим.	9 месяцев 2017 г.	9 месяцев 2016 г.
<b>ДОХОДЫ</b>			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	26	23 598 895	21 501 276
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	27	(16 646 377)	(14 846 545)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК</b>		<b>6 952 518</b>	<b>6 654 731</b>
Общие и административные расходы	28	(1 398 052)	(1 314 914)
Расходы по реализации	29	(227 373)	(215 013)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		<b>5 327 093</b>	<b>5 124 804</b>
Прочие доходы (расходы), нетто		(5 587)	42 394
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	32,33	(222 290)	95 353
Финансовые доходы	31	75 962	71 216
Финансовые расходы	30	(1 667 394)	(1 557 222)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>		<b>3 507 784</b>	<b>3 776 545</b>
Экономия (расход) по подоходному налогу	34	(470 607)	(323 597)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД</b>		<b>3 037 177</b>	<b>3 452 948</b>
<b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>			
Прирост от переоценки основных средств		-	-
Налог на прибыль на компонент прочего совокупного		-	-
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД</b>		<b>3 037 177</b>	<b>3 452 948</b>

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.09.2017 г. составила 21,11 тенге

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.09.2016 г. составила 24,00 тенге

Генеральный директор

Ларичев Л.В.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати



Наименование показателей	9 месяцев 2017 г.	9 месяцев 2016 г.
<b>I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
<b>1. Прибыль до налогообложения</b>	<b>3 507 784</b>	<b>3 552 765</b>
<b>Корректировки на:</b>		
Амортизация и износ	3 523 582	2 144 154
Финансовые расходы	1 667 394	1 030 917
Восстановление/начисление резерва по сомнительным долгам		(17 909)
Восстановление/начисление резерва по устаревшим ТМЗ		
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	21 335	11 580
Расходы по вознаграждениям работников		
Восстановление/начисление резерва по неиспользованным отпускам		
Расходы связанные с переоценкой основных средств		
Доход/расход от курсовой разницы	232 660	160 598
Прочие корректировки на неденежные статьи	16 938	3 041
Финансовые доходы	(75 962)	(49 550)
<b>Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале</b>	<b>8 893 731</b>	<b>6 835 596</b>
<b>2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.</b>		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(1 100 735)	(1 260 004)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(2 624 776)	970 250
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(461 348)	(1 217 013)
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и оплаченных налогов	(92 913)	50 276
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(160 317)	(109 992)
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(1 521 464)	(110 887)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	952 461	155 216
Увеличение (уменьшение) налогов к оплате	(175 811)	175 625
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	1 720 512	(168 365)
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации		
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам	(369)	(386)
<b>3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>5 428 971</b>	<b>5 320 316</b>
Уплаченный подоходный налог	(1 699)	
Уплаченные проценты	(1 976 444)	(1 119 015)
<b>4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>3 450 828</b>	<b>4 201 301</b>
<b>II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств	(3 507 937)	(3 968 115)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	(730 789)	(47 897)
Приобретение нематериальных активов	(1 067)	(4 594)
Размещение депозитов	(2 508 319)	(138 700)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	9 862	3 859
Изъятие депозитов	2 432 928	133 700
Поступления от выбытия основных средств	10 000	12 436
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(4 295 322)</b>	<b>(4 009 311)</b>
<b>III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступление займов	4 442 046	1 950 000
Размещение облигаций	100 777	
Погашение займов	(3 631 672)	(2 019 650)
Погашение облигаций	-	
Выплата дивидендов	(524 783)	(5 000)
Поступления по государственным субсидиям	387 290	
Поступления от связанных сторон		
Погашение финансовой помощи связанной стороной		(70 000)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>773 658</b>	<b>(144 650)</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>(70 836)</b>	<b>47 340</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>173 045</b>	<b>467 229</b>
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(11 384)	76 072
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>90 825</b>	<b>590 641</b>



Ларичев Л.В.

Алексеев Т.В.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
за период, заканчивающийся 30 сентября 2017 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 31.12.16 г.	16 291 512	277 168	21 480 749	17 954 086	56 003 515		56 003 515
Эмиссия акций					-		-
Увеличение уставного капитала					-		-
Начисление дисконта					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(535 462)	535 462	-		-
Взнос в уставный капитал					-		-
Объявленные дивиденды				(2 442 861)	(2 442 861)		(2 442 861)
Прибыль (убыток) за период				3 037 177	3 037 177		3 037 177
Прочий совокупный доход					-		-
Сальдо на 30.09.17 г.	16 291 512	277 168	20 945 287	19 083 864	56 597 831	-	56 597 831
Сальдо на 31.12.15 г.	16 291 512	277 168	23 007 668	11 541 443	51 117 791		51 117 791
Эмиссия акций					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(1 445 498)	1 445 498	-		-
Начисление дисконта					-		-
Объявленные дивиденды					-		-
Прибыль (убыток) за период				3 452 948	3 452 948		3 452 948
Сальдо на 30.09.16 г.	16 291 512	277 168	21 562 170	16 439 889	54 570 739	-	54 570 739

Генеральный директор

Ларичев Л.В.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати

