

**ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

По состоянию на 31 декабря 2015 года

| <i>В тысячах тенге</i>  | Прим. | 31 декабря<br>2015 года | 31 декабря<br>2014 года |
|---|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Активы</b>   |       |                         |                         |
| <b>Долгосрочные активы</b>                                    |       |                         |                         |
| Основные средства   | 5     | <b>102.664.377</b>      | 96.762.826              |
| Нематериальные активы   |       | <b>14.520</b>           | 26.868                  |
| Авансы, выданные за долгосрочные активы                       | 6     | <b>43.510.941</b>       | 46.339.606              |
| Отложенные налоговые активы                                   | 25    | <b>844.095</b>          | –                       |
| Прочие долгосрочные активы                                    | 7     | <b>3.337.529</b>        | 776.722                 |
| Денежные средства, ограниченные в использовании               | 8     | <b>45.575</b>           | 37.419                  |
|   |       | <b>150.417.037</b>      | 143.943.441             |
| <b>Краткосрочные активы</b>                                   |       |                         |                         |
| Товарно-материальные запасы                                   | 9     | <b>3.117.237</b>        | 3.071.925               |
| Торговая дебиторская задолженность                            | 10    | <b>2.012.745</b>        | 2.684.341               |
| Авансы выданные и прочие краткосрочные активы                 | 11    | <b>1.113.617</b>        | 3.907.517               |
| Предоплата по подоходному налогу                              |       | <b>2.358.671</b>        | 295.898                 |
| Денежные средства и их эквиваленты                            | 12    | <b>1.532.641</b>        | 671.026                 |
|   |       | <b>10.134.911</b>       | 10.630.707              |
| <b>Итого активы</b>   |       | <b>160.551.948</b>      | 154.574.148             |
| <b>Капитал и обязательства</b>                                |       |                         |                         |
| <b>Капитал</b>  |       |                         |                         |
| Акционерный капитал   | 13    | <b>15.118.052</b>       | 15.118.052              |
| Нераспределённая прибыль                                      |       | <b>43.850.815</b>       | 69.381.271              |
| <b>Итого капитал</b>  |       | <b>58.968.867</b>       | 84.499.323              |
| <b>Долгосрочные обязательства</b>                             |       |                         |                         |
| Займы   | 14    | <b>89.979.416</b>       | 53.362.232              |
| Обязательства по финансовой аренде                            |       | –                       | 27.901                  |
| Отложенные налоговые обязательства                            | 25    | –                       | 5.362.374               |
| Обязательство пенсионной программы с установленными выплатами | 15    | <b>312.739</b>          | 290.374                 |
| Оценочные обязательства                                       | 16    | <b>180.543</b>          | 265.340                 |
|   |       | <b>90.472.698</b>       | 59.308.221              |
| <b>Краткосрочные обязательства</b>                            |       |                         |                         |
| Займы – текущая часть   | 14    | <b>4.633.362</b>        | 5.747.384               |
| Обязательства по финансовой аренде                            |       | –                       | 20.880                  |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность                  | 17    | <b>2.971.098</b>        | 1.275.028               |
| Дивиденды к уплате  | 13    | <b>3.000.000</b>        | 3.000.000               |
| Авансы полученные   | 18    | <b>51.770</b>           | 441.123                 |
| Налоги к уплате   | 19    | <b>454.153</b>          | 277.856                 |
| Оценочные обязательства                                       |       | –                       | 4.333                   |
|   |       | <b>11.110.383</b>       | 10.766.604              |
| <b>Итого обязательства</b>                                    |       | <b>101.583.081</b>      | 70.074.825              |
| <b>Итого капитал и обязательства</b>                          |       | <b>160.551.948</b>      | 154.574.148             |

## ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года

| <i>В тысячах тенге</i>   | Прим. | 2015 год            | 2014 год     |
|--|-------|---------------------|--------------|
| Выручка  | 20    | <b>25.862.638</b>   | 35.733.384   |
| Себестоимость  | 21    | <b>(16.761.598)</b> | (17.704.825) |
| <b>Валовая прибыль</b>   |       | <b>9.101.040</b>    | 18.028.559   |
| Расходы по реализации  | 22    | <b>(902.503)</b>    | (1.016.786)  |
| Общие и административные расходы   | 23    | <b>(1.090.582)</b>  | (4.941.061)  |
| Прочие расходы   |       | <b>(493.551)</b>    | (396.940)    |
| Прочие доходы  |       | <b>54.365</b>       | 294.673      |
| <b>Операционная прибыль</b>  |       | <b>6.668.769</b>    | 11.968.445   |
| Финансовый доход   | 24    | <b>5.498</b>        | 2.562.578    |
| Финансовые затраты   | 24    | <b>(38.837.699)</b> | (539.933)    |
| Положительная / (отрицательная) курсовая разница, нетто  |       | <b>464.867</b>      | (24.024)     |
| <b>(Убыток) / прибыль до налогообложения</b>   |       | <b>(31.698.565)</b> | 13.967.066   |
| Льгота / (расход) по подоходному налогу  | 25    | <b>6.163.228</b>    | (3.709.178)  |
| <b>(Убыток) / прибыль за год</b>   |       | <b>(25.535.337)</b> | 10.257.888   |
| <b>Прочий совокупный доход</b>   |       |                     |              |
| <i>Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах</i> |       |                     |              |
| Прибыль от переоценки по пенсионной программе с установленными выплатами   |       | <b>4.881</b>        | –            |
| <b>Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов</b>  |       | <b>4.881</b>        | –            |
| <b>Итого совокупный (убыток) / доход за год, за вычетом налогов</b>  |       | <b>(25.530.456)</b> | 10.257.888   |

**ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года

| <i>В тысячах тенге</i>   | <b>Прим.</b> | <b>2015 год</b>     | <b>2014 год</b> |
|--|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>                            |              |                     |                 |
| Поступления от реализации электроэнергии                                       |              | <b>29.193.172</b>   | 38.378.999      |
| Прочие поступления   |              | <b>3.487</b>        | 9.881           |
| Полученные проценты  |              | <b>5.498</b>        | 11.591          |
| Оплата поставщикам за товары и услуги  |              | <b>(11.988.416)</b> | (16.083.910)    |
| Выплата заработной платы   |              | <b>(2.177.736)</b>  | (2.249.167)     |
| Уплаченные проценты  |              | <b>(6.789.807)</b>  | (4.195.330)     |
| Уплаченный подоходный налог  |              | <b>(2.085.500)</b>  | (3.898.641)     |
| Возврат денежных средств из бюджета  | 27           | <b>704.306</b>      | -               |
| Прочие платежи в бюджет  |              | <b>(3.232.950)</b>  | (7.394.958)     |
| <b>Чистые денежные потоки от операционной деятельности</b>                     |              | <b>3.632.054</b>    | 4.578.465       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>                          |              |                     |                 |
| Приобретение основных средств и авансы, выданные за долгосрочные активы        |              | <b>(1.412.824)</b>  | (8.074.336)     |
| Приобретение нематериальных активов  |              | -                   | (37.611)        |
| Размещение банковских депозитов  |              | <b>(8.156)</b>      | (7.484)         |
| <b>Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности</b>    |              | <b>(1.420.980)</b>  | (8.119.431)     |
| <b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>                              |              |                     |                 |
| Поступления от займов  | 14           | <b>1.005.641</b>    | 4.399.917       |
| Выплаты займов   |              | <b>(2.831.532)</b>  | (1.611.449)     |
| <b>Чистые денежные потоки, (использованные в) / от финансовой деятельности</b> |              | <b>(1.825.891)</b>  | 2.788.468       |
| Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах                        |              | <b>385.183</b>      | (752.498)       |
| Чистая курсовая разница  |              | <b>476.432</b>      | -               |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на 1 января</b>                          | 12           | <b>671.026</b>      | 1.423.524       |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря</b>                        | 12           | <b>1.532.641</b>    | 671.026         |

**ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года

| <i>В тысячах тенге</i>                             | Прим. | Акционерный капитал | Нераспределённая прибыль | Итого               |
|--|-------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>На 1 января 2014 года</b>                       |       | 15.118.052          | 62.123.383               | 77.241.435          |
| Прибыль за год                                     |       | –                   | 10.257.888               | 10.257.888          |
| <b>Итого совокупный доход за год</b>               |       | –                   | 10.257.888               | 10.257.888          |
| Дивиденды  | 13    | –                   | (3.000.000)              | (3.000.000)         |
| <b>На 31 декабря 2014 года</b>                     |       | 15.118.052          | 69.381.271               | 84.499.323          |
| Убыток за год                                      |       | –                   | <b>(25.535.337)</b>      | <b>(25.535.337)</b> |
| Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов |       | –                   | 4.881                    | 4.881               |
| <b>Итого совокупный убыток за год</b>              |       | –                   | <b>(25.530.456)</b>      | <b>(25.530.456)</b> |
| <b>На 31 декабря 2015 года</b>                     |       | <b>15.118.052</b>   | <b>43.850.815</b>        | <b>58.968.867</b>   |