

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2016 года

тысячи тенге

		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>АКТИВЫ</b>	1		
<b>Долгосрочные активы</b>	2		
Основные средства	3	475 941 905	477 127 960
Инвестиционная недвижимость	4		
Разведочные и оценочные активы	5		
Газовые активы	6		
Нематериальные активы	7	1 014 600	988 148
Инвестиции в ассоциированные организации	8		
Инвестиции в совместно-контролируемые организации	9		
Инвестиции в дочерние организации	10		
Средства в кредитных учреждениях (Долгосрочные банковские вклады и займы кредитным учреждениям)	11	2 338 359	2 401 000
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	13		
Финансовые активы	14		
Отложенные налоговые активы	15		
НДС к возмещению	16		
Авансы за долгосрочные активы	17	11 227 757	12 267 751
Дебиторская задолженность	18		
Займы выданные	19		
Прочие долгосрочные активы	20		
<b>Итого долгосрочные активы</b>	<b>21</b>	<b>490 522 621</b>	<b>492 784 859</b>
<b>Текущие активы</b>	23		
Товарно-материальные запасы	24	7 275 702	6 450 020
Дебиторская задолженность	25	19 953 251	25 503 469
Авансы выданные	26	81 918	1 056 271
Предоплата за ТМЗ по агентскому соглашению	27		
Средства в кредитных учреждениях (Краткосрочные банковские вклады и займы кредитным учреждениям)	28	6 940 862	19 820 784
Производные финансовые инструменты	29		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	30		
Финансовые активы	31		
Предоплата по подоходному налогу	32	3 999 125	3 066 746
НДС к возмещению	33	6 153 087	6 600 555
Предоплата по прочим налогам	34	205 159	272 897
Займы выданные	35		
Прочие краткосрочные активы	36	146 741	522 498
Денежные средства и их эквиваленты	37	7 985 027	2 081 246
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	38		
<b>Итого текущие активы</b>	<b>39</b>	<b>52 740 872</b>	<b>65 374 486</b>
<b>Итого активы</b>	<b>40</b>	<b>543 263 493</b>	<b>558 159 345</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	42		
<b>Капитал</b>	43		
Уставный капитал	44	21 179 589	21 179 589
Выкупленные долевые инструменты	45		
Эмиссионный доход	46		
Дополнительно оплаченный капитал	47	208 429 320	208 429 320
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	48		
Резерв по пересчету иностранной валюты	49		
Резерв по переоценке основных средств	50		
Резерв хеджирования	51		
Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)	52	(99 795)	(99 795)
Опционы по расчетам акциями	53		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	54	138 953 886	149 893 120

		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Относящийся к акционеру материнской компании	55	368 463 000	379 402 234
Доля неконтролирующих собственников	56		
<b>Итого капитал</b>	<b>57</b>	<b>368 463 000</b>	<b>379 402 234</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>59</b>		
Займы полученные	60	892 902	
Выпущенные долговые ценные бумаги	61	91 564 993	43 879 294
Обязательства по финансовой аренде	62		
К уплате за приобретение дочернего предприятия	63		
Производные финансовые инструменты	64		
Финансовая гарантия, выпущенная	65		
Отложенные налоговые обязательства	66	23 911 914	25 286 168
Обязательства по вознаграждениям работникам	67	653 967	653 967
Резервы под обязательства и отчисления	68	38 842 275	39 830 333
Кредиторская задолженность	69		
Средства Правительства РК и Национальных банков	70		
Прочие долгосрочные обязательства	71	189 704	180 522
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>72</b>	<b>156 055 755</b>	<b>109 830 284</b>
<b>Текущие обязательства</b>	<b>74</b>		
Займы полученные	75	1 966 320	50 030 944
Выпущенные долговые ценные бумаги	76	746 622	1 057 619
Производные финансовые инструменты	77		
Кредиторская задолженность	78	11 794 010	8 568 079
Авансы полученные	79	34	11 680
Концессионные обязательства	80		
Обязательства по подоходному налогу	81		
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	82	532 243	268 674
Обязательства по вознаграждениям работникам	83	25 155	25 155
Резервы под обязательства и отчисления	84		
Обязательства по финансовой аренде	85		
Прочие краткосрочные обязательства	86	3 680 354	8 964 676
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия	87		
Средства Правительства РК и Национальных банков	88		
<b>Итого текущие обязательства</b>	<b>89</b>	<b>18 744 738</b>	<b>68 926 827</b>
<b>Итого обязательства</b>	<b>90</b>	<b>174 800 493</b>	<b>178 757 111</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>91</b>	<b>543 263 493</b>	<b>558 159 345</b>
Проверка (91 - 40 = 0)	93	0	0

Первый Заместитель Генерального  
директора



Хван В.Б.

Главный бухгалтер

Тенелбаев Б.

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За три месяца, завершившиеся 31 марта 2016 года

		тысячи тенге	
		2015.03	2016.03
Доход от реализации	101	29 669 787	42 211 491
Государственные субсидии	102		
Итого выручка (доходы)	103	29 669 787	42 211 491
Себестоимость реализации	104	(14 245 496)	(17 294 558)
Валовый доход	105	15 424 291	24 916 933
Общие и административные расходы	106	(1 699 715)	(1 812 384)
Расходы по транспортировке и реализации	107		
Доход (убыток) от операционной деятельности	108	13 724 576	23 104 549
Финансовый доход	109	564 070	365 161
Финансовые затраты	110	(2 557 907)	(3 855 415)
Доход (убыток) от курсовой разницы, нетто	111	(1 186 649)	(1 234 995)
Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	112		
Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний	113		
Убыток от неэффективной части в инструментах хеджирования	114		
Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	115		
Доход от дивидендов от совместных предприятий	116		
Прочие прибыли	117	294 874	57 192
Прочие убытки	118	(29 634)	(28 310)
Прибыль/(убыток) до налогообложения	119	10 809 330	18 408 182
Расходы по корпоративному подоходному налогу	120	(2 161 866)	(3 184 431)
Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности	121	8 647 464	15 223 751
Прибыль/(убыток) за год от прекращенных операций	123		
Прибыль/(убыток) за год	124	8 647 464	15 223 751
Относящийся к:	125		
Акционерам материнской компании	126	8 647 464	15 223 751
Неконтролирующим акционерам	127		
Проверка (124 - 126 -127 = 0)	128	0	0
Актuarные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	130		
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	131		
Доходы (убытки) от переоценки основных средств	132		
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	133		
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков	134		
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	135		
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/убыток)	136		
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/убыток)	137		
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	138		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	139		
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	140		
Прочий совокупный доход	141	-	-
Относящийся к:	142		
Акционерам материнской компании	143	-	-
Неконтролирующим акционерам	144	0	0
Актuarные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	145		
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	146		

		2015.03	2016.03
Доход (убытки) от переоценки основных средств	147		
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	148		
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков	149		
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	150		
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))	151		
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))	152		
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	153		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	154		
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	155		
Проверка (143 + 144 - 141 = 0)	156	0	0
<b>Совокупный доход (убыток) за год</b>	<b>158</b>	<b>8 647 464</b>	<b>15 223 751</b>
Относящийся к:	159		
Акционерам материнской компании	160	8 647 464	15 223 751
Неконтролирующим акционерам	161		
Проверка (158 - 160 - 161 = 0)	162	0	0

Первый Заместитель Генерального  
директора

Хван В.Б.

Главный бухгалтер

Тенелбаев Б.



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(прямой метод)

За три месяца, завершившиеся 31 марта 2016 года

Тысячи тенге

	2015.03	2016.03
Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод):		
<b>1. Движение денежных средств по операционной деятельности</b>		
<b>1.1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>30 699 281</b>	<b>38 703 804</b>
авансы полученные		11 680
Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	467 531	289 069
Полученные вознаграждения по денежным средствам)	12 690	68 334
реализация услуг	25 920 571	38 161 815
возврат НДС с бюджета	3 952 007	
возмещение расходов по прикомандированным сотрудникам		5 096
участие в тендере		36 092
прочие поступления	346 482	131 718
<b>1.2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>19 639 401</b>	<b>24 446 975</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	9 613 490	13 547 646
авансы выданные	233 270	974 353
выплаты по заработной плате	4 458 250	3 319 259
Выплата вознаграждения по займам полученным	28 690	64 018
Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)		2 373 601
корпоративный подоходный налог	1 557 474	877 798
другие платежи в бюджет	3 372 762	2 268 345
возврат тендерного обеспечения		15 118
командировочные расходы		128 335
социальные отчисления и ОПВ		722 774
прочие выплаты	375 465	155 728
<b>1.3. Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности</b>	<b>11 059 880</b>	<b>14 256 829</b>
<b>2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>		
<b>2.1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>8 276 786</b>	<b>36 300 203</b>
Поступление от продажи основных средств	8 228 560	
Возврат банковских вкладов	48 226	36 300 203
Поступление ранее выданной финансовой помощи		
Прочие поступления		
<b>2.2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>5 079 866</b>	<b>55 702 574</b>
Приобретение основных средств	4 047 785	4 657 240
Приобретение нематериальных активов		
Приобретение других долгосрочных активов	811 634	229 985
Размещение банковских вкладов	220 447	50 815 349
<b>2.3. Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>3 196 920</b>	<b>-19 402 371</b>
<b>3. Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>		
<b>3.1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>7 285 775</b>	<b>113 334 600</b>
прочие взносы контролирурующих собственников		
Поступления по краткосрочным займам полученным	7 285 775	113 334 600
<b>3.2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>14 316 202</b>	<b>113 182 903</b>
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	7 318 250	63 831 920
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	535 527	981 993
Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)		48 368 990
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании	6 462 425	
<b>3.3. Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>-7 030 427</b>	<b>151 697</b>
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте		-909 936
<b>Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>7 226 373</b>	<b>-5 903 781</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>1 096 556</b>	<b>7 985 027</b>
Движения отчетного периода (определяется как чистая разница между сальдо на конец и сальдо на начало отчетного периода)	7 226 373	-5 903 781
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>8 322 929</b>	<b>2 081 246</b>
Сальдо на конец периода - Сальдо на начало - Изменение денежных средств (должно быть 0)	0	0

Первый Заместитель Генерального директора

Хван В.Б.

Главный бухгалтер

Тенелбаев Б.

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

## ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

За три месяца, завершившиеся 31 марта 2016 года

Тысячи тенге

	Уставный капитал	Выкупленные доли	Эмиссионный доход	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по пересчету иностранной валюты	Резерв переоценки основных средств	Резерв хеджирования	Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)	Опционны расчеты	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого капитал
Сальдо на 1 января предыдущего года, 2015 года	19 675 575			208 429 320					(541 442)		144 197 236	371 760 689
Корр.нач.сальдо - Реклассификации												
Корр.нач.сальдо - Вследствие изменения учетной политики												
Корр.нач.сальдо - Вследствие исправления ошибок												
Корр.нач.сальдо - В связи с применением метода объединения интересов												
Итого корректировок начального сальдо отчетного периода												
Корр.нач.сальдо на нач.периода - Вследствие изменения учетной политики												
Корр.нач.сальдо на нач.периода - Вследствие исправления ошибок												
Корр.нач.сальдо на нач.периода - В связи с примен. метода объединения интересов												
Итого корректировок начального сальдо предыдущего периода												
Совокупный доход (убыток) за период	1 504 014								441 647		8 569 530	9 011 177
Взносы в капитал (выпуск акций)												1 504 014
Взносы в капитал (выпуск акций), связанный с объединением бизнеса												
Долевой компонент конвертируемых инструментов(за минусом налогового эффекта)												
Обратный выкуп собственных акций												
Продажа собственных выкупленных акций (вторичное размещение)												
Прочие вклады												
Прочие вклады акционеров												
Вклад КЦ КМГ_дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности												
Вклад КЦ КМГ_дисконт по займам полученным от акционера												
Вклад КЦ КМГ_дисконт по облигациям выпущенным и размещенным акционеру												
Прочие вклады КЦ КМГ												
Прочие вклады других акционеров												
Приобретение дочерних организаций												
Выбытие дочерних организаций												
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних организациях												
Продажа неконтрольных долей участия в дочерних организациях												
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций												
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций												

	Уставный капитал	Выкупленные доли и инструменты	Эмиссионный доход	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по пересчету иностранной валюты	Резерв по переоценке основных средств	Резерв хеджирования	Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)	Опционы по расчетам	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого капитал приходящийся на акционера материнской компании	Итого капитал
Переводы между прочим резервным капиталом и нераспределенным доходом													
Амортизация резерва переоценки основных средств, за минусом налога													
Сделки с акционером, действующим в качестве акционера													
Дивиденды акционерам материнской организации													
Дивиденды неконтролирующим собственникам													
Прочие изменения в ассоциированных и совместно-контролируемых компаниях													
Прочие вклады													
Прочие распределения акционерам													
Распределение КЦ КМГ_дисконт по долгосрочной дебиторской задолженности													
Распределение КЦ КМГ_дисконт по займам выданным акционеру													
Распределение КЦ КМГ_дисконт по облигациям акционера													
Прочие распределения КЦ КМГ													
Прочие распределения другим акционерам													
Признание выплат на основе акций (стоимость услуг работников)													
Исполнение выплат на основе акций (выпуск акций)													
Изъятие опционов по выплатам на основе акций													
Налоговый эффект в отношении расчетов акциями													
Выкуп акций с рынка дочерней организацией													
Увеличение - опционы работников													
Уменьшение - опционы работников													
Признано напрямую в капитале													
Списание													
Обесценение													
Сальдо на 31 декабря предыдущего года_2015 года	21 179 589	0	0	208 429 320	0	0	0	0	0	(99 795)	0	138 953 886	368 463 000
Сальдо на 1 января отчетного года_2016 года	21 179 589	0	0	208 429 320	0	0	0	0	0	(99 795)	0	138 953 886	368 463 000
Корр.нач.сальдо - Реклассификация													0
Корр.нач.сальдо - Вследствие изменения учетной политики													0
Корр.нач.сальдо - Вследствие исправления ошибок													0
Корр.нач.сальдо - В связи с применением метода объединения интересов													0
Итого корректировок начального сальдо отчетного периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корр.нач.сальдо на нач.пред. периода - Вследствие изменения учетной политики													0
Корр.нач.сальдо на нач.пред. периода - Вследствие исправления ошибок													0
Корр.нач.сальдо на нач.пред. периода - В связи с примен. метода объединения интересов													0
Итого корректировок начального сальдо предыдущего периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Совокупный доход (убыток) за период													15 223 751
Взносы в капитал (выпуск акций)													0
Взносы в капитал (выпуск акций), связанный с объединением бизнеса													0

	Уставный капитал	Выкупленные доли и инструменты	Эмиссионный доход	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по пересчету иностранной валюты	Резерв переоценки основных средств	Резерв хеджирования	Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)	Опционы по расчетам акциями	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого капитал приходящийся на акционера материнской компании	Итого капитал
Долевой компонент конвертируемых инструментов(за минусом налогового эффекта)												0	0
Обратный выкуп собственных акций												0	0
Продажа собственных выкупленных акций (вторичное размещение)												0	0
Прочие вклады												0	0
Прочие вклады акционеров												0	0
Вклад КЦ КМГ_дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности												0	0
Вклад КЦ КМГ_дисконт по займам полученным от акционера												0	0
Вклад КЦ КМГ_дисконт по облигациям выпущенным и размещенным акционеру												0	0
Прочие вклады КЦ КМГ												0	0
Прочие вклады других акционеров												0	0
Приобретение дочерних организаций												0	0
Выбытие дочерних организаций												0	0
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних организациях												0	0
Продажа неконтрольных долей участия в дочерних организациях												0	0
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций												0	0
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций												0	0
Переводы между прочим резервным капиталом и нераспределенным доходом												0	0
Амортизация резерва переоценки основных средств, за минусом налога												0	0
Сделки с акционером, действующим в качестве акционера												0	0
Дивиденды акционером материнской организации											(4 284 517)	(4 284 517)	(4 284 517)
Дивиденды неконтролирующим собственникам												0	0
Прочие изменения в ассоциированных и совместно-контролируемых компаниях												0	0
Прочие вклады	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Прочие распределения акционерам												0	0
Распределение КЦ КМГ_дисконт по долгосрочной дебиторской задолженности												0	0
Распределение КЦ КМГ_дисконт по займам выданным акционеру												0	0
Распределение КЦ КМГ_дисконт по облигациям акционера												0	0
Прочие распределения КЦ КМГ												0	0
Прочие распределения другим акционерам												0	0
Признание выплат на основе акций (стоимость услуг работников)												0	0
Исполнение выплат на основе акций (выпуск акций)												0	0
Изъятие опционов по выплатам на основе акций												0	0
Налоговый эффект в отношении расчетов акциями												0	0
Выкуп акций с рынка дочерней организацией												0	0
Увеличение - опционы работников												0	0
Уменьшение - опционы работников												0	0



Уставный капитал	Выкупленные доли	Эмиссионный доход	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по пересчету иностранной валюты	Резерв по основным средствам	Резерв по хеджированию	Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)	Опционы по расчетам на акции	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого капитал на акционера материнской компании	Итого капитал
Признано напрямую в капитале												0
Списание												0
Обесценение												0
Сальдо на 31 марта отчетного года 2016 года	21 179 589	0	208 429 320	0	0	0	0	(99 795)	0	149 893 120	379 402 234	0
Сальдо на конец периода												
Контроль - начало + обороты	0		0						0			0



Первый Заместитель Генерального директора  
Хван В.Б.  
Главный бухгалтер  
Тенелбаев Б.