

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА**

(в тыс. тенге)

30 сентября 2018 г.

31 декабря 2017 г.

АКТИВЫ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:

Основные средства	265 441 438	265 198 027
Гудвилл	4 629 474	4 107 232
Нематериальные активы	1 822 673	1 998 940
Инвестиции	776 338	2 593 825
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	4 446 484	3 646 342
Отложенные налоговые активы	1 226 166	1 282 858
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	15 695 451	5 988 622
Прочие долгосрочные активы	1 596 756	1 305 617
Прочие финансовые активы	735 889	7 131

Итого долгосрочные активы

296 370 669

286 128 594

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:

Товарно-материальные запасы	7 748 318	5 592 762
Торговая дебиторская задолженность	8 857 728	18 308 293
Авансы выданные	12 103 063	1 987 123
Предоплата по подоходному налогу	301 570	189 382
Прочая текущая дебиторская задолженность	8 160 596	3 444 477
Прочие текущие активы	1 805 043	2 364 247
Текущая часть прочих финансовых активов	1 074 708	17 965 789
Денежные средства и их эквиваленты	2 869 790	2 434 424

Итого текущие активы

42 920 816

52 286 497

ВСЕГО АКТИВЫ

339 291 485

338 415 091

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КАПИТАЛ:

Уставный капитал	17 022 347	17 022 347
Дополнительный оплаченный капитал	1 452 359	1 452 359
Эмиссионный доход	445 429	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	(450 429)	-
Резерв по переоценке основных средств	23 838 660	24 815 117
Нераспределенная прибыль	45 087 662	45 504 395

Капитал, относящийся к акционерам материнской компании

87 396 028

88 794 218

Неконтролирующие доли

59 951 329

59 978 379

Итого капитал

147 347 357

148 772 597

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Выпущенные облигации	19 279 216	20 181 710
Долгосрочные займы	63 409 708	57 072 967
Отсроченные налоговые обязательства	39 623 285	39 151 154
Доходы будущих периодов	5 913 079	7 741 684
Обязательства по финансовой аренде	1 910 810	2 118 028
Обязательства по рекультивации золоотвалов	484 877	484 877

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА**

(в тыс. тенге)

	30 сентября 2018 г.	31 декабря 2017 г.
Обязательства по вознаграждениям работникам	136 783	136 805
Прочие долгосрочные обязательства	706 552	724 609
Итого долгосрочные обязательства	131 464 310	127 611 834
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Текущая часть выпущенных облигаций	17 152 362	16 675 966
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	23 776 206	20 086 292
Торговая кредиторская задолженность	11 118 979	17 232 653
Авансы полученные	2 371 437	3 366 849
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	558 328	477 867
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	87 693	87 694
Текущая часть обязательств по вознаграждениям	11 574	11 574
Доходы будущих периодов	176 629	-
Корпоративный подоходный налог к уплате	-	68 681
Прочие обязательства и начисленные расходы	5 226 610	4 023 084
Итого текущие обязательства	60 479 818	62 030 660
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	339 291 485	338 415 091

Балансовая стоимость простой акции, тенге

4 373,19

4 410,73

Генеральный директор

Ким В.В.

Главный бухгалтер

Букша Н.В.



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА**

(в тыс. тенге)

	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
ДОХОДЫ	106 519 639	96 263 162
СЕБЕСТОИМОСТЬ	(83 333 607)	(72 750 178)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	23 186 032	23 512 984
Общие и административные расходы	(9 419 837)	(6 559 876)
Расходы по реализации	(2 357 694)	(2 016 928)
Прочие доходы (расходы), нетто	3 066 974	492 073
Доходы/(расходы) от курсовой разницы, нетто	(3 571 343)	(810 212)
Финансовые доходы	105 142	1 469 240
Финансовые расходы	(8 607 064)	(6 770 660)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2 402 210	9 316 621
ЭКОНОМИЯ/(РАСХОД) ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(813 568)	(1 421 854)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	1 588 642	7 894 767
ИТОГО ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	1 588 642	7 894 767
Прибыль, относящаяся к:		
Акционерам материнской компании	(44 813)	4 335 315
Неконтрольной доли владения	1 633 455	3 559 452
Прибыль на акцию		
Прибыль на акцию базовая, тенге	47,74	237,25
Прибыль на акцию разводненная, тенге	47,74	237,25

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ким В.В.

Букша Н.В.

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА**

(в тыс. тенге)

9 месяцев 2018 г.

9 месяцев 2017 г.

I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения

	2 402 210	9 316 621
Корректировки на:	23 015 856	15 619 331
Износ и амортизацию	9 890 150	9 510 514
Резерв по неиспользованным отпускам	(3 334)	(3 944)
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам	(202 370)	-
Резерв по сомнительным долгам	849 075	25 075
Доход по дивидендам	(49)	(17 926)
Доход по субсидиям	(2 223)	(2 223)
Финансовые доходы	(1 398 006)	(1 430 916)
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств и НМА	144 612	6 559
Доля в прибыли ассоциированных предприятий	352 375	(51 424)
Финансовые расходы	8 607 064	6 770 660
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	1 292 912	(20 398)
Доход (убыток) от курсовой разницы	3 571 343	810 212
Прибыль от списания кредиторской задолженности	(3 812)	14 398
Прочие корректировки на неденежные статьи	(81 881)	8 744

Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

25 418 066 **24 935 952**

2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.

	(12 958 106)	(5 980 619)
Изменение в товарно-материальных запасах	(2 320 433)	(4 099 899)
Изменение в торговой дебиторской задолженности	7 610 852	1 913 030
Изменение в авансах выданных	(10 189 892)	(2 214 549)
Изменения в прочих текущих активах	(331 828)	3 162 196
Изменение в долгосрочной кредиторской задолженности	673 351	296
Изменение в торговой кредиторской задолженности	(6 583 120)	(3 054 374)
Изменение в авансах полученных	230 824	1 156 587
Изменение в прочих обязательствах и начисленных расходах	72 685	(2 843 906)
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	(2 120 545)	-

3. Движение денег от операционной деятельности

12 459 960 **18 955 333**

4. Выплаченные вознаграждения

(7 340 870) **(6 785 047)**

5. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП

(424 360) **(28 349)**

6. Чистое движение денег от операционной деятельности

4 694 730 **12 141 937**

II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление денежных средств, всего

19 094 298 **2 179 760**

в том числе:

Реализация основных средств	282 381	10 743
Реализация финансовых активов	1 144 291	1 442
Реализация дочерних предприятий	20 000	-
Поступление процентов по депозиту, расторжение	17 277 142	865 220
Погашение займов, предоставленных другим организациям	370 484	915 760
Дивиденды полученные	-	17 927

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА**

(в тыс. тенге)

	9 месяцев 2018 г.	9 месяцев 2017 г.
Возврат аванса по договорам опционов и акций	-	368 668
2. Выбытие денежных средств, всего	28 953 745	10 393 054
в том числе:		
Приобретение основных средств	10 832 603	8 538 357
Приобретение нематериальных активов	41 433	125 996
Приобретение финансовых инвестиций	550 242	146 300
Приобретение дочерних предприятий	7 605 555	-
Предоставление займов другим организациям	9 339 264	768 037
Размещение депозитов	71 000	795 919
Прочие выплаты	513 648	18 445
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(9 859 447)	(8 213 294)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	27 633 414	22 048 035
в том числе:		
Получение займов	26 160 691	21 451 136
Выпуск облигаций	1 451 388	209 609
Поступление государственных субсидий	21 335	387 290
2. Выбытие денег всего	22 117 306	25 472 655
в том числе:		
Погашение займов	18 847 023	16 964 116
Выкуп облигаций	2 732 473	7 882 641
Приобретение собственных акций	20 000	-
Погашение задолженности по финансовой аренде	130 595	341 075
Выплата дивидендов	387 215	284 823
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	5 516 108	(3 424 620)
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	351 391	504 023
Денежные средства на начало отчетного периода	2 434 424	2 063 079
Влияние курса валют на денежные средства	83 975	(17 397)
Денежные средства на конец отчетного периода	2 869 790	2 549 705

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ким В.В.

Букша Н.В.



АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

(в тыс. тенге)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Эмиссионный доход	Собственные выкупленные акции	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, относящийся акционерам материнской компании	Неконтролирующие доли	Итого капитал
Сальдо на 31.12.17 г.	17 022 347	1 452 359	-	-	24 815 117	45 504 395	88 794 218	59 978 379	148 772 597
Эмиссия акций							-	-	-
Приобретение собственных акций		-	445 429	(450 429)			(5 000)	-	(5 000)
Амортизация резерва переоценки основных средств					(976 457)	976 457	-	-	-
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам						(563 464)	(563 464)	(801 930)	(1 365 394)
Корректировка беспроцентного займа до справедливой стоимости						(784 913)	(784 913)	-	(784 913)
Объявленные дивиденды							-	(858 575)	(858 575)
Совокупный доход за 9 месяцев 2018 г.						(44 813)	(44 813)	1 633 455	1 588 642
Сальдо на 30.09.18 г.	17 022 347	1 452 359	445 429	(450 429)	23 838 660	45 087 662	87 396 028	59 951 329	147 347 357
Сальдо на 31.12.16 г.	17 022 347	1 452 359	-	-	26 360 070	39 425 559	84 260 335	55 857 072	140 117 407
Эмиссия акций							-	-	-
Амортизация резерва переоценки основных средств					(851 195)	851 195	-	-	-
Объявленные дивиденды							-	(681 768)	(681 768)
Совокупный доход за 9 месяцев 2017 г.						4 335 315	4 335 315	3 559 452	7 894 767
Сальдо на 30.09.17 г.	17 022 347	1 452 359			25 508 875	44 612 069	88 595 650	58 734 756	147 330 406

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ким В.В.

Букша Н.В.