



**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**

**Консолидированная промежуточная финансовая отчетность**

**30 июня 2014 года**

**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**

**Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<b>Прим.</b>	<b>30 июня 2014 г.</b>	<b>31 December 2013</b>
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	6	635,312,077	235,145,703
Инвестиционная собственность		942,353	824,943
Нематериальные активы	7	47,410,177	1,332,626
Активы по разведке и оценке		9,538,388	9,237,988
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	8	65,979,179	242,899,900
Прочие долгосрочные активы	9	32,838,355	30,706,649
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>792,020,529</b>	<b>520,147,809</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	10	13,581,342	8,211,800
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	11	11,376,136	10,984,506
Прочие краткосрочные активы	12	50,879,097	61,994,236
Предоплата по подоходному налогу		981,264	1,320,560
Денежные средства и их эквиваленты	13	29,057,493	15,241,998
Активы группы выбытия, классифицированной как предназначенные для продажи		-	343,557
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>105,875,332</b>	<b>98,096,657</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>897,895,861</b>	<b>618,244,466</b>

**АО «САМУРК-ЭНЕРГО»**  
**Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении**  
**(продолжение)**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	30 июня 2014 г.	31 December 2013
<b>КАПИТАЛ</b>			
Акционерный капитал	14	254,946,269	233,946,269
Прочий резервный капитал	14	74,068,241	75,308,815
Нераспределенная прибыль		50,338,208	72,276,222
<b>Капитал, причитающийся акционерам Группы</b>		<b>379,352,718</b>	<b>381,531,306</b>
Доля неконтролирующих акционеров		1,937,390	3,021,709
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>381,290,108</b>	<b>384,553,015</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Резерв на восстановление золоотвалов		1,375,278	508,248
Обязательства по вознаграждениям работникам		1,182,076	1,257,622
Займы	15	360,412,768	166,109,523
Прочие долгосрочные обязательства		6,615,185	6,801,835
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	23	65,051,036	10,093,806
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>434,636,343</b>	<b>184,771,034</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	15	28,008,834	11,297,915
Обязательства по вознаграждениям работникам		76,279	82,624
Резервы по обязательствам и расходам	16	2,183,318	2,053,593
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	17	48,372,389	29,768,379
Задолженность по налогам и прочим выплатам в бюджет	23	1,421,769	1,540,131
Подоходный налог к уплате	23	1,906,821	168,138
Обязательства по группам выбытия, классифицированные как удерживаемые для продажи		-	4,009,637
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>81,969,410</b>	<b>48,920,417</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>516,605,753</b>	<b>233,691,451</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>897,895,861</b>	<b>618,244,466</b>
<i>В казахстанских тенге</i>			
Балансовая стоимость одной простой акции	28	60,878	70,143

Подписано от имени руководства 4 августа 2014 года.

Максутов Кайрат Берикович  
 Заместитель Председателя Правления



Тулекова Сауле Бекзадаевна  
 Директор департамента финансового и  
 налогового учета – Главный бухгалтер

**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**
**Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<b>Прим.</b>	<b>6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г.</b>	<b>6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г.</b>
Выручка	18	96,224,789	69,819,333
Себестоимость продаж	19	(67,159,811)	(51,059,310)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>29,064,978</b>	<b>18,760,023</b>
Прочие доходы (чистые)		147,917	827,501
Расходы по реализации		(662,823)	(36,059)
Общие и административные расходы	20	(6,451,032)	(4,807,165)
Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний	8	3,560,587	14,500,579
Обесценение гудвила	26	(31,295,823)	-
Финансовые доходы	21	6,396,395	1,837,058
Финансовые расходы	22	(12,171,491)	(4,590,240)
<b>Прибыль/(убыток) до налогообложения</b>		<b>(11,411,292)</b>	<b>26,491,697</b>
Расходы по подоходному налогу	23	(5,253,391)	(3,067,303)
<b>(Прибыль/(убыток) за период от продолжающейся деятельности</b>		<b>(16,664,683)</b>	<b>23,424,394</b>
Прибыль от прекращенной деятельности		-	50,493
<b>Прибыль/(убыток) за период</b>		<b>(16,664,683)</b>	<b>23,474,887</b>
Прочий совокупный доход		-	-
<b>Итого совокупный (убыток/доход за период)</b>		<b>(16,664,683)</b>	<b>23,474,887</b>
<b>Прибыль причитающаяся:</b>			
Акционерам Группы		(13,767,410)	22,722,247
Неконтролирующим акционерам		(2,897,273)	752,640
<b>Прибыль за период</b>		<b>(16,664,683)</b>	<b>23,474,887</b>
<b>Итого совокупный доход причитающийся:</b>			
Акционерам Группы		(13,767,410)	22,722,247
Неконтролирующим акционерам		(2,897,273)	752,640
<b>Итого совокупный доход за период</b>		<b>(16,664,683)</b>	<b>23,474,887</b>
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию, в тенге		(3,044)	4,173

**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**
**Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале**

В тысячах казахстанских тенге	Прим	Причитающиеся акционерам Группы			Итого	Доля неконтролирующих акционеров	Итого капитал
		Акционерный капитал	Прочий резервный капитал	Нераспределенная прибыль			
<b>Остаток на 1 января 2013 г. (пересмотрено)</b>		<b>222,861</b>	<b>36,284,503</b>	<b>34,236,867</b>	<b>293,390,327</b>	<b>1,998,32</b>	<b>295,388,64</b>
Прибыль за период			-	22,722,247	22,722,247	752,64	23,474,88
Прочий совокупный доход			-	-	-	-	-
Итого совокупный доход			-	22,722,247	22,722,247	752,64	23,474,88
Эмиссия акций		11,01	(11,077,364)	-	-	-	-
Резерв объединения предприятий			(284,515)	-	(284,515)	-	(284,515)
Дивиденды			-	(2,813,667)	(2,813,667)	-	(2,813,667)
<b>Остаток на 30 июня 2013 г.</b>		<b>233,941</b>	<b>24,922,624</b>	<b>54,145,447</b>	<b>313,014,392</b>	<b>2,750,96</b>	<b>315,765,35</b>
<b>Остаток на 1 января 2014 г.</b>		<b>233,941</b>	<b>75,308,815</b>	<b>72,276,222</b>	<b>381,531,306</b>	<b>3,021,70</b>	<b>384,553,01</b>
Прибыль за период				(13,767,410)	(13,767,410)	(2,897,273)	(16,664,683)
Прочий совокупный доход			-	-	-	-	-
Итого совокупный доход			-	(13,767,410)	(13,767,410)	(2,897,273)	(16,664,683)
Эмиссия акций		21,01	-	-	21,000,000	-	21,000,00
Приобретение доли неконтролирующих акционеров в Мойнакской ГЭС	14		(20,162,954)	-	(20,162,954)	1,812,95	(18,350,000)
Прибыль от получения займа от Самрук-Казына	15		18,922,380	-	18,922,380	-	18,922,38
Дивиденды			-	(8,170,604)	(8,170,604)	-	(8,170,604)
<b>Остаток на 30 июня 2014 г.</b>		<b>254,941</b>	<b>74,068,241</b>	<b>50,338,208</b>	<b>379,352,718</b>	<b>1,937,39</b>	<b>381,290,10</b>

**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**
**Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Прибыль до налогообложения		(11,411,292)	26,491,697
Корректировки на:			
Износ и амортизацию		11,128,555	5,955,229
Обесценение основных средства		165,329	
(Прибыль) / Убытки от выбытия основных средств		124,986	(96,384)
Доход от реализации активов, предназначенных для продажи		-	(50,493)
Резерв на обесценение/(восстановление) дебиторской задолженности		31,295,823	(320,485)
Резерв на обесценение/(восстановление) устаревших и неликвидных ТМЗ		161,204	(6,641)
Обесценение гудвила	26	24,259	-
Амортизация доходов за подключение дополнительных мощностей		(189,679)	(268,628)
Нереализованные убытки за вычетом прибылей от курсовой разницы		-	319,869
Стоимость текущих услуг и актуарные убытки по вознаграждениям работникам		17,384	147,827
Резервы по обязательствам и расходам			1,095,716
Финансовые расходы	22	12,171,491	4,270,371
Финансовые доходы	21	(6,396,395)	(1,837,058)
Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компании	8	(3,560,587)	(14,500,579)
Прочие корректировки		196,578	(30,650)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>		<b>33,727,656</b>	<b>21,169,799</b>
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и прочих текущих активов		4,984,029	2,535,687
Уменьшение товарно-материальных запасов		5,980,756	541,598
Уменьшение кредиторской и прочей краткосрочной задолженности		(10,391,065)	(3,502,948)
Уменьшение задолженности по вознаграждениям работникам		(132,174)	(39,234)
Уменьшение задолженности по налогам и прочим выплатам в бюджет		(623,196)	(89,344)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>33,546,006</b>	<b>20,615,559</b>
Подходный налог уплаченный		(1,628,770)	(1,095,124)
Проценты уплаченные		(8,165,113)	(2,363,229)
Дивиденды полученные		2,999,267	1,816,170
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>26,751,390</b>	<b>18,973,366</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств		(41,382,386)	(18,827,982)
Приобретение нематериальных активов		(118,049)	(58,095)
Капитализированный доход		(300,401)	-
Приобретение ГРЭС -1, за вычетом полученных денежных средств		(233,023,376)	(15,319)
Приобретение акций Мойнакской ГЭС		(9,175,000)	-
Денежные средства, полученные от реализации основных средств		14,847	-
Авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов, нетто		-	(8,835,631)
Процентный доход полученный		-	1,339,301
Выручка от реализации доли участия в ассоциированных компаниях		45,500	370,499
Размещение банковских депозитов, нетто		29,571,967	(13,293,281)
Предоставленные кредиты		-	(1,919,556)
Возврат предоставленных кредитов		3,669,540	4,643,931
Размещение денежных средств с ограничением по снятию		(722,781)	-
Прочее		-	17,859
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной</b>		<b>(251,420,139)</b>	<b>(36,578,286)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Поступление от эмиссии акции	14	21,000,000	-
Поступление от эмиссии облигаций		-	2,956,599
Поступление займов		210,825,000	15,070,124
Погашение займов		(10,236,046)	(16,564,600)
Погашение облигаций		(789,920)	(790,190)
Дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам		(61,221)	(235,526)
Погашение займов от потребителей		(558,889)	(604,296)
Прочие выплаты / (погашения) относящиеся акционерам		-	(3,991,200)
Прочие		-	21,689
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>220,178,924</b>	<b>(4,137,405)</b>
Эффект курсовых разниц на денежные средства		18,305,320	233,211
<b>Чистое (уменьшение) денежных средств</b>		<b>13,815,495</b>	<b>(21,509,111)</b>
Денежные средства на начало года		15,241,998	94,991,109
<b>Денежные средства на конец периода</b>		<b>29,057,493</b>	<b>73,481,998</b>