

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА**

(в тыс. тенге)

	30 сентября 2015 г.	31 декабря 2014 г.
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	233 193 509	224 092 886
Гудвилл	4 844 510	4 844 510
Нематериальные активы	264 567	240 639
Инвестиции	2 400 439	2 319 500
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	7 208 279	6 394 848
Отложенные налоговые активы	116 716	116 716
Денежные средства, ограниченные в использовании	876 244	970 301
Прочие долгосрочные активы	360 945	480 006
Итого долгосрочные активы	249 265 209	239 459 406
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	10 909 613	7 062 881
Торговая дебиторская задолженность	8 346 823	11 368 982
Авансы выданные	2 063 961	1 399 164
Предоплата по подоходному налогу	154 773	415 062
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные	1 822 709	2 072 475
Прочая дебиторская задолженность	10 089 636	10 727 713
Текущая часть прочих финансовых активов	12 900 158	9 812 436
Денежные средства, ограниченные в использовании	882 119	913 854
Денежные средства и их эквиваленты	6 196 526	2 862 728
Итого текущие активы	53 366 318	46 635 295
ВСЕГО АКТИВЫ	302 631 527	286 094 701
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	17 022 347	17 022 347
Дополнительный оплаченный капитал	3 456 226	3 456 226
Резерв по переоценке основных средств	30 132 752	33 941 284
Нераспределенная прибыль	29 720 676	32 807 088
Капитал, относящийся к акционерам материнской компании	80 332 001	87 226 945
Неконтролирующие доли	46 229 195	50 128 764
Итого капитал	126 561 196	137 355 709
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Выпущенные облигации	38 046 562	31 226 890
Долгосрочные займы	60 481 126	39 492 336
Отсроченные налоговые обязательства	33 705 916	32 171 021
Обязательства по финансовой аренде	1 025 260	1 025 259
Обязательства по рекультивации золоотвалов	476 390	476 390
Обязательства по вознаграждениям работникам	111 952	111 952
Долгосрочная кредиторская задолженность	1 190 832	1 192 211
Доходы будущих периодов	1 363 062	1 371 012
Итого долгосрочные обязательства	136 401 100	107 067 071

**ЦАТЭК**

АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА**

(в тыс. тенге)

	30 сентября 2015 г.	31 декабря 2014 г.
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Текущая часть выпущенных облигаций	1 154 019	783 057
Торговая кредиторская задолженность	14 059 953	13 113 649
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных	15 845 349	18 481 716
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	73 719	237 370
Текущая часть обязательств по вознаграждениям	12 610	12 610
Авансы полученные	5 774 878	3 852 428
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	424 220	792 240
Корпоративный подоходный налог к уплате	-	6 812
Прочие обязательства и начисленные расходы	2 324 483	4 392 039
Итого текущие обязательства	39 669 231	41 671 921
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	302 631 527	286 094 701

Балансовая стоимость простой акции, тенге	3 795,37	4 120,47
---	----------	----------

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Касымханова К.Э.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА**

(в тыс. тенге)

	9 месяцев 2015 г.	9 месяцев 2014 г.
ДОХОДЫ	76 406 961	76 101 247
СЕБЕСТОИМОСТЬ	(60 351 504)	(56 288 906)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	16 055 457	19 812 341
Общие и административные расходы	(5 898 971)	(5 999 322)
Расходы по реализации	(1 780 014)	(1 569 934)
Доля в прибыли ассоциированных предприятий	80 938	50 231
Прочие доходы (расходы), нетто	286 338	450 354
Доходы/(расходы) от курсовой разницы	(12 393 533)	(744 079)
Финансовые доходы	607 673	735 842
Финансовые расходы	(4 991 342)	(3 995 416)
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	27 743	5 345
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	(8 005 711)	8 745 362
ЭКОНОМИЯ/(РАСХОД) ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(1 855 569)	(2 668 196)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	(9 861 280)	6 077 166
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	(9 861 280)	6 077 166
Прибыль, относящаяся к:		
Акционерам материнской компании	(6 894 233)	3 181 527
Неконтрольной доли владения	(2 967 047)	2 895 639
Прибыль на акцию		
Прибыль на акцию базовая, тенге	(296,34)	182,63
Прибыль на акцию разводненная, тенге	(296,34)	182,63

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Касымханова К.Э.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА**

(в тыс. тенге)

	9 месяцев 2015 г.	9 месяцев 2014 г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	(8 005 711)	8 745 362
Корректировки на:	25 076 855	9 822 093
Износ и амортизацию	8 005 150	5 435 941
Резерв по неиспользованным отпускам	1 731	5 972
Расходы по вознаграждению работников	-	2 415
Резерв по сомнительным долгам	222 886	354 846
Доход по дивидендам	(35 130)	(4 217)
Резерв (возмещение резерва) по устаревшим ТМЗ	10 000	-
Доход по субсидиям	(7 183)	(2 526)
Доходы по процентам по финансовой помощи	70 282	(4 086)
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(670 772)	(731 756)
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств и НМА	149 565	58 748
Доля в прибыли ассоциированных предприятий	(80 938)	(50 231)
Прибыль (убыток) от выбытия инвестиций	1 994	(330)
Расходы на выплату вознаграждений	4 991 342	3 995 417
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	5 394	(1 208)
Доход (убыток) от курсовой разницы	12 393 533	744 079
Прочие корректировки на неденежные статьи	19 001	19 029
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	17 071 144	18 567 455
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	1 885 634	(4 643 477)
(Увеличение) уменьшение ТМЗ	(1 296 640)	(6 306 572)
(Увеличение) уменьшение торговой дебиторской задолженности	5 269 407	(2 107 976)
(Увеличение) уменьшение авансов выданных	(1 364 001)	(1 123 722)
(Увеличение) уменьшение налогов к возмещению и предварительно оплаченных	612 690	(42 304)
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	(70 352)	(748 689)
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	3 623	4 055 649
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(1 520 308)	1 041 987
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	2 592 331	(718 314)
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	(394 516)	1 308 878
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(1 946 262)	(2 414)
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работников	(338)	-
3. Движение денег от операционной деятельности	18 956 778	13 923 978
4. Выплаченные вознаграждения	(5 761 472)	(4 043 215)
5. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП	(320 540)	(551 936)
6. Чистое движение денег от операционной деятельности	12 874 766	9 328 827
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	10 858 505	10 688 081
в том числе:		
Реализация основных средств	3 584	59 325
Реализация финансовых активов	3 363 682	1 502 053
Реализация дочерних предприятий	-	20 373
Поступление процентов по депозиту, расторжение	7 491 239	8 677 436
Дивиденды полученные	-	428 894

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА**

(в тыс. тенге)

	9 месяцев 2015 г.	9 месяцев 2014 г.
2. Выбытие денежных средств, всего	30 065 337	30 118 937
в том числе:		
Приобретение основных средств	19 349 864	7 823 956
Приобретение нематериальных активов	54 561	116 651
Приобретение других долгосрочных активов	-	10 295 217
Приобретение финансовых инвестиций	1 878 450	1 700 159
Приобретение активов, предназначенных для продажи	-	6 770
Предоставление займов другим организациям	15 000	-
Размещение депозитов	8 735 404	10 135 263
Прочие выплаты	32 058	40 921
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(19 206 832)	(19 430 856)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	26 496 758	21 911 702
в том числе:		
Получение займов	19 831 402	21 910 408
Выпуск облигаций	6 665 356	-
Прочие поступления	-	1 294
2. Выбытие денег всего	17 150 179	13 159 101
в том числе:		
Погашение займов	16 098 968	12 525 030
Выкуп облигаций	4 184	568 695
Погашение задолженности по финансовой аренде	193 132	65 376
Выплата дивидендов	841 645	-
Прочие выплаты	12 250	-
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	9 346 579	8 752 601
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	3 014 513	(1 349 428)
Денежные средства на начало отчетного периода	2 862 728	3 138 597
Влияние курса валют на денежные средства	319 285	156 078
Денежные средства на конец отчетного периода	6 196 526	1 945 247

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Касымханова К.Э.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 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 31.12.14 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			(3 808 532)	3 808 532	-	-	-
Корректировка беспроцентного займа до справедливой стоимости				(711)	(711)	-	(711)
Объявленные дивиденды					-	(932 522)	(932 522)
Совокупный доход за 9 месяцев 2015 г.				(6 894 233)	(6 894 233)	(2 967 047)	(9 861 280)
Сальдо на 30.09.15 г.	17 022 347	3 456 226	30 132 752	29 720 676	80 332 001	46 229 195	126 561 196
Сальдо на 31.12.13 г.	17 022 347	3 456 226	12 462 413	28 219 286	61 160 272	41 623 535	102 783 807
Эмиссия акций					-	-	-
Амортизация резерва переоценки основных			(471 861)	471 861	-	-	-
Корректировка беспроцентного займа до справедливой стоимости				780	780	-	780
Приобретение дочерних предприятий				(88 352)	(88 352)	972 114	883 762
Объявленные дивиденды					-	(861 313)	(861 313)
Совокупный доход за 9 месяцев 2014 г.				3 181 527	3 181 527	2 895 639	6 077 166
Сальдо на 30.09.14 г.	17 022 347	3 456 226	11 990 552	31 785 102	64 254 227	44 629 975	108 884 202

Президент

Главный бухгалтер



Аргамбаева Г.Д.

Касымханова К.Э.