АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 июня 2014 года
(в тыс. тенге)

СЕВКАЗЭНЕРГО

АКТИВЫ	прим.	30-июн-2014	31-дек-2013
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	1	52 218 576	51 769 250
Нематериальные активы	2	20 381	16 601
Авансы выданные на покупку (строительство) основных средств	3	2 777 835	2 718 547
Денежные средства, ограниченные в использовании		-	131 805
Итого долгосрочные активы		**55 016 792**	**54 636 203**
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	4	4 695 543	2 491 046
Торговая дебиторская задолженность	5	713 818	1 150 891
Авансы, выданные на приобретение краткосрочных активов	6	1 530 500	802 366
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	7	376 434	647 770
Предоплата по подоходному налогу	7	53 331	62 716
Прочая дебиторская задолженность	8	1 184 525	1 262 157
Прочие финансовые активы	9	1 040 714	628
Денежные средства, ограниченные в использовании	-	171 285	132 222
Денежные средства и их эквиваленты	10	132 414	659 289
Итого текущие активы		**9 898 564**	**7 209 085**
ВСЕГО АКТИВЫ		**64 915 356**	**61 845 288**

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		30-июн-2014	31-дек-2013
III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	11	16 291 512	16 291 512
Дополнительный оплаченный капитал	11	277 168	277 168
Резерв по переоценке основных средств	11	4 651 805	4 885 166
Нераспределенная прибыль/убыток	11	10 271 534	8 259 120
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании		**31 492 019**	**29 712 966**
Доля меньшинства			
Итого капитал		**31 492 019**	**29 712 966**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	12	5 755 764	6 431 571
Долгосрочные займы	13	9 646 395	8 576 760
Отложенные налоговые обязательства	16	7 480 621	7 039 225
Обязательства по рекультивации золоотвалов	14	347 122	347 122
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	40 420	40 420
Долгосрочная кредиторская задолженность	15	68 646	64 465
Доходы будущих периодов	17	202 383	202 383
Итого долгосрочные обязательства		**23 541 351**	**22 701 946**
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	324 339	357 832
Торговая кредиторская задолженность	20	2 003 916	2 261 684
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	5 876 890	5 802 440
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	24	-	-
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	25	3 846	3 846
Авансы полученные	22	589 847	612 020
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	23	-	
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	23	111 444	170 976
Прочие обязательства и начисленные расходы	26	971 704	221 578
Итого текущие обязательства		**9 881 986**	**9 430 376**
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		**64 915 356**	**61 845 288**

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 30.06.2014г. составляет 219 тенге
Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.12.2013г. составляет 206 тенге

И.о. Председателя Правления _____ **Язовская А.А.**

Главный бухгалтер _____ **Алексеевене Т.В.**

Место печати

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

СЕВКАЗЭНЕРГО

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, заканчивающийся 30 июня 2014 года

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	прим.	30.06.2014г.	30.06.2013г.
ДОХОДЫ	27	**12 840 561**	**10 656 915**
СЕБЕСТОИМОСТЬ	28	**(7 468 096)**	**(6 422 430)**
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК		**5 372 465**	**4 234 485**
Общие и административные расходы	29	(1 199 182)	(916 022)
Расходы по реализации	30	(137 113)	(117 388)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		**4 036 170**	**3 201 075**
Прочие доходы (расходы), нетто	33, 34	57 219	(25 870)
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто		(419 089)	31 156
Финансовые доходы	32	91 568	111 916
Финансовые расходы	31	(786 433)	(732 257)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		**2 979 435**	**2 586 020**
Экономия (расход) по подоходному налогу	35	(461 318)	(320 666)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		**2 518 117**	**2 265 354**
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД			
Прирост от переоценки основных средств		-	-
Налог на прибыль на компонент прочего совокупного		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		**2 518 117**	**2 265 354**

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.06.2014г. составила 17,5 тенге

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.06.2013г. составила 15,8 тенге

И.о. Председателя Правления **Язовская А.А.**

Главный бухгалтер **Алексеевене Т.В.**

Место печати

СЕВКАЗЭНЕРГО АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г.ПЕТРОПАВЛОВСК

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

СЕВКАЗЭНЕРГО

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, заканчивающийся 30 июня 2014 года
(в тыс. тенге)

Наименование показателей	30.06.2014г.	30.06.2013г.
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
1. Прибыль до налогообложения	**3 083 137**	**2 586 020**
Корректировки на:		
Амортизация и износ	1 389 379	1 090 539
Финансовые расходы	786 433	732 257
Восстановление/начисление резерва по сомнительным долгам	40 735	(55 472)
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	2 936	(9 988)
Доход/расход от курсовой разницы	419 089	(31 156)
Прочие корректировки на неденежные статьи	162 334	92 455
Финансовые доходы	(91 568)	(111 916)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	**5 792 475**	**4 292 739**
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(2 204 497)	(894 384)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	421 285	592 627
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(727 891)	(1 745 166)
Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплаченных налогов	280 721	339 613
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(379 113)	67 854
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(257 768)	(782 825)
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	4 181	
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(22 173)	23 060
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к оплате	(59 532)	687
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(26 194)	(114 132)
3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности	**2 821 495**	**1 780 073**
Уплаченный подоходный налог	(20 034)	(6 696)
Уплаченные проценты	(977 087)	(766 601)
4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	**1 824 374**	**1 006 776**
II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(1 616 413)	(1 363 837)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	(59 288)	(1 166 771)
Приобретение нематериальных активов	(5 821)	(57)
Размещение депозитов	(1 598 739)	(302 145)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	7 977	24 652
Изъятие депозитов	682 718	1 577 540
Поступления от выбытия основных средств	33 775	18 243
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	**(2 555 791)**	**(1 212 375)**
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление займов	4 281 745	3 430 000
Размещение облигаций	(564 839)	-
Погашение займов	(3 862 664)	(3 419 764)
Погашение финансовой помощи связанной стороной	350 300	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	**204 542**	**10 236**
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	**(526 875)**	**(195 363)**
Денежные средства на начало отчетного периода	**659 289**	**499 476**
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Денежные средства на конец отчетного периода	**132 414**	**304 113**

И.о. Председателя Правления **Язовская А.А.**

Главный бухгалтер **Алексеевене Т.В.**

Место печати

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СКО ПЕТРОПАВЛ Қ.
СЕВКАЗЭНЕРГО
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г.ПЕТРОПАВЛОВСК

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

СЕВКАЗЭНЕРГО

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за период, заканчивающийся 30 июня 2014 года
(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 31.12.13 г.	**16 291 512**	**277 168**	**4 885 166**	**8 259 120**	**29 712 966**		**29 712 966**
Эмиссия акций					-		-
Увеличение уставного капитала					-		-
Начисление дисконта				37 255	**37 255**		**37 255**
Амортизация резерва переоценки основных средств			(233 361)	233 361	-		-
Взнос в уставный капитал					-		-
Объявленные дивиденды				(776 319)	**(776 319)**		**(776 319)**
Прибыль (убыток) за период				2 518 117	**2 518 117**		**2 518 117**
Сальдо на 30.06.14 г.	**16 291 512**	**277 168**	**4 651 805**	**10 271 534**	**31 492 019**	**-**	**31 492 019**
Сальдо на 31.12.12 г.	**16 291 512**	**385 724**	**5 356 629**	**5 693 665**	**27 727 530**		**27 727 530**
Эмиссия акций					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(235 744)	235 744	-		-
Взнос в уставный капитал					-		-
Объявленные дивиденды				(578 959)	**(578 959)**		**(578 959)**
Прибыль (убыток) за период				2 265 354	**2 265 354**		**2 265 354**
Сальдо на 30.06.13 г.	**16 291 512**	**385 724**	**5 120 885**	**7 615 804**	**29 413 925**	**-**	**29 413 925**

И.о. Председателя Правления **Язовская А.А.**

Главный бухгалтер **Алексеевене Т.В.**

Место печати

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СКО ПЕТРОПАВЛ Қ.
СЕВКАЗЭНЕРГО
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г.ПЕТРОПАВЛОВСК