

АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (Форма 1) (консолидированный)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2010 г.

(в тысячах тенге)

	Сальдо на 31.03.2010	Сальдо на 31.12.2009
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	21 868 917	21 910 263
Нематериальные активы	3 974	4 235
Прочие финансовые активы	-	-
Авансы выданные на покупку основных средств	969 874	909 162
Прочие долгосрочные активы	-	-
Итого долгосрочные активы	22 842 765	22 823 660
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	688 240	625 829
Торговая дебиторская задолженность	970 383	766 479
Авансы выданные	872 089	104 615
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	68 511	59 819
Прочая дебиторская задолженность	2 295 690	2 309 949
Текущая часть прочих финансовых активов	2 019 191	2 576 393
Денежные средства и их эквиваленты	246 352	168 813
Итого текущие активы	7 160 456	6 611 897
ВСЕГО АКТИВЫ	30 003 221	29 435 557
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	14 810 513	14 810 513
Дополнительно неоплаченный капитал	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	159 931	255 446
Резервы	1 275 546	2 695 535
Нераспределенная прибыль/убыток	2 856 228	27 678
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании	19 102 218	17 789 172
Доля меньшинства	-	-
Итого капитал	19 102 218	17 789 172
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Выпущенные облигации	-	-
Долгосрочные займы	3 675 605	4 539 982
Долгосрочная кредиторская задолженность	36 331	36 331
Доходы будущих периодов	84 401	84 401
Отсроченные налоговые обязательства	2 532 046	2 532 046
Обязательства по финансовой аренде	-	-
Обязательства по рекультивации золоотвалов	74 340	74 340
Обязательства по вознаграждению работникам	31 539	31 539
Итого долгосрочные обязательства	6 434 262	7 298 639
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Торговая кредиторская задолженность	251 240	374 008
Текущая часть долгосрочных займов	3 405 152	3 239 201
Авансы полученные	266 235	397 148
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	431 608	234 585
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	11 080	11 080
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	-	-
Текущая часть обязательств по вознаграждению работников	3 061	3 061
Прочие обязательства и начисленные расходы	98 365	88 663
Итого текущие обязательства	4 466 741	4 347 746
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	30 003 221	29 435 557

Первый заместитель Председателя Правления по финансам
и экономике

Язовская А.А.

Главный бухгалтер

Алексеев Т.В.

АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (Форма 2) (консолидированный)
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2010 г.**

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	1 кв. 2010 г.	1 кв. 2009 г.
1	2	3
ДОХОДЫ	4 313 749	3 884 201
СЕБЕСТОИМОСТЬ	(2 319 497)	(2 291 701)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	1 994 252	1 592 500
Общие и административные расходы	(345 264)	(268 989)
Расходы по реализации	(146 042)	(138 301)
ДОХОД ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 502 946	1 185 210
Расходы в виде процентов	(190 861)	(230 958)
Доходы по процентам	50 824	-
Доход/(убыток) от курсовой разницы, нетто	(7 367)	(2 211)
Доход от выбытия инвестиций, нетто	-	-
Прочие доходы, нетто	8 185	(5 983)
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности	-	-
ДОХОД/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	1 363 727	946 058
ЭКОНОМИЯ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(50 681)	(6 711)
ДОХОД/УБЫТОК ЗА ГОД	1 313 046	939 347

Первый заместитель Председателя Правления по
финансам и экономике

Главный бухгалтер



Язовская А.А.

Алексеевене Т.В.

АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Форма 3)
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2010 г.
(в тысячах тенге)

(в тысячах тенге)

Наименование показателя	31.03.2010	31.03.2009
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до налогообложения	1 363 727	946 058
Корректировки на:		
Амортизация и износ	344 788	305 521
Обесценение объектов социальной сферы (износ по переценке)	-	-
Расходы в виде процентов	190 861	230 958
Резерв по сомнительным долгам	-	-
Уценка основных средств	-	-
Убыток от выбытия основных средств	(23 706)	22 212
Актuarные убытки	-	-
Резерв по неиспользованным отпускам	-	-
Доходы по процентам	(50 824)	-
(Доход)/убыток от курсовой разницы	(5 961)	(2 259)
Пересчет иностранных валют (курсовой перекос при покупке валюты)	6 439	-
Прочие корректировки на неденежные статьи	59 267	(47 964)
Восстановление резерва по устаревшим товарно-материальным запасам	-	-
	-	-
Отрицательный (убыток)/доход	1 884 591	1 454 526
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	(62 410)	(104 717)
Увеличение торговой дебиторской задолженности	(93 331)	(1 201 365)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	(780 891)	4 207
Увеличение налогов к возмещению и предварительно оплаченных налогов	(62 231)	145 683
(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности	(237 093)	(986 772)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(397 506)	831 030
Увеличение авансов полученных	129 888	63
Увеличение/(уменьшение) налогов к уплате	197 023	59 613
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	189 066	623 203
Увеличение/(уменьшение) обязательства по вознаграждению работникам	-	-
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	767 106	825 471
Уплаченный подоходный налог	(42 256)	(19 891)
Уплаченные проценты	(222 967)	(287 289)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	501 883	518 291
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Денежные средства, размещенные на депозите со сроком более одного года	-	-
Приобретение основных средств	(368 050)	(18 023)
Авансы, выданные за основные средства	-	-
Предоставление займов другим организациям	-	(65 001)
Приобретение нематериальных активов	-	-
Поступление гарантийных взносов	-	-
Поступления от выбытия основных средств	2 000	-
Поступление процентов, начисленных от размещенных депозитов	112 026	-
Размещение депозитов	496 000	(1 510 000)
Погашение предоставленных займов другим организациям	-	147 001
Приобретение дочерних организаций	-	-
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности	241 976	(1 446 023)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступление краткосрочных займов	1 173 341	1 682 000
Погашение краткосрочных займов	-	(33 160)
Поступление долгосрочных займов	81 642	17 000
Погашение долгосрочных займов	(1 921 303)	(756 420)

Погашение задолженности по финансовой аренде	-	-
Финансовая помощь, выданная связанной стороне	-	-
Прочие поступления	-	53 675
Прочие выплаты	-	-
Погашение финансовой помощи связанной стороной	-	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(666 320)	963 095
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов	77 539	35 363
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	168 813	91 545
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года	246 352	126 908

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и
экономике

Главный бухгалтер



Язовская А.А.

Алексеев Т.В.

