

АКТИВЫ	прим.	30-сен-2011	31-дек-2010
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	1	25 465 570	24 009 186
Нематериальные активы	2	5 757	4 149
Авансы выданные (под покупку основных средств)	3	3 104 827	2 448 226
Прочие финансовые активы	9	27 000	-
Итого долгосрочные активы		28 603 154	26 461 561
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	4	4 444 030	644 231
Торговая дебиторская задолженность	5	681 148	933 620
Авансы выданные	6	1 185 217	250 804
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	7	280 515	40 300
Прочая дебиторская задолженность	8	1 633 184	2 099 303
Текущая часть прочих финансовых активов	9	2 562 588	2 000 305
Денежные средства и их эквиваленты	10	96 088	226 952
Итого текущие активы		10 882 770	6 195 515
ВСЕГО АКТИВЫ		39 485 924	32 657 076

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		30-сен-2011	31-дек-2010
III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	11	15 810 513	14 810 513
Дополнительный оплаченный капитал	11	159 931	159 931
Резерв по переоценке основных средств	11	1 137 649	1 137 649
Нераспределенная прибыль/убыток	11	3 493 220	2 086 943
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании		20 601 313	18 195 036
Доля меньшинства			
Итого капитал		20 601 313	18 195 036
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	12	3 912 773	1 999 227
Долгосрочные займы	13	3 668 280	3 488 330
Отсроченные налоговые обязательства	16	3 613 858	3 613 858
Обязательства по рекультивации золоотвалов	14	137 068	137 068
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	33 228	33 228
Прочие долгосрочные обязательства	15	40 869	40 869
Доходы будущих периодов	17	79 860	79 860
Итого долгосрочные обязательства		11 485 936	9 392 440
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	106 111	118 055
Торговая кредиторская задолженность	20	1 311 758	246 252
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	5 369 272	3 873 042
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	24	20 660	20 660
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	25	3 737	3 737
Авансы полученные	22	415 244	504 820
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	23	73 364	212 497
Прочие обязательства и начисленные расходы	26	98 529	90 537
Итого текущие обязательства		7 398 675	5 069 600
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		39 485 924	32 657 076

Балансовая стоимость одной привилегированной акции по состоянию на 31.12.2010г. составляет 133 тенге

Балансовая стоимость одной привилегированной акции по состоянию на 30.09.2011г. составляет 148 тенге

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

Главный бухгалтер

Место печати






Язовская А.А.

Алексеевене Т.В.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, заканчивающийся 30 сентября 2011 года
(в тыс. тенге)

Наименование показателей	прим.	9 мес. 2011 г.	9 мес. 2010 г.
ДОХОДЫ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	27	11 270 500	9 445 564
СЕБЕСТОИМОСТЬ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	28	(7 154 209)	(6 441 483)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК		4 116 291	3 004 081
Общие и административные расходы	29	(1 140 389)	(1 031 331)
Расходы по реализации	30	(431 663)	(378 732)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		2 544 239	1 594 018
Прочие доходы (расходы), нетто		113 202	74 506
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	33, 34	(84 494)	(44 987)
Доходы по процентам	32	169 440	169 755
Расходы по процентам	31	(908 884)	(718 815)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		1 833 503	1 074 477
Экономия (расход) по подоходному налогу	35	(148 247)	(104 476)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		1 685 256	970 001
ПРЕКРАЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ			
Прибыль/убыток за год от прекращенных операций			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		1 685 256	970 001
Относящаяся к:			
Акционерам компании			
Доля меньшинства			

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.09.2010г. составила 7 тенге
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.09.2011г. составила 12 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 30 сентября 2011 года
(в тыс. тенге)

Наименование показателей	9 мес. 2011 г.	9 мес. 2010 г.
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
1. Прибыль до налогообложения	1 833 503	1 074 477
Корректировки на:		
Амортизация и износ	1 172 108	1 049 425
Финансовые расходы	908 884	718 815
Резерв по сомнительным долгам		
Резерв/(восстановление резерва) по устаревшим ТМЗ		
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	(8 923)	(5 836)
Расходы по вознаграждениям работников		
Резерв по неиспользованным отпускам		
Доход/расход от курсовой разницы	84 494	44 987
Прочие корректировки на неденежные статьи	(22 756)	(20 762)
Доходы по процентам	(169 440)	(169 755)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	3 797 870	2 691 351
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(5 093 669)	(502 278)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	1 263 224	567 503
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(1 070 162)	(1 240 582)
Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплаченных налогов	(239 228)	(61 859)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(35 419)	205 145
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	1 065 506	(92 493)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(1 044 960)	(91 591)
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к оплате	(139 133)	(84 308)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	7 992	153 186
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации		
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам		
3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности	(1 487 979)	1 544 074
Уплаченный подоходный налог	(178 197)	(116 718)
Уплаченные проценты	(1 029 966)	(709 205)
4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(2 696 142)	718 151
II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(1 275 561)	(1 337 431)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	(657 934)	
Приобретение нематериальных активов	(1 526)	
Вклад на депозиты	(3 748 500)	(950 000)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	122 971	
Изъятие депозитов	3 168 653	950 000
Поступления от выбытия основных средств	33 488	2 000
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 358 409)	(1 335 431)
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление займов	5 489 700	3 308 250
Выпуск облигаций	2 005 757	1 999 990
Погашение займов	(3 792 791)	(4 542 460)
Вклад в уставной капитал	1 000 000	-
Выплата дивидендов	(278 979)	(190 467)
Финансовая помощь, выданная связанной стороне	-	-
Погашение финансовой помощи связанной стороной	500 000	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	4 923 687	575 313
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(130 864)	(41 967)
Денежные средства на начало отчетного периода	226 952	168 813
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Денежные средства на конец отчетного периода	96 088	126 846

Первый заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Место печати



Язовская А.А.
Алексеев Т.В.

Язовская А.А.

Алексеев Т.В.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за период, заканчивающийся 30 сентября 2011 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 31.12.10 г.	14 810 513	159 931	1 137 649	2 086 943	18 195 036		18 195 036
Эмиссия акций						-	-
Увеличение уставного капитала						-	-
Приобретение доли в дочернем предприятии						-	-
Продажа акций						-	-
Начисление дисконта						-	-
Взнос в уставный капитал	1 000 000				1 000 000		1 000 000
Объявленные дивиденды				(278 979)	(278 979)		(278 979)
Прибыль (убыток) за период				1 685 256	1 685 256		1 685 256
Пересчет иностранных валют						-	-
Сальдо на 30.09.11 г.	15 810 513	159 931	1 137 649	3 493 220	20 601 313	-	20 601 313
Сальдо на 31.12.09 г.	14 810 513	255 446	2 695 535	27 678	17 789 172	-	17 789 172
Эмиссия акций						-	-
Корректировка УК в соответствии со ст.65 Закона о ТОО		(95 515)	(1 419 989)	1 515 504		-	-
Амортизация резерва переоценки основных средств						-	-
Выбытие дочерних предприятий						-	-
Взнос в уставный капитал						-	-
Объявленные дивиденды				(256 439)	(256 439)		(256 439)
Прибыль (убыток) за период				970 001	970 001		970 001
Пересчет иностранных валют						-	-
Сальдо на 30.09.10 г.	14 810 513	159 931	1 275 546	2 256 744	18 502 734	-	18 502 734



Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

Язовская А.А.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.