



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2012 года

(в тыс. тенге)

АКТИВЫ	прим.	31-мар-2012	31-дек-2011
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	1	38 145 877	37 796 242
Нематериальные активы	2	5 826	5 459
Авансы выданные (под покупку основных средств)	3	1 946 917	1 980 367
Прочие финансовые активы	9	59 138	23 552
Итого долгосрочные активы		40 157 758	39 805 620
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	4	1 935 381	1 259 679
Торговая дебиторская задолженность	5	1 097 112	1 028 877
Авансы выданные	6	851 675	394 436
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	7	544 695	543 073
Прочая дебиторская задолженность	8	1 657 825	1 663 186
Текущая часть прочих финансовых активов	9	1 401 501	1 240 729
Денежные средства и их эквиваленты	10	611 855	78 096
Итого текущие активы		8 100 044	6 208 076
ВСЕГО АКТИВЫ		48 257 802	46 013 696

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		31-мар-2012	31-дек-2011
III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	11	16 291 512	15 810 512
Дополнительный оплаченный капитал	11	159 931	159 931
Резерв по переоценке основных средств	11	5 830 089	5 830 089
Нераспределенная прибыль/убыток	11	5 016 478	3 806 026
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании		27 298 010	25 606 558
Доля меньшинства			
Итого капитал		27 298 010	25 606 558
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	12	3 907 158	3 909 950
Долгосрочные займы	13	5 295 642	4 218 678
Отсроченные налоговые обязательства	16	5 414 372	5 414 372
Обязательства по рекультивации золоотвалов	14	235 128	235 128
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	30 365	30 365
Прочие долгосрочные обязательства	15	44 057	44 057
Доходы будущих периодов	17	76 672	76 672
Итого долгосрочные обязательства		15 003 394	13 929 222
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	106 111	225 486
Торговая кредиторская задолженность	20	879 030	951 602
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	4 209 249	4 493 315
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	24	150 111	150 111
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	25	3 717	3 717
Авансы полученные	22	333 933	442 033
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	23	161 688	113 528
Прочие обязательства и начисленные расходы	26	112 559	98 124
Итого текущие обязательства		5 956 398	6 477 916
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		48 257 802	46 013 696

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.12.2011г. составляет 181 тенге

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.03.2012г. составляет 192 тенге

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

Язовская А.А.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати





КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, заканчивающийся 31 марта 2012 года

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	прим.	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
ДОХОДЫ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	27	4 764 076	4 805 974
СЕБЕСТОИМОСТЬ		(2 701 486)	(2 542 583)
Производство электро/теплоэнергии и прочее	28		
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК		2 062 590	2 263 391
Общие и административные расходы	29	(379 444)	(353 678)
Расходы по реализации	30	(87 306)	(162 806)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		1 595 840	1 746 907
Прочие доходы (расходы), нетто	33, 34	(1 031)	37 733
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто		(2 099)	(30 669)
Доходы по процентам	32	21 791	55 571
Расходы по процентам	31	(364 745)	(262 508)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		1 249 756	1 547 034
Экономия (расход) по подоходному налогу	35	(39 304)	(40 379)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		1 210 452	1 506 655
ПРЕКРАЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ			
Прибыль/убыток за год от прекращенных операций			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		1 210 452	1 506 655
Относящаяся к:			
Акционерам компании			
Доля меньшинства			

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 31.03.2011г. составила 11 тенге
 Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 31.03.2012г. составила 9 тенге

Первый заместитель председателя правления по
 финансам и экономике



Главный бухгалтер

Место печати

Язовская А.А.

Алексеевене Т.В.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, заканчивающийся 31 марта 2012 года

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	3 мес. 2012г.	3 мес. 2011г.
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
1. Прибыль до налогообложения	1 249 756	1 547 034
Корректировки на:		
Амортизация и износ	425 702	391 090
Финансовые расходы	364 745	262 508
Резерв по сомнительным долгам	-	-
Резерв/(восстановление резерва) по устаревшим ТМЗ	-	-
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	(141)	(334)
Расходы по вознаграждениям работников	-	-
Резерв по неиспользованным отпускам	-	-
Доход/расход от курсовой разницы	2 099	30 669
Прочие корректировки на неденежные статьи	(667)	(981)
Доходы по процентам	(21 791)	(55 571)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	2 019 703	2 174 415
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(1 081 633)	(404 371)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(69 615)	(505 385)
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(457 239)	(663 272)
Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплаченных налогов	(100)	6 276
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	5 361	(16 977)
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(72 572)	(215 715)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(108 100)	360 067
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к оплате	48 160	171 894
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	14 435	19 376
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации	-	-
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам	-	-
3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности	298 400	926 308
Уплаченный подоходный налог	(39 305)	(49 487)
Уплаченные проценты	(449 553)	(344 865)
4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(190 458)	531 956
II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(371 099)	(162 395)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	33 450	(1 242 520)
Приобретение нематериальных активов	(669)	(383)
Вклад на депозиты	(1 126 076)	-
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	15 850	-
Изъятие депозитов	930 204	500 000
Поступления от выбытия основных средств	1 486	39 747
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(516 854)	(865 551)
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление займов	2 403 964	1 747 700
Выпуск облигаций, акций	481 000	-
Погашение займов	(1 643 893)	(1 507 147)
Вклад в уставной капитал	-	-
Выплата дивидендов	-	-
Финансовая помощь, выданная связанной стороне	-	-
Погашение финансовой помощи связанной стороной	-	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	1 241 071	240 553
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	533 759	(93 042)
Денежные средства на начало отчетного периода	78 096	228 021
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Денежные средства на конец отчетного периода	611 855	134 979

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

Главный бухгалтер

Место печати






Язовская А.А.

Алексеевене Т.В.

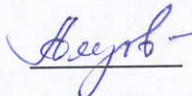
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 31 марта 2012 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 31.12.11 г.	15 810 512	159 931	5 830 089	3 806 026	25 606 558		25 606 558
Эмиссия акций	481 000				481 000		481 000
Увеличение уставного капитала					-		-
Приобретение доли в дочернем предприятии					-		-
Продажа акций					-		-
Начисление дисконта					-		-
Взнос в уставный капитал					-		-
Объявленные дивиденды					-		-
Прибыль (убыток) за период				1 210 452	1 210 452		1 210 452
Пересчет иностранных валют					-		-
Сальдо на 31.03.12 г.	16 291 512	159 931	5 830 089	5 016 478	27 298 010	-	27 298 010
Сальдо на 31.12.10 г.	14 810 513	159 931	1 137 649	2 086 943	18 195 036		18 195 036
Эмиссия акций					-		-
Корректировка УК в соответствии со ст.65 Закона о ТОО					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств					-		-
Выбытие дочерних предприятий					-		-
Взнос в уставный капитал					-		-
Объявленные дивиденды					-		-
Прибыль (убыток) за период				1 506 655	1 506 655		1 506 655
Пересчет иностранных валют					-		-
Сальдо на 31.03.11 г.	14 810 513	159 931	1 137 649	3 593 598	19 701 691	-	19 701 691

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

 Язовская А.А.

Главный бухгалтер

 Алексеевене Т.В.

