



**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**

**Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность (неаудированная)**

**30 июня 2018 года**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	30 июня 2018 г. (неаудировано)	31 декабря 2017 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	7	773,660,929	780,565,005
Инвестиционная собственность		480,293	531,852
Нематериальные активы		4,928,846	3,799,095
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	8	59,124,268	52,888,220
Прочие долгосрочные активы	9	18,283,522	17,991,254
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>856,477,858</b>	<b>855,775,426</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	10	8,742,266	9,046,924
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	11	21,608,317	23,956,827
Прочие краткосрочные активы	12	20,419,178	18,531,019
Предоплата по подоходному налогу		1,132,298	1,432,148
Денежные средства и их эквиваленты	13	10,542,739	32,719,043
Активы группы выбытия, предназначенные для продажи	14	14,836,371	14,816,829
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>77,281,169</b>	<b>100,502,790</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>933,759,027</b>	<b>956,278,216</b>

Подписано от имени руководства 3 августа 2018 года.

Алиев Ерлан Женисович  
И.О. Управляющего директора по  
экономике и финансам



Тулекова Сауле Бекзадаевна  
Директор департамента  
«Бухгалтерский и налоговый учет»  
– Главный бухгалтер

**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**  
**Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	30 июня 2018 г. (неаудировано)	31 декабря 2017 г.
<b>КАПИТАЛ</b>			
Акционерный капитал	15	373,314,888	373,314,888
Прочий резервный капитал	15	127,501,089	127,546,130
Нераспределенный убыток		(16,028,388)	(22,057,982)
<b>Капитал, причитающийся акционерам Группы</b>		<b>484,787,589</b>	<b>478,803,036</b>
Доля неконтролирующих акционеров		821,674	707,640
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>485,609,263</b>	<b>479,510,676</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Резерв на ликвидацию золоотвалов		2,361,734	2,279,270
Обязательства по вознаграждениям работникам		1,436,438	1,314,015
Займы	16	282,162,799	312,574,158
Прочие долгосрочные обязательства		4,715,463	4,443,216
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		82,234,150	82,058,114
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>372,910,584</b>	<b>402,668,773</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Резерв на ликвидацию золоотвалов		303,533	125,000
Займы	16	39,065,894	45,912,886
Обязательства по вознаграждениям работникам		128,570	120,361
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	17	30,184,278	24,897,537
Задолженность по налогам и прочим выплатам в бюджет		2,143,344	2,600,743
Подоходный налог к уплате		3,335,662	369,334
Обязательства группы выбытия, предназначенные для продажи	14	77,899	72,906
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>75,239,180</b>	<b>74,098,767</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>448,149,764</b>	<b>476,767,540</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>933,759,027</b>	<b>956,278,216</b>

Подписано от имени руководства 3 августа 2018 года.

  
 Алиев Ерлан Женисович  
 И.О. Управляющего директора по  
 экономике и финансам

  
 Тулекова Сауле Бекзадаевна  
 Директор департамента  
 «Бухгалтерский и налоговый учет»  
 – Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 7 по страницу 43 являются неотъемлемой частью данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	6 месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 г. (неаудировано)	6 месяцев, закончившиеся 30 июня 2017 г. (неаудировано)	3 месяца, закончившиеся 30 июня 2018 г. (неаудировано)	3 месяца, закончившиеся 30 июня 2017 г. (неаудировано)
Выручка	18	132,068,679	106,232,986	58,330,037	45,962,901
Себестоимость продаж	19	(91,458,644)	(76,287,161)	(43,329,929)	(35,518,068)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>40,610,035</b>	<b>29,945,825</b>	<b>15,000,108</b>	<b>10,444,833</b>
Расходы по реализации	20	(9,120,289)	(7,230,962)	(4,501,104)	(4,130,453)
Общие и административные расходы	21	(7,025,800)	(7,314,666)	(3,813,037)	(4,382,283)
Доля в доходах/(убытках) совместных предприятий и ассоциированных компаний	8	6,635,769	(2,580,020)	(341,020)	(7,442,376)
(Убытки)/доходы от обесценения/восстановления активов		(13,351)	(15,549)	2,113,836	(17,634)
Финансовые доходы	22	1,173,490	7,718,194	499,793	626,326
Финансовые расходы	23	(19,341,304)	(11,856,390)	(11,689,627)	(10,933,571)
Прочие доходы (чистые)		544,017	768,320	369,517	296,381
<b>Прибыль/(убыток) до налогообложения</b>		<b>13,462,567</b>	<b>9,434,752</b>	<b>(2,361,534)</b>	<b>(15,538,777)</b>
Расходы по подоходному налогу	24	(4,449,484)	(3,085,701)	(1,236,658)	(507,465)
<b>Прибыль/(убыток) за период от продолжающейся деятельности</b>		<b>9,013,083</b>	<b>6,349,051</b>	<b>(3,598,192)</b>	<b>(16,046,242)</b>
Прибыль/(убыток) от прекращенной деятельности		(79,322)	2,320,927	(38,799)	(502,134)
<b>Прибыль/(убыток) за период</b>		<b>8,933,761</b>	<b>8,669,978</b>	<b>(3,636,991)</b>	<b>(16,548,376)</b>
Прочий совокупный доход/(убыток)					
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков</i>					
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности		(45,041)	(84,660)	22,162	(117,531)
<b>Итого совокупный доход/(убыток) за период</b>		<b>8,888,720</b>	<b>8,585,318</b>	<b>(3,614,829)</b>	<b>(16,665,907)</b>
<b>Прибыль/(убыток) причитающийся:</b>					
Акционерам Группы		8,819,727	8,478,987	(3,693,523)	(16,389,165)
Неконтролирующим акционерам		114,034	190,991	56,532	(159,211)
<b>Прибыль/(убыток) за период</b>		<b>8,933,761</b>	<b>8,669,978</b>	<b>(3,636,991)</b>	<b>(16,548,376)</b>
<b>Итого совокупный доход/(убыток) причитающийся:</b>					
Акционерам Группы		8,774,686	8,394,327	(3,671,361)	(16,506,696)
Неконтролирующим акционерам		114,034	190,991	56,532	(159,211)
<b>Итого совокупный доход/(убыток) за период</b>		<b>8,888,720</b>	<b>8,585,318</b>	<b>(3,614,829)</b>	<b>(16,665,907)</b>

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

В тысячах казахстанских тенге	Прим	Причитающиеся акционерам Группы			Итого	Доля неконтролирующих акционеров	Итого капитал
		Акционер- ный капитал	Прочий резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль/ (непокры- тый убыток)			
<b>Остаток на 1 января 2017 г.</b>		<b>373,314,888</b>	<b>127,639,376</b>	<b>12,481,878</b>	<b>513,436,142</b>	<b>3,159,992</b>	<b>516,596,134</b>
Прибыль за период (неаудировано)		-	-	8,478,987	8,478,987	190,991	8,669,978
Прочий совокупный убыток (неаудировано)		-	(84,660)	-	(84,660)	-	(84,660)
Итого совокупный доход/(убыток) (неаудировано)		-	(84,660)	8,478,987	8,394,327	190,991	8,585,318
Дивиденды	15	-	-	(4,704,896)	(4,704,896)	-	(4,704,896)
<b>Остаток на 30 июня 2017 г. (неаудировано)</b>		<b>373,314,888</b>	<b>127,554,716</b>	<b>16,255,969</b>	<b>517,125,573</b>	<b>3,350,983</b>	<b>520,476,556</b>
<b>Остаток на 31 декабря 2017 г.</b>		<b>373,314,888</b>	<b>127,546,130</b>	<b>(22,057,982)</b>	<b>478,803,036</b>	<b>707,640</b>	<b>479,510,676</b>
Влияние перехода на новый стандарт МСФО 9		-	-	(749,133)	(749,133)	-	(749,133)
<b>Скорректированный остаток на 1 января 2018 года</b>		<b>373,314,888</b>	<b>127,546,130</b>	<b>(22,807,115)</b>	<b>478,053,903</b>	<b>707,640</b>	<b>478,761,543</b>
Прибыль за период (неаудировано)		-	-	8,819,727	8,819,727	114,034	8,933,761
Прочий совокупный убыток (неаудировано)		-	(45,041)	-	(45,041)	-	(45,041)
Итого совокупный доход/(убыток) (неаудировано)		-	(45,041)	8,819,727	8,774,686	114,034	8,888,720
Дивиденды	15	-	-	(2,041,000)	(2,041,000)	-	(2,041,000)
<b>Остаток на 30 июня 2018 г. (неаудировано)</b>		<b>373,314,888</b>	<b>127,501,089</b>	<b>(16,028,388)</b>	<b>484,787,589</b>	<b>821,674</b>	<b>485,609,263</b>

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. (неаудировано)	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г. (неаудировано)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		13,462,567	9,434,752
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности		(79,322)	3,110,662
Корректировки на:			
Износ и амортизацию		24,131,796	22,238,759
Обесценение основных средств и нематериальных активов		-	15,650
Обесценение активов группы выбытия, классифицированной как предназначенные для продажи		-	2,054,847
Убытки от выбытия основных средств		62,114	65,865
Резерв на обесценение финансовых инструментов		737	62,476
Восстановление обесценения / Резерв на обесценение устаревших и неликвидных ТМЗ		(180,890)	78,300
Амортизация доходов за подключение дополнительных мощностей		(154,109)	(246,437)
Стоимость текущих услуг и актуарные убытки по вознаграждениям работникам		(45,041)	(84,660)
Финансовые расходы		19,341,304	12,295,309
Финансовые доходы		(1,173,490)	(7,883,265)
Доля в убытке совместных предприятий и ассоциированных компаний		(6,635,769)	2,580,020
Прочие корректировки			(427,969)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>		<b>48,729,897</b>	<b>43,294,309</b>
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности и прочих текущих активов		(133,704)	2,531,359
Уменьшение /(увеличение ) товарно-материальных запасов		576,737	(2,120,256)
Увеличение/(уменьшение ) кредиторской и прочей краткосрочной задолженности		1,047,679	(1,847,836)
Увеличение задолженности по вознаграждениям работникам		130,632	218,854
Увеличение задолженности по налогам и прочим выплатам в бюджет		162,635	362,292
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		<b>50,513,876</b>	<b>42,438,722</b>
Подходный налог уплаченный		(1,298,533)	(1,774,627)
Проценты уплаченные		(14,370,440)	(9,590,825)
Дивиденды полученные		1,680,397	4,273,713
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, в том числе</b>		<b>36,525,300</b>	<b>35,346,983</b>
<b>Чистые денежные средства, (использованные) в/полученные от операционной прекращенной деятельности</b>		<b>(82,939)</b>	<b>4,917,613</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств		(16,095,900)	(26,294,738)
Приобретение нематериальных активов		(925,393)	(160,095)
Расходы по разведке и оценке месторождений		(28,716)	(63,220)
Денежные средства, полученные от реализации основных средств		163,520	169,214

Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 40 являются неотъемлемой частью данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности

**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**
**Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств (неаудировано) (продолжение)**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г. (неаудировано)	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 г. (неаудировано)
Процентный доход полученный		751,890	1,215,708
Возврат банковских депозитов, нетто		1,922,148	2,840,101
Погашение облигаций эмитентами		18,316	-
Возврат/(размещение) денежных средств, ограниченных в использовании		110,349	(227,280)
Прочие выплаты		(2,938,287)	-
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, в том числе</b>		<b>(17,022,073)</b>	<b>(22,520,310)</b>
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные) в инвестиционной прекращенной деятельности</b>		<b>74,036</b>	<b>(5,825,809)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Поступление займов		31,741,962	16,880,827
Погашение займов		(72,818,657)	(24,610,769)
Дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам		(209,646)	(222,480)
Прочие выплаты		(146,643)	(321,433)
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности, в том числе</b>		<b>(41,432,984)</b>	<b>(8,273,855)</b>
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой прекращенной деятельности</b>		<b>-</b>	<b>762,885</b>
Эффект курсовых разниц на денежные средства		(252,293)	(136,574)
<b>Резерв на обесценение денежных средств</b>		<b>(3,157)</b>	<b>-</b>
<b>Чистое уменьшение/(увеличение) денежных средств, в том числе</b>		<b>(22,185,207)</b>	<b>4,416,244</b>
<b>Чистое уменьшение денежных средств от прекращенной деятельности</b>		<b>(8,903)</b>	<b>(145,311)</b>
<b>Денежные средства на начало года, в том числе:</b>		<b>32,730,644</b>	<b>18,608,593</b>
Денежные средства на начало года по консолидированному отчету о финансовом положении	13	32,719,043	17,350,461
Денежные средства на начало года прекращенной деятельности		11,601	1,258,132
<b>Денежные средства на конец отчетного периода, в том числе:</b>	13	<b>10,545,437</b>	<b>23,024,837</b>
Денежные средства на конец отчетного периода по консолидированному отчету о финансовом положении		10,542,739	21,912,016
Денежные средства на конец отчетного периода прекращенной деятельности		2,698	1,112,821