

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

По состоянию на 31 декабря 2017 года

В тысячах тенге	Прим.	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства			
Нематериальные активы	5	91.228.298	106.603.929
Авансы, выданные за долгосрочные активы		5.592	10.328
Отложенные налоговые активы	6	41.213.940	41.343.755
Прочие долгосрочные активы	26	1.618.724	514.504
Денежные средства, ограниченные в использовании	7	-	3.354.478
	8, 16	65.927	55.751
		134.132.481	151.882.745
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	9	2.356.618	2.345.818
Торговая дебиторская задолженность	10	1.191.199	2.185.397
Авансы выданные и прочие краткосрочные активы	11	1.371.968	1.155.099
Предоплата по подоходному налогу		1.642.333	1.874.662
Денежные средства и их эквиваленты	12	1.212.749	2.185.189
		7.774.867	9.746.165
Итого активы		141.907.348	161.628.910
Капитал и обязательства			
Капитал			
Акционерный капитал			
Нераспределённая прибыль	13	15.118.052	15.118.052
Итого капитал		29.343.379	48.439.952
		44.461.431	63.558.004
Долгосрочные обязательства			
Займы	14	91.129.558	58.259.858
Обязательство пенсионной программы с установленными выплатами	15	341.939	313.136
Оценочные обязательства	16	842.128	260.982
		92.313.625	58.833.976
Краткосрочные обязательства			
Займы – текущая часть	14	844.421	34.817.375
Торговая и прочая кредиторская задолженность	17	1.719.033	3.114.064
Авансы полученные	18	185.716	557.265
Налоги к уплате, помимо подоходного налога	19	2.037.270	748.226
Оценочные обязательства – текущая часть	16	345.852	-
		5.132.292	39.236.930
Итого обязательства		97.445.917	98.070.906
Итого капитал и обязательства		141.907.348	161.628.910

Заместитель председателя правления по экономике



Главный бухгалтер

Кабжалялова Б.М.

Уразаева С.Т.

Примечания 1-29 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчётности.

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	2017 год	2016 год
Выручка	20	34.435.729	31.480.140
Себестоимость	21	(22.238.432)	(18.293.847)
Валовая прибыль		12.197.297	13.186.293
Расходы по реализации	22	(1.821.427)	(4.370.298)
Общие и административные расходы	23	(1.570.224)	315.766
Прочие расходы	24	(1.617.434)	(404.225)
Прочие доходы		114.524	67.284
Убытки от обесценения	5	(11.687.419)	-
Операционная прибыль		(4.384.683)	8.794.820
Финансовый доход		21.814	32.446
Финансовые затраты	25	(15.843.022)	(6.930.484)
Положительная курсовая разница, нетто		10.802	4.732
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(20.195.089)	1.901.514
Льгота/(расход) по подоходному налогу	26	1.103.079	(326.148)
(Убыток)/прибыль за год		(19.092.010)	1.575.366
Прочий совокупный доход			
<i>Прочий совокупный (убыток)/доход, не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах</i>			
(Убыток)/доход от переоценки по пенсионной программе с установленными выплатами		(4.563)	13.771
Прочий совокупный (убыток)/доход за год, за вычетом налогов		(4.563)	13.771
Итого совокупный (убыток)/доход за год, за вычетом налогов		(19.096.573)	1.589.137

Заместитель председателя правления по экономике



Главный бухгалтер

Кабджалылова Б.М.

Уразаяева С.Т.

Примечания 1-29 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчётности.

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года

В тысячах тенге	Прим.	2017 год	2016 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Поступления от реализации электроэнергии		39.115.614	34.462.690
Прочие поступления		5.923	58.633
Полученные проценты		21.814	32.446
Оплата поставщикам за товары и услуги		(20.392.656)	(19.140.791)
Выплата заработной платы		(2.615.726)	(2.447.637)
Уплаченные проценты		(9.738.161)	(10.360.266)
Уплаченный подоходный налог		(131.448)	(552.542)
Возврат денежных средств из бюджета		-	4.157.147
Прочие платежи в бюджет		(3.283.586)	(1.769.256)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		2.981.774	4.440.424
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Возврат аванса, выданного за долгосрочные активы		-	1.569.565
Приобретение основных средств и авансы, выданные за долгосрочные активы		(649.662)	(656.068)
Приобретение нематериальных активов		(270)	(5.367)
Размещение банковских депозитов		(10.176)	(10.176)
Чистые денежные потоки (использованные в) / от инвестиционной деятельности		(660.108)	897.954
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Выплаты займов	14	(3.299.799)	(4.604.149)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		(3.299.799)	(4.604.149)
Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах		(978.133)	734.229
Чистая курсовая разница		5.693	(81.681)
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января		2.185.189	1.532.641
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	12	1.212.749	2.185.189

НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Следующие неденежные операции были исключены из отчёта о движении денежных средств:

В течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года, Компания произвела взаимозачёт налогов к уплате, включая налог на имущество, плату за эмиссию и налог на добавленную стоимость в сумме 363.777 тысяч тенге с предоплатой по подоходному налогу (31 декабря 2016 года: 1.036.551 тысячу тенге).

В течение года, закончившегося 31 декабря 2017 года, Компания произвела взаимозачёт кредиторской задолженности в сумме 129.815 тысяч тенге с авансами выданными за долгосрочные активы (за год, закончившийся 31 декабря 2016 года: ноль).

Заместитель председателя правления по экономике



Главный бухгалтер

Кабдаялова Б.М.

Урзаева С.Т.


Примечания 1-29 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчётности.

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года


<i>В тысячах тенге</i>	Прим.	Акционерный капитал	Нераспределённая прибыль	Итого
На 1 января 2016 года		15.118.052	43.850.815	58.968.867
Прибыль за год		-	1.575.366	1.575.366
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов		-	13.771	13.771
Итого совокупный доход за год		-	1.589.137	1.589.137
Отзыв дивидендов	13	-	3.000.000	3.000.000
На 31 декабря 2016 года		15.118.052	48.439.952	63.558.004
Убыток за год		-	(19.092.010)	(19.092.010)
Прочий совокупный убыток за год, за вычетом налогов		-	(4.563)	(4.563)
Итого совокупный убыток за год		-	(19.096.573)	(19.096.573)
На 31 декабря 2017 года		15.118.052	29.343.379	44.461.431

Заместитель председателя правления по экономике и финансам



 Кабдальялова Б.М.

Главный бухгалтер

 Урзаева С.Т.

Примечания 1-29 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчётности.