

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020Г**

	31.12.2020 <small>(в тыс. тенге)</small>	31.12.2019 <small>(в тыс. тенге)</small>
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Основные средства	266 310 619	263 940 484
Гудвилл	1 405 202	1 405 202
Нематериальные активы	1 517 947	1 764 085
Отложенные налоговые активы	942 839	983 455
Прочие финансовые активы (депозиты _авторепо)	40 601	539 413
Авансы выданные, долгосрочные	775 062	1 236 850
Прочие долгосрочные активы	2 167 887	8 162 459
Займы выданные долгосрочные	1 923 266	11 065 201
Инвестиции в ассоциированные предприятия	55 756 563	-
<b>Итого долгосрочные активы</b>	<b>330 839 986</b>	<b>289 097 149</b>
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Запасы	5 752 559	5 099 159
Торговая дебиторская задолженность	21 572 230	15 023 978
Авансы выданные, краткосрочные	821 636	1 602 348
Аванс по корпоративному подоходному налогу	480 414	772 431
Прочие текущие активы (в тч прочие дебиторы)	8 315 490	3 165 560
Займы выданные краткосрочные	12 540 461	2 903 462
Прочие финансовые активы (депозиты _авторепо)	1 355 875	652 418
Денежные средства и их эквиваленты	4 252 143	894 566
<b>Итого текущие активы</b>	<b>55 090 806</b>	<b>30 113 922</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>385 930 792</b>	<b>319 211 071</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	46 043 272	46 043 272
Дополнительный оплаченный капитал	1 348 105	1 348 105
Резерв по переоценке основных средств	34 315 206	36 607 620
Нераспределенная прибыль отчетного периода	32 496	(6 749 945)
Нераспределенная прибыль прошлых периодов	52 152 129	59 092 660
<b>Капитал, относящийся к родителю</b>	<b>133 891 208</b>	<b>136 341 712</b>
<b>Неконтролируемые интересы</b>		
<b>Итого капитал</b>	<b>133 891 208</b>	<b>136 341 712</b>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Выпущенные облигации	14 897 451	13 244 969
Долгосрочные займы банков	66 139 622	
Доходы будущих периодов	7 647 371	6 885 923
Обязательства по финансовой аренде	971 735	1 380 582
Отсроченные налоговые обязательства	37 986 910	38 029 149
Обязательства по рекультивации золоотвалов	1 392 549	1 192 343
Обязательства по вознаграждениям работникам	119 781	114 368
Прочая кредиторская задолженность	26 240	27 520
Прочие обязательства и начисленные расходы	270 816	303 481
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>129 452 475</b>	<b>61 178 335</b>
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Текущая часть выпущенных облигаций	929 060	5 963 431
Займы банков	70 595 035	82 374 864
Краткосрочные финансовые гарантии	-	1 872 553
Доходы будущих периодов	139 748	139 748
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	506 325	551 609
Торговая кредиторская задолженность	40 374 307	23 463 760
Авансы полученные	3 092 807	2 405 256
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	927 879	927 879
Обязательства по вознаграждениям работникам	13 831	14 586
Прочая кредиторская задолженность	1 072 545	
Прочие обязательства и начисленные расходы	4 935 572	3 977 338
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>122 587 109</b>	<b>121 691 024</b>
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>385 930 792</b>	<b>319 211 071</b>
<b>Управляющий директор по бухгалтерскому учету и бюджетному планированию</b>		



Букша Н.В.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020г**

Форма ФО-2 "Отчет о результатах финансовой деятельности"	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<i>(в тыс. тенге)</i>	<i>(в тыс. тенге)</i>
<b>Доходы</b>	149 148 733	137 195 299
<b>Себестоимость</b>	(130 129 142)	(116 317 593)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>19 019 591</b>	<b>20 877 706</b>
Общие и административные расходы	(8 841 811)	(8 656 614)
Расходы по реализации	(2 439 916)	(2 428 287)
Финансовые расходы	(11 958 643)	(10 207 280)
Финансовые доходы	3 584 165	2 104 129
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	778 156	(10 033)
Убыток от обесценения гудвилла	-	(281 939)
Прочий доход (убыток), нетто	1 610 300	(300 116)
Обесценение финансовых инструментов	(2 822 352)	(4 311 747)
Доля в прибыли ассоциированных предприятий	64 297	-
<b>Итого</b>	<b>(20 025 804)</b>	<b>(24 091 887)</b>
<b>ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>(1 006 213)</b>	<b>(3 214 181)</b>
Экономия (расход) по подоходному налогу	(2 138 910)	(1 829 363)
<b>ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ГОД</b>	<b>(3 145 123)</b>	<b>(5 043 544)</b>
Изменения в оценках обязательства по рекультивации золоотвалов	-	(34 061)
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК) ДОХОД ЗА ГОД</b>	<b>(3 145 123)</b>	<b>(5 077 605)</b>

Управляющий директор по бухгалтерскому учету  
и бюджетному планированию



Букша Н.В.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СОСТОЯНИЮ**  
**НА 31 ДЕКАБРЯ 2020г**

Форма ФО-3 "Отчет о движении денег"	(в тыс. тенге)	(в тыс. тенге)
	31.12.2020	31.12.2019
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1 Чистая прибыль, убыток до налогообложения</b>	<b>(1 006 213)</b>	<b>(3 214 181)</b>
<b>Корректировки на:</b>	<b>23 401 672</b>	<b>26 086 318</b>
Износ и амортизацию	12 819 899	13 000 529
Финансовые расходы	11 958 643	10 207 280
Финансовые доходы	(3 584 165)	(2 104 129)
Обесценение финансовых инструментов	2 772 539	4 311 747
Резерв по устаревшим запасам	105 313	173 433
Резерв по неиспользованным отпускам	55 033	92 911
Резерв (по актуарным)	4 658	-
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств и НМА	246 492	(213 173)
Убыток от обесценения гудвила	-	281 939
Убыток от обесценения основных средств	28 045	346 389
Доход (убыток) от курсовой разницы	(778 156)	10 033
Доход от списания кредиторской задолженности	(180 795)	(58 911)
Доход по субсидиям	(106 708)	-
Доля в прибыли ассоциированных предприятий	(64 297)	-
Прочие корректировки на неденежные статьи	125 168	38 270
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>	<b>22 395 459</b>	<b>22 872 137</b>
<b>Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.</b>	<b>10 019 748</b>	<b>5 022 171</b>
(Увеличение) уменьшение запасов	(755 326)	(520 966)
(Увеличение) уменьшение торговой дебиторской задолженности	(6 535 758)	86 479
(Увеличение) уменьшение авансов выданных	417 282	(245 914)
(Увеличение) уменьшение налогов к возмещению и предварительно оплаченных	(214 978)	-
(Увеличение) уменьшение прочих текущих активов задолженности	4 457 473	3 214 217
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	(3 314 080)	160 067
(Увеличение) уменьшение прочих долгосрочных активов	-	(2 573 394)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	15 897 688	6 446 531
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	1 240 089	(119 312)
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	996 061	(356 702)
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации золоотвалов	118 985	(137 962)
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работников	102 221	205 482
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	427 539	-
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(2 203 436)	(1 136 355)
Увеличение/(уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	(614 012)	-
<b>Движение денег от операционной деятельности</b>	<b>32 415 207</b>	<b>27 894 307</b>
<b>1. Выплаченные вознаграждения</b>	<b>(10 630 317)</b>	<b>(9 170 338)</b>
<b>2. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПН</b>	<b>(1 994 532)</b>	<b>(1 949 409)</b>
<b>Чистое движение денег от операционной деятельности</b>	<b>19 790 359</b>	<b>16 774 560</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		



Реализация основных средств	39 932	-
Реализация продажи финансовых активов	-	36 999
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	192 701	128 141
Поступление процентов по выданной финпомощи	29 159	43 945
Изъятие финансовых активов (депозиты, авторепо)	61 001 792	30 921 691
Прочие операции по инвестиционной деятельности (поступление)	1 102 650	-
Приобретение основных средств	(14 156 595)	(12 573 481)
Приобретение нематериальных активов	(121 460)	(141 629)
Приобретение дочерних предприятий	(55 692 266)	-
Приобретение других долгосрочных активов	-	(3 300 000)
Возврат гарантийных взносов (выбытие)	(30 257)	(23 178)
Размещение финансовых активов (депозиты, авторепо)	(61 248 515)	(30 953 689)
Возврат финансовой помощи от ЦАТЭК	5 303 041	90 500
Возврат финансовой помощи от связанной стороны	182 538	182 538
Возврат финансовой помощи от третьей стороны	1 398 471	1 335 552
Выдана финансовая помощь ЦАТЭК	(5 598 203)	(10 195 820)
Выдана финансовая помощь связанной стороне	-	(89 500)
<b>Чистое движение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>(67 597 011)</b>	<b>(24 537 931)</b>

### III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступление банковский займов	93 930 849	80 710 056
Реализация (выпуск) облигаций	5 000 000	-
Погашение займов	(39 389 444)	(70 803 837)
Выкуп облигаций	(8 706 915)	(1 134 684)
Погашение задолженности по финансовой аренде	(550 954)	(532 073)
Выплата дивидендов	-	(800 055)
Прочие операции по финансовой деятельности	1 060 000	-
<b>Чистое движение денег от финансовой деятельности</b>	<b>51 343 536</b>	<b>7 439 407</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>3 536 884</b>	<b>(323 964)</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>894 566</b>	<b>1 301 811</b>
Оценочный резерв под кредитные убытки	(11 623)	(67 772)
Влияние обменных курсов валют к тенге	(167 685)	(15 510)
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>4 252 143</b>	<b>894 565</b>

Управляющий директор по бухгалтерскому учету  
и бюджетному планированию



Букша Н.В.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ"  
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020г**

(в тыс. тенге)

Форма ФО-4 "Отчет об изменениях чистых активов/капитала"	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании	Всего капитал
<b>Сальдо на 31 декабря 2018 г.</b>	<b>46 043 272</b>	<b>1 348 105</b>	<b>38 998 854</b>	<b>58 274 754</b>	<b>144 664 985</b>	<b>144 664 985</b>
<b>Прибыль за период</b>				(5 043 544)	(5 043 544)	(5 043 544)
Корректировка прибыли прошлых лет					-	-
Прочий совокупный доход/(убыток) за период			(34 061)		(34 061)	(34 061)
<b>Итого прибыль и прочий совокупный доход</b>			<b>(34 061)</b>	<b>(5 043 544)</b>	<b>(5 077 605)</b>	<b>(5 077 605)</b>
Эмиссия акций					-	-
Приобретение собственных акций					-	-
Амортизация фонда переоценки			(2 357 173)	2 357 173	-	-
Прочие операции					-	-
Объявленные дивиденды				(800 055)	(800 055)	(800 055)
Приобретение дочернего предприятия					-	-
Реализация дочернего предприятия					-	-
Обязательства по выданным финансовым гарантиям					-	-
Изменение долей участия в дочернем предприятии					-	-
Списание затрат за счет ЧП					-	-
Корректировка займов до справедливой стоимости, за минусом отсроченного налога				(2 445 613)	(2 445 613)	(2 445 613)
Резерв ОКУ по финансовым активам					-	-
Прочие операции с акционерами					-	-
<b>Сальдо на 31 декабря 2019</b>	<b>46 043 272</b>	<b>1 348 105</b>	<b>36 607 620</b>	<b>52 342 715</b>	<b>136 341 712</b>	<b>136 341 712</b>
<b>Сальдо на 31 декабря 2019 г.</b>	<b>46 043 272</b>	<b>1 348 105</b>	<b>36 607 620</b>	<b>52 342 715</b>	<b>136 341 712</b>	<b>136 341 712</b>
Прибыль и совокупный доход за год				(3 145 123)	(3 145 123)	(3 145 123)
Прирост от переоценки основных средств за минусом налогового эффекта					-	-
Влияние МСФО 9 на начальный баланс капитала					-	-
Корректировка прибыли прошлых лет				50 674	50 674	50 674
Прочий совокупный доход/(убыток) за период					-	-
<b>Итого прибыль и прочий совокупный доход</b>				<b>(3 094 449)</b>	<b>(3 094 449)</b>	<b>(3 094 449)</b>
Эмиссия акций					-	-
Амортизация фонда переоценки			(2 292 414)	2 292 414	-	-
Объявленные дивиденды					-	-
Приобретение дочернего предприятия					-	-
Реализация дочернего предприятия					-	-
Обязательства по финансовой гарантии				1 569 135	1 569 135	1 569 135
Изменение долей участия в дочернем предприятии					-	-
Корректировка займов до справедливой стоимости, за минусом отсроченного налога				(925 191)	(925 191)	(925 191)
Обесценение финансовых инструментов					-	-
<b>Итого операции в капитале</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2 292 414)</b>	<b>2 936 358</b>	<b>643 944</b>	<b>643 944</b>
<b>Сальдо на 31 декабря 2020</b>	<b>46 043 272</b>	<b>1 348 105</b>	<b>34 315 206</b>	<b>52 184 624</b>	<b>133 891 207</b>	<b>133 891 207</b>



Управляющий директор по бухгалтерскому учету  
и бюджетному планированию

Букша Н.В.