

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2011 года

(в тыс. тенге)



АКТИВЫ	прим.	31-мар-2011	31-дек-2010
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	1	23 831 084	24 009 186
Нематериальные активы	2	3 876	4 149
Авансы выданные (под покупку основных средств)	3	3 690 746	2 448 226
Прочие финансовые активы			
Итого долгосрочные активы		27 525 706	26 461 561
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	4	972 279	644 231
Торговая дебиторская задолженность	5	1 150 321	933 620
Авансы выданные	6	914 076	250 804
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	7	41 275	40 300
Прочая дебиторская задолженность	8	2 116 150	2 099 303
Текущая часть прочих финансовых активов	9	1 510 658	2 000 305
Денежные средства и их эквиваленты	10	134 979	226 952
Итого текущие активы		6 839 738	6 195 515
ВСЕГО АКТИВЫ		34 365 444	32 657 076

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		31-мар-2011	31-дек-2010
III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	11	14 810 513	14 810 513
Дополнительный оплаченный капитал	11	159 931	159 931
Резерв по переоценке основных средств	11	1 137 649	1 137 649
Нераспределенная прибыль/убыток	11	3 593 598	2 086 943
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании		19 701 691	18 195 036
Доля меньшинства			
Итого капитал		19 701 691	18 195 036
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	12	1 999 248	1 999 227
Долгосрочные займы	13	3 194 631	3 488 330
Отсроченные налоговые обязательства	16	3 613 858	3 613 858
Обязательства по рекультивации золоотвалов	14	137 068	137 068
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	33 228	33 228
Прочие долгосрочные обязательства	15	40 869	40 869
Доходы будущих периодов	17	79 860	79 860
Итого долгосрочные обязательства		9 098 762	9 392 440
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	55 555	118 055
Торговая кредиторская задолженность	20	272 291	246 252
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	4 387 416	3 873 042
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	24	20 660	20 660
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	25	3 737	3 737
Авансы полученные	22	334 319	504 820
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	23	384 391	212 497
Прочие обязательства и начисленные расходы	26	106 622	90 537
Итого текущие обязательства		5 564 991	5 069 600
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		34 365 444	32 657 076

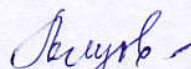
Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.12.2010г. составляет 133 тенге

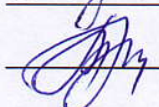
Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.03.2011г. составляет 144 тенге

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

Главный бухгалтер



 Язовская А.А.

 Алексеевене Т.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, заканчивающийся 31 марта 2011 года

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	прим.	1 кв. 2011 г.	1 кв. 2010 г.
ДОХОДЫ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	27	4 805 974	4 313 750
СЕБЕСТОИМОСТЬ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	28	(2 542 583)	(2 317 860)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК		2 263 391	1 995 890
Общие и административные расходы	29	(353 678)	(345 263)
Расходы по реализации	30	(162 806)	(146 042)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		1 746 907	1 504 585
Прочие доходы (расходы), нетто		37 733	8 186
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	33, 34	(30 669)	(7 367)
Доходы по процентам	32	55 571	50 824
Расходы по процентам	31	(262 508)	(190 861)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		1 547 034	1 365 367
Экономия (расход) по подоходному налогу	35	(40 379)	(50 681)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД		1 506 655	1 314 686
ПРЕКРАЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ			
Прибыль/убыток за год от прекращенных операций			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД		1 506 655	1 314 686
Относящаяся к:			
Акционерам компании			
Доля меньшинства			

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 31.03.2010г. составила 9,6 тенге

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 31.03.2011г. составила 11 тенге

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

Главный бухгалтер



Язовская А.А.
Алексеев Т.В.

Язовская А.А.

Алексеев Т.В.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, заканчивающийся 31 марта 2011 года
(в тыс. тенге)

Наименование показателей	1 кв. 2011 г.	1 кв. 2010 г.
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
1. Прибыль до налогообложения	1 547 034	1 365 367
Корректировки на:		
Амортизация и износ	391 090	345 667
Финансовые расходы	262 508	190 861
Резерв по сомнительным долгам	-	-
Резерв/(восстановление резерва) по устаревшим ТМЗ	-	-
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	(334)	(26 728)
Расходы по вознаграждениям работников	-	-
Резерв по неиспользованным отпускам	-	-
Доход/расход от курсовой разницы	30 669	7 367
Прочие корректировки на неденежные статьи	(981)	(1 699)
Доходы по процентам	(55 571)	(50 824)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	2 174 415	1 830 011
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(404 371)	(64 515)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(505 385)	454 674
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(663 272)	(31 278)
Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплаченных налогов	6 276	(24 721)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(16 977)	(933 182)
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(215 715)	(397 934)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	360 067	127 245
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к оплате	171 894	158 717
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	19 376	192 090
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации	-	-
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам	-	-
3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности	926 308	1 311 107
Уплаченный подоходный налог	(49 487)	(42 256)
Уплаченные проценты	(344 865)	(222 967)
4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	531 956	1 045 884
II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(162 395)	(303 882)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	(1 242 520)	-
Приобретение нематериальных активов	(383)	-
Вклад на депозиты	-	-
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	-	-
Изъятие депозитов	500 000	-
Поступления от выбытия основных средств	39 747	2 158
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(865 551)	(301 724)
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление займов	1 747 700	1 254 983
Выпуск облигаций	-	-
Погашение займов	(1 507 147)	(1 921 603)
Вклад в уставной капитал	-	-
Выплата дивидендов	-	-
Финансовая помощь, выданная связанной стороне	-	-
Погашение финансовой помощи связанной стороной	-	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	240 553	(666 620)
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(93 042)	77 540
Денежные средства на начало отчетного периода	228 021	168 812
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Денежные средства на конец отчетного периода	134 979	246 352

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

Главный бухгалтер

Место печати



Язовская А.А.
Алексеев Т.В.

Язовская А.А.

Алексеев Т.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 31 марта 2011 года
(в тыс. тенге)



Наименование показателей	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Неразмещенная прибыль	Всего		
Сальдо на 31.12.10 г.	14 810 513	159 931	1 137 649	2 086 943	18 195 036	-	18 195 036
Эмиссия акций							-
Увеличение уставного капитала							-
Приобретение доли в дочернем предприятии							-
Продажа акций							-
Начисление дивиденда							-
Объявленные дивиденды							-
Прибыль (убыток) за период				1 506 655	1 506 655		1 506 655
Пересчет иностранных валют							-
Сальдо на 31.03.11 г.	14 810 513	159 931	1 137 649	3 593 598	19 701 691	-	19 701 691
Сальдо на 31.12.09 г.	14 810 513	255 446	2 695 535	27 678	17 789 172		17 789 172
Эмиссия акций							-
Корректировка УК в соответствии со ст.65 Закона о ТОО		(95 515)	(1 419 989)	1 515 504			-
Амортизация резерва переоценки основных средств							-
Выбытие дочерних предприятий							-
Взнос в уставный капитал							-
Начисление дивиденда							-
Прибыль (убыток) за период				1 314 686	1 314 686		1 314 686
Пересчет иностранных валют							-
Сальдо на 31.03.10 г.	14 810 513	159 931	1 275 546	2 857 868	19 103 858	-	19 103 858

Первый заместитель Председателя Правления
финансам и экономике
Язовская А.А.
Алексеев Т.В.

Главный бухгалтер

Место печати

