ЦАТЭК
АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 ГОДА

(в тыс. тенге)

	31 марта 2018 г.	31 декабря 2017 г.
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	262 923 938	265 198 027
Гудвилл	4 107 232	4 107 232
Нематериальные активы	1 931 901	1 998 940
Инвестиции	2 615 405	2 593 825
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	4 199 716	3 646 342
Отложенные налоговые активы	1 274 582	1 282 858
Прочие финансовые активы	7 178	7 131
Прочие долгосрочные активы	3 267 390	3 776 068
Итого долгосрочные активы	**280 327 342**	**282 610 423**
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	5 892 656	5 592 762
Торговая дебиторская задолженность	16 396 022	18 308 293
Авансы выданные	2 804 088	1 987 123
Предоплата по подоходному налогу	185 662	189 382
Прочие текущие активы	12 064 731	12 451 404
Текущая часть прочих финансовых активов	9 311 562	17 965 789
Денежные средства и их эквиваленты	13 956 969	2 434 424
Итого текущие активы	**60 611 690**	**58 929 177**
ВСЕГО АКТИВЫ	**340 939 032**	**341 539 600**
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	17 022 347	17 022 347
Дополнительный оплаченный капитал	1 452 359	1 452 359
Резерв по переоценке основных средств	24 518 248	24 815 116
Нераспределенная прибыль	52 012 771	46 756 993
Капитал, относящийся к акционерам материнской компании	**95 005 725**	**90 046 815**
Неконтролирующие доли	64 496 878	59 978 379
Итого капитал	**159 502 603**	**150 025 194**
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Выпущенные облигации	20 279 699	20 181 710
Долгосрочные займы	55 153 143	57 072 967
Отсроченные налоговые обязательства	38 979 460	38 942 387
Обязательства по финансовой аренде	1 451 599	2 118 028
Обязательства по рекультивации золоотвалов	484 877	484 877
Обязательства по вознаграждениям работникам	136 783	136 805
Прочие долгосрочные обязательства	722 818	724 609
Доходы будущих периодов	9 904 023	9 700 986
Итого долгосрочные обязательства	**127 112 402**	**129 362 369**

ЦАТЭК
АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 ГОДА

(в тыс. тенге)

	31 марта 2018 г.	31 декабря 2017 г.
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Текущая часть выпущенных облигаций	17 171 620	16 675 966
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	16 967 692	20 086 292
Торговая кредиторская задолженность	12 094 249	17 232 653
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	162 514	477 867
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	87 694	87 694
Текущая часть обязательств по вознаграждениям	11 574	11 574
Авансы полученные	2 558 428	3 366 849
Доходы будущих периодов	139 592	121 377
Корпоративный подоходный налог к уплате	65 109	68 681
Прочие обязательства и начисленные расходы	5 065 555	4 023 084
Итого текущие обязательства	**54 324 027**	**62 152 037**
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**340 939 032**	**341 539 600**
Балансовая стоимость простой акции, тенге	4 735,19	4 448,37

Генеральный директор **Ким В.В.**

Главный бухгалтер **Букша Н.В.**

Республикасы Алматы қаласы "ОТДЭК" Акционерлік Қоғамы "ЦАТЭК" * Республика Казахстан город Алматы Акционерное Общество "ЦАТЭК"
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ЦАТЭК

ЦАТЭК
АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 ГОДА

(в тыс. тенге)

	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
ДОХОДЫ	**48 969 496**	**43 416 689**
СЕБЕСТОИМОСТЬ	**(34 441 299)**	**(30 615 204)**
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	**14 528 197**	**12 801 485**
Общие и административные расходы	(2 503 532)	(2 155 382)
Расходы по реализации	(748 342)	(746 114)
Прочие доходы (расходы), нетто	215 235	82 690
Доходы/(расходы) от курсовой разницы, нетто	1 602 817	2 399 054
Финансовые доходы	382 708	569 623
Финансовые расходы	(2 452 137)	(2 297 080)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	**11 024 946**	**10 654 276**
ЭКОНОМИЯ/(РАСХОД) ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(203 141)	(760 138)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	**10 821 805**	**9 894 138**
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	**10 821 805**	**9 894 138**
Прибыль, относящаяся к:		
Акционерам материнской компании	6 303 306	5 819 660
Неконтрольной доли владения	4 518 499	4 074 478
Прибыль на акцию		
Прибыль на акцию базовая, тенге	325,21	297,33
Прибыль на акцию разводненная, тенге	325,21	297,33

Генеральный директор **Ким В.В.**

Главный бухгалтер **Букша Н.В.**

Республикасы Алматы қаласы "ОАЦЭК" Акционерлік Қоғамы * Республика Казахстан город Алматы Акционерное Общество "ЦАТЭК" *
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ЦАТЭК

ЦАТЭК

АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 ГОДА

(в тыс. тенге)

	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	**11 024 946**	**10 654 276**
Корректировки на:	**4 224 427**	**2 539 917**
Износ и амортизацию	3 292 775	3 212 346
Резерв по неиспользованным отпускам	340 676	(3 272)
Резерв по сомнительным долгам	126 563	-
Доход по субсидиям	(741)	(741)
Финансовые доходы	(382 708)	(569 623)
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств и НМА	22 569	3 010
Доля в прибыли ассоциированных предприятий	(21 580)	(26 757)
Расходы на выплату вознаграждений	2 452 137	2 297 080
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(4 786)	(2 354)
Доход (убыток) от курсовой разницы	(1 602 817)	(2 399 053)
Прочие корректировки на неденежные статьи	2 339	29 281
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	**15 249 373**	**13 194 193**
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	**(5 351 576)**	**(3 483 456)**
Изменение в товарно-материальных запасах	(167 297)	4 901
Изменение в торговой дебиторской задолженности	(2 024 381)	(2 300 244)
Изменение в авансах выданных	(906 316)	(318 188)
Изменения в прочих текущих активах	(5 342 833)	(67 386)
Изменение в долгосрочной кредиторской задолженности	-	(2 638)
Изменение в торговой кредиторской задолженности	(2 225 664)	(1 647 712)
Изменение в авансах полученных	(307 622)	(157 041)
Изменение в прочих обязательствах и начисленных расходах	5 331 974	1 004 851
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	25 234	-
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работников	265 329	-
3. Движение денег от операционной деятельности	**9 897 797**	**9 710 737**
4. Выплаченные вознаграждения	(1 919 984)	(2 184 834)
5. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПН	(153 000)	(38 161)
6. Чистое движение денег от операционной деятельности	**7 824 813**	**7 487 741**
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	**23 837 562**	**379 582**
в том числе:		
Реализация основных средств	-	373 134
Реализация финансовых активов	86 877	-
Поступление процентов по депозиту, расторжение	23 650 636	6 448
Дивиденды полученные	49	-
Инвестиционный прирост за акции	100 000	-

ЦАТЭК
АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 ГОДА

(в тыс. тенге)

	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
2. Выбытие денежных средств, всего	**16 695 102**	**2 966 431**
в том числе:		
Приобретение основных средств	1 734 285	653 324
Приобретение нематериальных активов	20 856	20 057
Приобретение финансовых инвестиций	2 179 002	146 500
Предоставление займов другим организациям	-	127 261
Размещение депозитов	12 755 160	2 013 174
Прочие выплаты	5 799	6 115
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	**7 142 460**	**(2 586 849)**
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	**4 379 556**	**2 685 813**
в том числе:		
Получение займов	4 379 556	2 684 160
Выпуск облигаций	-	1 653
2. Выбытие денег всего	**7 843 529**	**5 060 626**
в том числе:		
Погашение займов	7 554 059	4 990 474
Выкуп облигаций	-	93
Погашение задолженности по финансовой аренде	126 212	70 059
Финансовая помощь, полученной от связанной стороны	163 258	-
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	**(3 463 973)**	**(2 374 813)**
ИТОГО Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств	**11 503 300**	**2 526 079**
Денежные средства на начало отчетного периода	**2 434 424**	**2 063 079**
Влияние курса валют на денежные средства	**19 245**	**(7 274)**
Денежные средства на конец отчетного периода	**13 956 969**	**4 581 884**

Генеральный директор **Ким В.В.**

Главный бухгалтер **Букша Н.В.**

ЦАТЭК

АО Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2018 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 31.12.17 г.	**17 022 347**	**1 452 359**	**24 815 116**	**46 756 993**	**90 046 815**	**59 978 379**	**150 025 194**
Эмиссия акций					-	-	-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(296 868)	296 868	-	-	-
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам		-		(1 344 396)	**(1 344 396)**	-	**(1 344 396)**
Совокупный доход за 1 квартал 2018 г.				6 303 306	**6 303 306**	4 518 499	**10 821 805**
Сальдо на 31.03.18 г.	**17 022 347**	**1 452 359**	**24 518 248**	**52 012 771**	**95 005 725**	**64 496 878**	**159 502 603**
Сальдо на 31.12.16 г.	**17 022 347**	**1 452 359**	**26 419 015**	**39 402 504**	**84 296 225**	**55 892 387**	**140 188 612**
Эмиссия акций					-	-	-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(327 802)	327 802	-	-	-
Совокупный доход за 1 квартал 2017 г.			-	5 819 660	**5 819 660**	4 074 478	**9 894 138**
Сальдо на 31.03.17 г.	**17 022 347**	**1 452 359**	**26 091 213**	**45 549 966**	**90 115 885**	**59 966 865**	**150 082 750**

Генеральный директор **Ким В.В.**

Главный бухгалтер **Букша Н.В.**

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы "ОАЭК" Акционерлік Қоғамы "ЦАТЭК" Акционерное Общество Республика Казахстан город Алматы

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

ЦАТЭК