



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 ГОДА**

(тыс.тенге)

	31-мар-2016	31-дек-2015
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	227 445 356	228 987 976
Гудвилл	2 424 419	2 424 419
Нематериальные активы	1 550 728	1 557 159
Отсроченные налоговые активы	681 800	678 959
Прочие финансовые активы	210 000	210 000
Авансы выданные	3 209 255	3 865 706
Прочие долгосрочные активы	304 382	384 360
Итого долгосрочные активы	<u>235 825 940</u>	<u>238 108 579</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товаро-материальные запасы	7 132 192	6 412 643
Торговая дебиторская задолженность	15 461 109	13 669 521
Авансы выданные	3 630 754	1 442 893
Предоплата по подоходному налогу	891 668	509 955
Прочие текущие активы	3 716 297	2 431 636
Прочие финансовые активы	13 475 450	14 276 758
Денежные средства и их эквиваленты	3 841 917	2 279 387
Итого текущие активы	<u>48 149 387</u>	<u>41 022 793</u>
ВСЕГО АКТИВЫ	<u>283 975 327</u>	<u>279 131 372</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	46 043 272	46 043 272
Дополнительный оплаченный капитал	1 348 105	1 348 105
Резервы	46 967 272	47 502 275
Нераспределенная прибыль	42 851 514	34 727 976
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	<u>137 210 163</u>	<u>129 621 628</u>
Итого капитал	<u>137 210 163</u>	<u>129 621 628</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Выпущенные облигации	22 385 955	22 331 233
Долгосрочные займы	53 132 992	52 676 536
Отсроченные налоговые обязательства	31 652 764	31 649 648
Доходы будущих периодов	1 289 147	1 268 695
Обязательства по рекультивации золотоотвалов	351 710	351 710
Обязательства по финансовой аренде	2 044 944	672 195
Обязательства по вознаграждениям работникам	119 690	119 690
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	276 924	223 657
Итого долгосрочные обязательства	<u>111 254 126</u>	<u>109 293 364</u>



CAERCO

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 ГОДА**

(тыс.тенге)

	31-мар-2016	31-дек-2015
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Текущая часть выпущенных облигаций	575 259	754 846
Торговая кредиторская задолженность	15 610 994	19 521 841
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	13 658 747	14 260 908
Авансы полученные	2 012 557	2 161 570
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	53 587	53 587
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	87 253	115 620
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	11 427	11 427
Прочие обязательства и начисленные расходы	3 501 213	3 336 581
Итого текущие обязательства	<u>35 511 037</u>	<u>40 216 380</u>
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>283 975 327</u>	<u>279 131 372</u>
Балансовая стоимость простой акции, тенге	3 671,32	3 465,78
Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге	-	-

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.





**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 ГОДА**

(тыс.тенге)

	1 квартал 2016 г.	1 квартал 2015 г.
ДОХОДЫ	37 687 029	34 242 000
СЕБЕСТОИМОСТЬ	(26 254 188)	(25 182 576)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	11 432 841	9 059 424
Общие и административные расходы	(1 850 301)	(1 789 045)
Расходы по реализации	(492 736)	(466 601)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9 089 804	6 803 778
Финансовые доходы	238 090	172 639
Финансовые расходы	(1 090 892)	(669 498)
Доход (убыток) от курсовой разницы	(673 373)	(316 480)
Прочий доход (убыток), нетто	72 370	26 446
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	7 636 000	6 016 885
Экономия (расходы) по корпоративному подоходному налогу	(47 465)	(156 992)
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	7 588 535	5 859 893
Прочий совокупный доход	-	-
ИТОГО ПРИБЫЛЬ И ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	7 588 535	5 859 893
Относящаяся к:		
Акционерам материнской компании	7 588 535	5 859 893
Неконтрольной доле владения	-	-
Прибыль на акцию базовая, тенге	205,37	158,58
Прибыль на акцию разводненная, тенге	205,37	158,58

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.





**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 ГОДА**

(тыс.тенге)

	1 квартал 2016 г.	1 квартал 2015 г.
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	7 636 000	6 016 885
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	2 599 203	2 440 548
Начисление резерва по сомнительным долгам	(8 667)	-
Расходы на выплату вознаграждений	1 090 892	669 498
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств	12 142	19 191
Доход/(убыток) от курсовой разницы	673 373	316 480
Доход по процентам от средств, размещенных на депозите	(238 090)	(172 639)
Доход по субсидиям	(741)	(843)
Резерв по неиспользованным отпускам	1 131	38 701
Прочие корректировки на неденежные статьи	489	79 129
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	11 765 731	9 406 950
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(3 993 701)	(2 549 794)
Изменение товарно-материальных запасов	(661 551)	(128 840)
Изменение торговой дебиторской задолженности	269 778	(1 978 163)
Изменение авансов выданных	(2 196 734)	(590 849)
Изменение прочих текущих активов	(1 141 491)	267 795
Изменение долгосрочной кредиторской задолженности	4 441	-
Изменение торговой кредиторской задолженности	(2 045 848)	136 220
Изменение авансов полученных	(149 596)	(610 600)
Изменение прочих обязательств и начисленных расходов	1 927 685	354 643
Изменение обязательств по вознаграждениям работников	(386)	-
3. Денежные средства полученные от операционной деятельности	7 772 029	6 857 156
4. Уплаченные проценты	(1 661 594)	(1 283 125)
5. Уплаченный подоходный налог	(118 131)	(157 779)
6. Чистые денежные средства от операционной деятельности	5 992 304	5 416 252
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денежных средств, всего	2 637 743	3 928 896
в том числе:		
Реализация основных средств	491 649	46 256
Изъятие депозита и поступления процентов по депозиту	2 146 094	3 882 640
2. Выбытие денежных средств, всего	5 399 961	7 840 201
в том числе:		
Приобретение основных средств	4 300 547	4 696 262
Приобретение нематериальных активов	8 350	-
Приобретение финансовых инвестиций	-	714 650
Размещение депозита	1 083 676	2 416 739
Прочие выплаты	7 388	12 550
3. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 762 218)	(3 911 305)



CAERSCO

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 ГОДА

(тыс.тенге)

	1 квартал 2016 г.	1 квартал 2015 г.
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денег всего	4 231 500	4 153 000
в том числе:		
Получение займов	4 231 500	4 153 000
2. Выбытие денег всего	5 942 635	5 024 630
в том числе:		
Погашение займов	5 268 159	4 822 130
Выплаты по финансовой аренде	37 636	-
Выплата дивидендов	636 840	202 500
3. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(1 711 135)	(871 630)
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	1 518 951	633 317
Денежные средства на начало отчетного периода	2 279 386	2 805 932
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	43 579	48
Денежные средства на конец отчетного периода	3 841 917	3 439 297

Президент

Главный бухгалтер



Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2016 ГОДА**

(тыс.тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Капитал, относящийся акционерам материнской компании	Неконтролирующ ие доли	Итого капитал
Сальдо на 31.12.15г.	46 043 272	1 348 105	47 502 275	34 727 976	129 621 628	-	129 621 628
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(535 003)	535 003	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
Итого прибыль и прочий совокупный доход	-	-	-	7 588 535	7 588 535	-	7 588 535
Сальдо на 31.03.16г.	46 043 272	1 348 105	46 967 272	42 851 514	137 210 163	-	137 210 163
Сальдо на 31.12.14г.	46 043 272	1 348 105	51 005 740	41 473 796	139 870 913	-	139 870 913
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(618 371)	618 371	-	-	-
Эмиссия акций	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-
Итого прибыль и прочий совокупный доход	-	-	-	5 859 893	5 859 893	-	5 859 893
Сальдо на 31.03.15 г.	46 043 272	1 348 105	50 387 369	47 952 060	145 730 806	-	145 730 806

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.

