

Наименование организации: Акционерное общество "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 856 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 150000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Жамбыла, 215, тел: 8 (7152) 52-02-86, факс: 8 (7152) 52-02-86, e-mail: A.Zhingel@sevkazenergo.kz, веб-сайт: www.sevkazenergo.kz

### Бухгалтерский баланс

по состоянию на 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	163 479,00	469 797,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	10 019,00	24 049,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	8 085 330,00	5 315 777,00
Текущий подоходный налог	017	40 981,00	34 238,00
Запасы	018	1 417 944,00	2 855 488,00
Прочие краткосрочные активы	019	8 277,00	51 053,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>9 726 030,00</b>	<b>8 750 402,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	3 587 881,00	3 587 881,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	76 483 076,00	70 407 938,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	54 032,00	17 587,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	478 251,00	802 476,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>80 603 240,00</b>	<b>74 815 882,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>90 329 270,00</b>	<b>83 566 284,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	2 675 275,00	6 530 500,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	472 015,00	324 339,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 916 197,00	3 304 076,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	173 868,00	100 402,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>8 237 355,00</b>	<b>10 259 317,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	10 641 155,00	6 578 754,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	8 396 699,00	5 731 854,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	69 772,00	73 173,00
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	12 071 960,00	11 493 703,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	346 437,00	346 437,00
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>31 526 023,00</b>	<b>24 223 921,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 291 512,00	16 291 512,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	21 462 204,00	22 883 890,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	12 812 176,00	9 907 644,00
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>50 565 892,00</b>	<b>49 083 046,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>50 565 892,00</b>	<b>49 083 046,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>90 329 270,00</b>	<b>83 566 284,00</b>

Руководитель: Ларичев Леонид Викторович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Алексеевене Татьяна Вячеславна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: Акционерное общество "СЕРКАЗЭНЕРГО"

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	22 743 758,00	20 167 409,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	14 154 391,00	12 277 685,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>8 589 367,00</b>	<b>7 889 724,00</b>
Расходы по реализации	013	8 158,00	10 214,00
Административные расходы	014	1 063 410,00	1 349 834,00
Прочие расходы	015	3 830 282,00	721 048,00
Прочие доходы	016	406 022,00	715 920,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>4 093 539,00</b>	<b>6 524 548,00</b>
Доходы по финансированию	021	242 970,00	260 935,00
Расходы по финансированию	022	1 450 475,00	1 632 630,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>2 886 034,00</b>	<b>5 152 853,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	578 675,00	1 152 904,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>2 307 359,00</b>	<b>3 999 949,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>2 307 359,00</b>	<b>3 999 949,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		<b>19 967 031,00</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		19 967 031,00
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>2 307 359,00</b>	<b>23 966 980,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>16,04</b>	<b>27,80</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		16,04	27,80
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		16,04	27,80
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Ларичев Леонид Викторович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Алексеевене Татьяна Вячеславна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)