

**ЦАТЭК**

АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА**

(в тыс. тенге)

| | 30 июня 2016 г. | 31 декабря 2015 г. |
|---|--------------------|--------------------|
| АКТИВЫ | | |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ: | | |
| Основные средства | 241 884 483 | 245 098 543 |
| Гудвилл | 4 844 510 | 4 844 510 |
| Нематериальные активы | 1 615 306 | 1 557 731 |
| Инвестиции | 2 550 245 | 2 474 083 |
| Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов | 3 921 635 | 4 206 462 |
| Отложенные налоговые активы | 678 959 | 678 959 |
| Прочие финансовые активы | 631 094 | 645 653 |
| Прочие долгосрочные активы | 277 796 | 384 360 |
| Итого долгосрочные активы | 256 404 028 | 259 890 301 |
| ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ: | | |
| Товарно-материальные запасы | 9 532 273 | 6 712 973 |
| Торговая дебиторская задолженность | 12 846 809 | 13 540 563 |
| Авансы выданные | 4 161 567 | 1 639 057 |
| Предоплата по подоходному налогу | 505 997 | 520 212 |
| Прочие текущие активы | 18 911 172 | 13 314 732 |
| Текущая часть прочих финансовых активов | 11 378 946 | 14 492 606 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 3 820 749 | 10 094 221 |
| Итого текущие активы | 61 157 513 | 60 314 364 |
| ВСЕГО АКТИВЫ | 317 561 541 | 320 204 665 |
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| КАПИТАЛ: | | |
| Уставный капитал | 17 022 347 | 17 022 347 |
| Дополнительный оплаченный капитал | 3 358 488 | 3 358 488 |
| Резерв по переоценке основных средств | 27 215 424 | 28 025 007 |
| Нераспределенная прибыль | 41 720 556 | 34 415 523 |
| Капитал, относящийся к акционерам материнской компании | 89 316 815 | 82 821 365 |
| Неконтролирующие доли | 54 794 445 | 55 249 503 |
| Итого капитал | 144 111 260 | 138 070 868 |
| ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | |
| Выпущенные облигации | 38 251 228 | 38 104 356 |
| Долгосрочные займы | 64 030 621 | 64 025 810 |
| Отсроченные налоговые обязательства | 33 512 198 | 32 024 595 |
| Обязательства по финансовой аренде | 2 226 039 | 775 464 |
| Обязательства по рекультивации золоотвалов | 351 710 | 351 710 |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 119 690 | 119 690 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1 295 635 | 1 307 046 |
| Доходы будущих периодов | 1 282 575 | 1 281 070 |
| Итого долгосрочные обязательства | 141 069 696 | 137 989 741 |

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА**

(в тыс. тенге)

| | 30 июня 2016 г. | 31 декабря 2015 г. |
|---|--------------------|--------------------|
| ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | |
| Текущая часть выпущенных облигаций | 1 074 983 | 910 608 |
| Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов | 14 648 040 | 15 783 235 |
| Торговая кредиторская задолженность | 10 960 578 | 20 895 334 |
| Текущая часть обязательств по финансовой аренде | 123 959 | 249 296 |
| Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов | 53 587 | 53 587 |
| Текущая часть обязательств по вознаграждениям | 11 428 | 11 427 |
| Авансы полученные | 2 273 237 | 2 615 646 |
| Корпоративный подоходный налог к уплате | 34 120 | 838 |
| Прочие обязательства и начисленные расходы | 3 200 653 | 3 624 085 |
| Итого текущие обязательства | 32 380 585 | 44 144 056 |
| ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 317 561 541 | 320 204 665 |

| | | |
|---|----------|----------|
| Балансовая стоимость простой акции, тенге | 4 282,17 | 4 102,38 |
|---|----------|----------|

Вице Президент

Главный бухгалтер



Забережный Д.А.

Касымханова К.Э.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА**

(в тыс. тенге)

| | 1 полугодие 2016 г. | 1 полугодие 2015 г. |
|--|---------------------|---------------------|
| ДОХОДЫ | 63 091 840 | 56 692 069 |
| СЕБЕСТОИМОСТЬ | (46 427 727) | (43 758 868) |
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 16 664 113 | 12 933 201 |
| Общие и административные расходы | (4 203 814) | (4 069 872) |
| Расходы по реализации | (1 362 771) | (1 268 475) |
| Доля в прибыли ассоциированных предприятий | 76 162 | 32 264 |
| Прочие доходы (расходы), нетто | 401 243 | 137 929 |
| Доходы/(расходы) от курсовой разницы, нетто | (324 550) | (624 358) |
| Финансовые доходы | 782 960 | 422 678 |
| Финансовые расходы | (4 418 983) | (3 298 241) |
| Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки | 44 273 | 33 016 |
| ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 7 658 633 | 4 298 142 |
| ЭКОНОМИЯ/(РАСХОД) ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ | (1 567 496) | (1 587 173) |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД | 6 091 137 | 2 710 969 |
| ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | - | - |
| Прибыли (убытки) от переоценки основных средств | (50 745) | - |
| ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД | (50 745) | - |
| Акционерам Материнской компании | (50 745) | - |
| Доля меньшинства | - | - |
| ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД | 6 040 392 | 2 710 969 |
| Прибыль, относящаяся к: | | |
| Акционерам материнской компании | 3 374 927 | 1 373 337 |
| Неконтрольной доли владения | 2 665 465 | 1 337 632 |
| Прибыль на акцию | | |
| Прибыль на акцию базовая, тенге | 181,52 | 81,47 |
| Прибыль на акцию разводненная, тенге | 181,52 | 81,47 |

Вице Президент

Главный бухгалтер



Забережный Д.А.

Касымханова К.Э.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА**

(в тыс. тенге)

| | 1 полугодие 2016г. | 1 полугодие 2015г. |
|--|--------------------|--------------------|
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| 1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения | 7 658 633 | 4 298 142 |
| Корректировки на: | 10 137 350 | 9 519 613 |
| Износ и амортизацию | 5 994 098 | 5 557 877 |
| Резерв по неиспользованным отпускам | 8 844 | 13 942 |
| Резерв по сомнительным долгам | 142 353 | 198 790 |
| Доход по субсидиям | (1 482) | (8 866) |
| Доходы по процентам по финансовой помощи | (149 304) | (3 288) |
| Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению | (633 656) | (419 390) |
| Прибыль (убытки) от выбытия основных средств и НМА | 40 738 | 223 414 |
| Доля в прибыли ассоциированных предприятий | (76 162) | (32 264) |
| Расходы на выплату вознаграждений | 4 418 984 | 3 297 961 |
| Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки | (44 273) | (33 016) |
| Доход (убыток) от курсовой разницы | 324 550 | 624 358 |
| Прочие корректировки на неденежные статьи | 112 660 | 100 095 |
| Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале | 17 795 983 | 13 817 755 |
| 2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч. | (4 424 925) | (5 072 914) |
| (Увеличение) уменьшение ТМЗ | (2 775 545) | (2 207 980) |
| (Увеличение) уменьшение торговой дебиторской задолженности | 2 956 564 | 2 545 927 |
| (Увеличение) уменьшение авансов выданных | (2 632 445) | (1 895 995) |
| (Увеличение) уменьшение прочих текущих активов | (1 323 933) | 2 700 003 |
| Увеличение/(уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности | (878 176) | (1 278) |
| Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности | (2 588 215) | (3 216 952) |
| Увеличение (уменьшение) авансов полученных | 631 197 | (709 480) |
| Увеличение (уменьшение) прочих текущих обязательств | 2 185 628 | (2 287 159) |
| 3. Движение денег от операционной деятельности | 13 371 058 | 8 744 841 |
| 4. Выплаченные вознаграждения | (4 498 418) | (3 279 898) |
| 5. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП | (110 450) | (333 539) |
| 6. Чистое движение денег от операционной деятельности | 8 762 190 | 5 131 404 |
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего | 7 328 024 | 5 272 764 |
| в том числе: | | |
| Реализация основных средств | 12 436 | 3 390 |
| Реализация финансовых активов | 1 985 490 | 1 126 555 |
| Реализация других долгосрочных активов | - | 21 728 |
| Поступление процентов по депозиту, расторжение | 5 330 098 | 4 121 091 |

**ЦАТЭК**

АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА**

(в тыс. тенге)

| | 1 полугодие 2016г. | 1 полугодие 2015г. |
|--|---------------------|---------------------|
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 20 057 367 | 19 650 992 |
| в том числе: | | |
| Приобретение основных средств | 9 386 168 | 4 330 108 |
| Приобретение нематериальных активов | 35 303 | 8 637 |
| Приобретение других долгосрочных активов | 200 | 6 265 918 |
| Приобретение финансовых инвестиций | 5 060 516 | 714 650 |
| Предоставление займов другим организациям | 3 805 624 | - |
| Размещение депозитов | 1 754 142 | 8 307 267 |
| Прочие выплаты | 15 414 | 24 412 |
| 3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности | (12 729 343) | (14 378 228) |
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | |
| 1. Поступление денег всего | 10 372 514 | 18 866 923 |
| в том числе: | | |
| Получение займов | 10 372 514 | 12 178 334 |
| Выпуск облигаций | - | 6 665 356 |
| Прочие поступления | - | 23 233 |
| 2. Выбытие денег всего | 12 763 332 | 10 400 553 |
| в том числе: | | |
| Погашение займов | 11 697 941 | 9 400 067 |
| Выкуп облигаций | 10 877 | - |
| Погашение задолженности по финансовой аренде | 143 320 | 136 191 |
| Выплата дивидендов | 911 190 | - |
| Прочие выплаты | 4 | 864 295 |
| 3. Чистое движение денег от финансовой деятельности | (2 390 818) | 8 466 370 |
| ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств | (6 357 971) | (780 454) |
| Денежные средства на начало отчетного периода | 10 094 221 | 2 862 726 |
| Влияние курса валют на денежные средства | 84 499 | 1 018 |
| Денежные средства на конец отчетного периода | 3 820 749 | 2 083 290 |

Вице Президент

Главный бухгалтер



Забережный Д. А.

Касымханова К. Э.



АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА**

(в тыс. тенге)

| | Уставный капитал | Дополнительно оплаченный капитал | Резерв по переоценке основных средств | Нераспределенная прибыль | Итого капитал, относящийся акционерам материнской компании | Неконтролирующие доли | Итого капитал |
|---|-------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| Сальдо на 31.12.15 г. | 17 022 347 | 3 358 488 | 28 025 007 | 34 415 523 | 82 821 365 | 55 249 503 | 138 070 868 |
| Эмиссия акций | | | | | - | - | - |
| Амортизация резерва переоценки основных средств | | | (758 838) | 758 838 | - | - | - |
| Изменение долей участия в дочернем предприятии | | | | 3 120 523 | 3 120 523 | (3 120 523) | - |
| Объявленные дивиденды | | | | | - | - | - |
| Совокупный доход за 1 полугодие 2016 г. | | | (50 745) | 3 425 672 | 3 374 927 | 2 665 465 | 6 040 392 |
| Сальдо на 30.06.16 г. | 17 022 347 | 3 358 488 | 27 215 424 | 41 720 556 | 89 316 815 | 54 794 445 | 144 111 260 |
| Сальдо на 31.12.14 г. | 17 022 347 | 3 456 226 | 33 941 284 | 32 807 088 | 87 226 945 | 50 128 764 | 137 355 709 |
| Эмиссия акций | | | | | - | - | - |
| Амортизация резерва переоценки основных средств | | | (993 622) | 993 622 | - | - | - |
| Объявленные дивиденды | | | | | - | (932 521) | (932 521) |
| Совокупный доход за 1 полугодие 2015 г. | | | | 1 373 337 | 1 373 337 | 1 337 632 | 2 710 969 |
| Сальдо на 30.06.15 г. | 17 022 347 | 3 456 226 | 32 947 662 | 35 174 047 | 88 600 282 | 50 533 875 | 139 134 157 |

Вице Президент

Главный бухгалтер



Забережный Д.А.

Касымханова К.Э.