



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2015 года

(в тыс. тенге)

АКТИВЫ	прим.	30-сен-2015	31-дек-2014
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	1	86 005 758	85 242 272
Нематериальные активы	2	103 407	55 050
Авансы выданные на покупку (строительство) основных средств	3	722 743	832 261
Денежные средства, ограниченные в использовании		5 000	5 000
Итого долгосрочные активы		86 836 908	86 134 583
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	4	5 307 837	3 219 115
Торговая дебиторская задолженность	5	1 580 479	1 397 037
Авансы, выданные на приобретение краткосрочных активов	6	910 219	400 492
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	7	386 639	218 283
Предоплата по подоходному налогу	7	96 370	91 269
Прочая дебиторская задолженность	8	1 168 502	773 249
Прочие финансовые активы	9	969 319	-
Денежные средства, ограниченные в использовании		150 000	166 285
Денежные средства и их эквиваленты	10	271 381	548 100
Итого текущие активы		10 840 746	6 813 830
ВСЕГО АКТИВЫ		97 677 654	92 948 413
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		30-сен-2015	31-дек-2014
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	23 423 825	24 599 582
Нераспределенная прибыль/убыток	11	10 639 629	11 096 051
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании		50 632 134	52 264 313
Доля меньшинства			
Итого капитал		50 632 134	52 264 313
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	12	8 414 799	5 731 854
Долгосрочные займы	13	13 453 263	9 395 678
Отложенные налоговые обязательства	16	13 941 072	13 269 664
Обязательства по рекультивации золоотвалов	14	326 349	326 349
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	49 434	49 434
Долгосрочная кредиторская задолженность	15	69 772	73 173
Доходы будущих периодов	17	172 605	178 028
Итого долгосрочные обязательства		36 427 294	29 024 180
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	222 125	324 339
Торговая кредиторская задолженность	20	3 684 851	2 873 319
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	4 631 233	6 715 160
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	24		-
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	25	5 003	5 003
Авансы полученные	22	450 101	541 124
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	23		-
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	23	100 966	136 368
Прочие обязательства и начисленные расходы	26	1 523 947	1 064 607
Итого текущие обязательства		10 618 226	11 659 920
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		97 677 654	92 948 413

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 30.09.2015 г. составляет 351 тенге

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 363 тенге

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



Ларичев Л.В.

Алексеев Т.В.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, заканчивающийся 30 сентября 2015 года
(в тыс. тенге)

Наименование показателей	прим.	9 месяцев 2015 г.	9 месяцев 2014 г.
ДОХОДЫ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	27	17 786 720	17 060 052
СЕБЕСТОИМОСТЬ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	28	(12 657 699)	(10 983 625)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК		5 129 021	6 076 427
Общие и административные расходы	29	(1 384 122)	(1 780 282)
Расходы по реализации	30	(224 140)	(194 849)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		3 520 759	4 101 296
Прочие доходы (расходы), нетто		5 936	62 174
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	33, 34	(2 742 545)	(293 647)
Финансовые доходы	32	145 072	133 653
Финансовые расходы	31	(1 038 138)	(1 176 521)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		(108 916)	2 826 955
Экономия (расход) по подоходному налогу	35	(680 674)	(469 893)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		(789 590)	2 357 062
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД			
Прирост от переоценки основных средств		-	-
Налог на прибыль на компонент прочего совокупного		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД		(789 590)	2 357 062

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.09.2015 г. составила - 5,49 тенге
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.09.2014 г. составила 16,38 тенге

Генеральный директор

Ларичев Л.В.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати



Наименование показателей	9 месяцев 2015 г.	9 месяцев 2014 г.
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
1. Прибыль до налогообложения	(108 916)	2 826 955
Корректировки на:		
Амортизация и износ	2 947 190	2 096 429
Финансовые расходы	1 038 138	1 176 521
Восстановление/начисление резерва по сомнительным долгам	(7 401)	40 634
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	18 595	(1 922)
Доход/расход от курсовой разницы	2 742 545	293 647
Прочие корректировки на неденежные статьи	23 843	6 203
Финансовые доходы	(145 072)	(133 653)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	6 508 922	6 304 814
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(2 088 723)	(2 667 644)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(175 515)	346 075
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(509 727)	(772 133)
Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплаченных налогов	(173 457)	206 877
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(235 778)	207 138
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	811 532	1 024 513
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	(8 824)	6 409
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(91 023)	222 252
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к оплате	(35 402)	(83 927)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	435 776	(31 502)
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации		
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам	(336)	
3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности	4 437 445	4 762 872
Уплаченный подоходный налог	(8 857)	(24 754)
Уплаченные проценты	(1 598 392)	(1 617 929)
4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 830 196	3 120 189
II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(4 144 592)	(4 811 847)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	109 518	41 649
Приобретение нематериальных активов	(46 451)	(13 312)
Размещение депозитов	(2 967 664)	(1 630 239)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	25 581	10 314
Изъятие депозитов	2 014 630	1 488 618
Поступления от выбытия основных средств	3 584	55 325
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(5 005 394)	(4 859 492)
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление займов	4 881 600	6 581 745
Размещение облигаций	2 726 336	-
Погашение займов	(5 550 164)	(5 126 879)
Погашение облигаций	-	(564 839)
Выплата дивидендов	(310 000)	-
Финансовая помощь, полученная от связанной стороны	-	-
Погашение финансовой помощи связанной стороной	8 000	550 300
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	1 755 772	1 440 327
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(419 426)	(298 976)
Денежные средства на начало отчетного периода	548 100	659 289
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	142 707	65 450
Денежные средства на конец отчетного периода	271 381	425 763

Генеральный директор

Ларичев Л.В.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 30 сентября 2015 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 31.12.14 г.	16 291 512	277 168	24 599 582	11 096 051	52 264 313		52 264 313
Эмиссия акций					-		-
Увеличение уставного капитала					-		-
Приобретение доли в дочернем предприятии					-		-
Корректировка УК в соответствии со ст.65 Закона о ТОО					-		-
Переоценка основных средств			(40 687)	40 687	-		-
За вычетом эффекта подоходного налога					-		-
Выбытие переоценки					-		-
Начисление дисконта				664	664		664
Амортизация резерва переоценки основных средств			(1 135 070)	1 135 070	-		-
Взнос в уставный капитал					-		-
Объявленные дивиденды				(843 253)	(843 253)		(843 253)
Прибыль (убыток) за период				(789 590)	(789 590)		(789 590)
Сальдо на 30.09.15 г.	16 291 512	277 168	23 423 825	10 639 629	50 632 134	-	50 632 134
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					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(321 841)	321 841	-		-
Начисление дисконта				48 514	48 514		48 514
Объявленные дивиденды				(776 319)	(776 319)		(776 319)
Прибыль (убыток) за период				2 357 062	2 357 062		2 357 062
Сальдо на 30.09.14 г.	16 291 512	277 168	4 563 325	10 210 218	31 342 223	-	31 342 223

Генеральный директор

Ларичев Л.В.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

