



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА**

(тыс.тенге)

	30-сен-2015	31-дек-2014
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	216 553 979	206 284 356
Гудвилл	2 424 419	2 424 419
Нематериальные активы	263 906	238 363
Отсроченные налоговые активы	116 716	116 716
Денежные средства, ограниченные в использовании	875 400	969 700
Авансы, выданные для приобретения долгосрочных активов	6 871 602	6 073 298
Прочие долгосрочные активы	360 945	458 881
Итого долгосрочные активы	<u>227 466 967</u>	<u>216 565 733</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товаро-материальные запасы	10 463 034	6 593 785
Торговая дебиторская задолженность	9 989 050	12 610 777
Авансы выданные	1 801 961	1 288 714
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	1 407 212	1 827 693
Прочая дебиторская задолженность	2 724 312	2 073 193
Текущая часть прочих финансовых активов	12 872 195	9 784 711
Денежные средства, ограниченные в использовании	462 119	479 194
Денежные средства и их эквиваленты	4 317 085	2 805 932
Итого текущие активы	<u>44 036 968</u>	<u>37 463 999</u>
ВСЕГО АКТИВЫ	<u>271 503 935</u>	<u>254 029 732</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	46 043 272	46 043 272
Дополнительный оплаченный капитал	1 348 105	1 348 105
Резервы	48 251 867	51 005 740
Нераспределенная прибыль	<u>36 727 724</u>	<u>41 473 796</u>
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	<u>132 370 968</u>	<u>139 870 913</u>
Итого капитал	<u>132 370 968</u>	<u>139 870 913</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Выпущенные облигации	22 277 096	15 516 792
Долгосрочные займы	47 597 006	29 180 380
Доходы будущих периодов	1 351 022	1 358 972
Долгосрочная кредиторская задолженность	203 717	205 095
Отсроченные налоговые обязательства	33 359 886	31 809 901
Обязательства по рекультивации золоотвалов	476 390	476 390
Обязательства по финансовой аренде	787 815	787 815
Обязательства по вознаграждениям работникам	111 952	111 952
Итого долгосрочные обязательства	<u>106 164 884</u>	<u>79 447 297</u>



CAERCO

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

(тыс.тенге)

	30-сен-2015	31-дек-2014
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Текущая часть выпущенных облигаций	496 855	627 078
Торговая кредиторская задолженность	12 717 865	11 987 285
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	13 316 589	13 608 183
Авансы полученные	2 143 542	3 030 985
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	402 673	776 393
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	40 559	109 993
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	12 610	12 610
Прочие обязательства и начисленные расходы	3 837 390	4 558 995
Итого текущие обязательства	<u>32 968 083</u>	<u>34 711 522</u>
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>271 503 935</u>	<u>254 029 732</u>

Балансовая стоимость простой акции, тенге

3 575,18

3 778,84

Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге

-

-

Президент



Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА**

(тыс.тенге)

	9 месяцев 2015 г.	9 месяцев 2014 г.
ДОХОДЫ	74 624 760	75 168 165
СЕБЕСТОИМОСТЬ	(58 646 295)	(55 769 837)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	15 978 465	19 398 328
Общие и административные расходы	(5 453 978)	(5 651 301)
Расходы по реализации	(1 432 053)	(1 302 508)
Финансовые доходы	645 047	607 099
Финансовые расходы	(2 477 206)	(1 919 097)
Доход (убыток) от курсовой разницы	(10 603 496)	(852 566)
Прочий доход (убыток), нетто	349 256	470 450
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	(2 993 964)	10 750 405
Экономия (расходы) по корпоративному подоходному налогу	(1 870 613)	(2 668 196)
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	(4 864 577)	8 082 209
Прочий совокупный доход	-	-
ИТОГО ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) И СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	(4 864 577)	8 082 209
Относящаяся к:		
Акционерам материнской компании	(4 864 577)	7 619 795
Неконтрольной доле владения	-	462 414
Прибыль на акцию базовая, тенге	(131,65)	218,73
Прибыль на акцию разводненная, тенге	(131,65)	218,73

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.





**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА**

(тыс.тенге)

	9 месяцев 2015 г.	9 месяцев 2014 г.
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Чистая прибыль/(убыток) до налогообложения	(2 993 964)	10 750 405
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	6 849 446	4 854 710
Начисление резерва по сомнительным долгам	220 060	353 343
Начисление резерва на обесценение ТМЗ	10 000	-
Расходы на выплату вознаграждений	2 477 206	1 919 138
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств	72 445	46 026
Расходы по вознаграждению работников	-	2 415
Доход/(убыток) от курсовой разницы	10 603 496	852 566
Доход по процентам от средств, размещенных на депозите	(645 047)	(607 099)
Доход по субсидиям	-	(2 526)
Резерв по неиспользованным отпускам	1 731	5 972
Прочие корректировки на неденежные статьи	19 001	19 029
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	16 614 373	18 193 980
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	653 956	(4 921 401)
(Увеличение) уменьшение ТМЗ	(1 297 729)	(6 114 298)
(Увеличение) уменьшение торговой дебиторской задолженности	2 437 108	(428 326)
(Увеличение) уменьшение авансов выданных	(538 317)	(946 979)
(Увеличение) уменьшение налогов к возмещению и предварительно оплаченных налогов	520 580	(48 355)
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	842 184	(426 745)
Увеличение/(уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	15 003	-
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	749 363	1 998 801
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(887 442)	(95 936)
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	(390 396)	(717 507)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(796 062)	1 860 357
Увеличение (уменьшение) вознаграждений работникам	(336)	(2 414)
3. Денежные средства полученные от операционной деятельности	17 268 329	13 272 578
4. Уплаченные проценты	(3 613 282)	(2 642 655)
5. Уплаченный подоходный налог	(320 540)	(551 936)
6. Чистые денежные средства от операционной деятельности	13 334 507	10 077 987
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денежных средств, всего	7 461 663	8 717 654
в том числе:		
Реализация основных средств	3 584	59 325
Изъятие депозита и поступления процентов по депозиту	7 458 079	8 658 329
2. Выбытие денежных средств, всего	30 036 296	28 366 208
в том числе:		
Приобретение основных средств	18 171 640	6 709 728
Приобретение нематериальных активов	54 561	116 651
Приобретение других долгосрочных активов	3 042 633	11 363 644
Размещение депозита	8 735 404	10 135 263
Прочие выплаты	32 058	40 921
3. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(22 574 633)	(19 648 554)



CAERCO

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

(тыс.тенге)

	9 месяцев 2015 г.	9 месяцев 2014 г.
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денег всего	26 614 545	20 640 520
в том числе:		
Получение займов	19 819 984	20 090 220
Размещение облигаций	6 665 356	-
Погашение финансовой помощи связанной стороной	129 205	550 300
2. Выбытие денег всего	16 182 032	12 408 028
в том числе:		
Погашение займов	14 790 568	11 419 462
Выкуп облигаций	-	564 839
Выплаты по финансовой аренде	100 362	-
Выплата дивидендов	1 278 852	423 727
Прочие выплаты	12 250	-
3. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	10 432 513	8 232 492
ИТОГО Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств	1 192 387	(1 338 075)
Денежные средства на начало отчетного периода	2 805 932	3 051 830
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	318 766	159 029
Денежные средства на конец отчетного периода	4 317 085	1 872 784

Президент

Главный бухгалтер



Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.



**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА**

(тыс.тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Капитал, относящийся акционерам материнской компании	Неконтролирую- щие доли	Итого капитал
Сальдо на 31.12.14г.	46 043 272	1 348 105	51 005 740	41 473 796	139 870 913	-	139 870 913
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(2 753 873)	2 753 873	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости беспроцентного займа	-	-	-	231	231	-	231
Дивиденды	-	-	-	(2 635 599)	(2 635 599)	-	(2 635 599)
Совокупный доход/(убыток) за период	-	-	-	(4 864 577)	(4 864 577)	-	(4 864 577)
Сальдо на 30.09.15г.	46 043 272	1 348 105	48 251 867	36 727 724	132 370 968	-	132 370 968
Сальдо на 31.12.13г.	37 590 045	1 448 105	18 020 220	39 033 018	96 091 388	8 152 690	104 244 077
Амортизация резерва по переоценке ОС	-	-	(698 152)	698 152	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости беспроцентного займа	-	-	-	48 600	48 600	-	48 600
Дивиденды	-	-	-	(2 330 129)	(2 330 129)	(14 523)	(2 344 652)
Приобретение дочерних предприятий	-	(100 000)	-	(8 353 312)	(8 453 312)	-	(8 453 312)
Совокупный доход за период	-	-	-	7 619 795	7 619 795	462 414	8 082 209
Сальдо на 30.09.14г.	37 590 045	1 348 105	17 322 068	36 716 124	92 976 342	8 600 581	101 576 923

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.

