



**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**

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

**30 июня 2019 года**

**АО «САМУРК-ЭНЕРГО»**

**Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении  
(неаудировано)**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	30 июня 2019 г. (неаудировано)	31 декабря 2018 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	7	744,942,407	756,453,621
Инвестиционная собственность		377,175	428,734
Нематериальные активы		3,975,788	4,767,633
Актив в форме права пользования	8	3,167,329	-
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	9	56,177,603	55,860,500
Прочие долгосрочные активы	10	16,418,038	14,282,994
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>825,058,340</b>	<b>831,793,482</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	11	10,616,451	9,373,661
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	12	18,260,697	23,913,414
Прочие краткосрочные активы	13	89,483,194	93,673,376
Предоплата по подоходному налогу		2,778,312	1,268,014
Денежные средства и их эквиваленты	14	7,417,610	13,604,335
Активы группы выбытия, предназначенные для продажи	15	16,310,782	16,130,771
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>144,867,046</b>	<b>157,963,571</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>969,925,386</b>	<b>989,757,053</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Акционерный капитал	16	373,314,888	373,314,888
Прочий резервный капитал	16	127,400,095	127,412,909
Нераспределенный убыток		(21,615,253)	(21,607,444)
<b>Капитал, причитающийся акционерам Группы</b>		<b>479,099,730</b>	<b>479,120,353</b>
Доля неконтролирующих акционеров		1,023,375	891,592
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>480,123,105</b>	<b>480,011,945</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Резерв на ликвидацию золоотвалов		2,640,009	2,643,471
Обязательства по вознаграждениям работникам		1,115,084	1,297,228
Займы	17	219,605,760	266,959,110
Прочие долгосрочные обязательства		4,107,032	4,843,536
Долгосрочные обязательства по аренде	8	2,231,876	-
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		82,592,147	82,771,915
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>312,291,908</b>	<b>358,515,260</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Резерв на ликвидацию золоотвалов		139,591	248,406
Займы	17	76,058,206	43,403,659
Обязательства по вознаграждениям работникам		85,253	113,600
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	18	94,828,916	99,901,007
Задолженность по налогам и прочим выплатам в бюджет		3,226,260	4,636,438
Краткосрочные обязательства по аренде	8	838,714	-
Подоходный налог к уплате		197,556	908,056
Обязательства группы выбытия, предназначенные для продажи	15	2,135,877	2,018,682
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>177,510,373</b>	<b>151,229,848</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>489,802,281</b>	<b>509,745,108</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>969,925,386</b>	<b>989,757,053</b>

Подписано от имени руководства 2 августа 2019 года.

Алиев Ерлан Женисович  
Управляющий директор по экономике и финансам



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

**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 2019 г. (неаудировано)	6 месяцев, закончившиеся 30 июня 2018 г. (неаудировано)	3 месяца, закончившиеся 30 июня 2019 г. (неаудировано)	3 месяца, закончившиеся 30 июня 2018 г. (неаудировано)
Выручка	19	109,544,713	132,068,679	47,482,684	58,330,037
Себестоимость продаж	20	(89,836,401)	(91,458,644)	(41,876,276)	(43,329,929)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>19,708,312</b>	<b>40,610,035</b>	<b>5,606,408</b>	<b>15,000,108</b>
Расходы по реализации	21	(2,309,973)	(9,120,289)	(1,039,275)	(4,501,104)
Общие и административные расходы	22	(5,549,501)	(7,025,800)	(2,726,365)	(3,813,037)
Доля в доходах/(убытках) совместных предприятий и ассоциированных компаний	9	6,808,898	6,635,769	1,176,036	(341,020)
Доходы/(убытки) от восстановления/(обесценения) финансовых активов (чистые)		650,097	(13,351)	303,892	2,113,836
Финансовые доходы	23	1,983,885	1,173,490	651,689	499,793
Финансовые расходы	24	(16,614,016)	(18,894,731)	(8,535,869)	(12,081,128)
Прочие доходы/расходы (чистые)		118,877	97,444	(48,969)	761,018
<b>Прибыль/(убыток) до налогообложения</b>		<b>4,796,579</b>	<b>13,462,567</b>	<b>(4,612,453)</b>	<b>(2,361,534)</b>
Расходы по подоходному налогу	25	(2,478,344)	(4,449,484)	(1,394,343)	(1,236,658)
<b>Прибыль/(убыток) за период от продолжающейся деятельности</b>		<b>2,318,235</b>	<b>9,013,083</b>	<b>(6,006,796)</b>	<b>(3,598,192)</b>
Убыток от прекращенной деятельности		(143,232)	(79,322)	(99,919)	(38,799)
<b>Прибыль/(убыток) за период</b>		<b>2,175,003</b>	<b>8,933,761</b>	<b>(6,106,715)</b>	<b>(3,636,991)</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		(12,814)	(45,041)	(112,618)	22,162
<b>Итого совокупный доход/(убыток) за период</b>		<b>2,162,189</b>	<b>8,888,720</b>	<b>(6,219,333)</b>	<b>(3,614,829)</b>
<b>Прибыль/(убыток) причитающийся:</b>					
Акционерам Группы		2,043,220	8,819,727	(6,181,951)	(3,693,523)
Неконтролирующим акционерам		131,783	114,034	75,236	56,532
<b>Прибыль/(убыток) за период</b>		<b>2,175,003</b>	<b>8,933,761</b>	<b>(6,106,715)</b>	<b>(3,636,991)</b>
<b>Итого совокупный доход/(убыток) причитающийся:</b>					
Акционерам Группы		2,030,406	8,774,686	(6,294,569)	(3,671,361)
Неконтролирующим акционерам		131,783	114,034	75,236	56,532
<b>Итого совокупный доход/(убыток) за период</b>		<b>2,162,189</b>	<b>8,888,720</b>	<b>(6,219,333)</b>	<b>(3,614,829)</b>
<b>Балансовая стоимость одной простой акции</b>		<b>85,001</b>	<b>84,839</b>		

Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности

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

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	Причитающиеся акционерам Группы			Итого	Доля неконтро- лирующих акционеров	Итого капитал
		Акционер- ный капитал	Прочий резервный капитал	Непокры- тый убыток			
<b>Остаток на 1 января 2018 г.</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 (убыток)/доход (неаудировано)		-	(45,041)	8,819,727	8,774,686	114,034	8,888,720
Дивиденды	16	-	-	(2,041,000)	(2,041,000)	-	(2,041,000)
<b>Остаток на 30 июня 2018 г.</b> <b>(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>
<b>Остаток на 1 января 2019 года</b>		<b>373,314,888</b>	<b>127,412,909</b>	<b>(21,607,444)</b>	<b>479,120,353</b>	<b>891,592</b>	<b>480,011,945</b>
Прибыль за период (неаудировано)		-	-	2,043,220	2,043,220	131,783	2,175,003
Прочий совокупный убыток (неаудировано)		-	(12,814)	-	(12,814)	-	(12,814)
Итого совокупный (убыток)/доход (неаудировано)		-	(12,814)	2,043,220	2,030,406	131,783	2,162,189
Прочие распределения капитала		-	-	(10,029)	(10,029)	-	(10,029)
Дивиденды	16	-	-	(2,041,000)	(2,041,000)	-	(2,041,000)
<b>Остаток на 30 июня 2019 г.</b> <b>(неаудировано)</b>		<b>373,314,888</b>	<b>127,400,095</b>	<b>(21,615,253)</b>	<b>479,099,730</b>	<b>1,023,375</b>	<b>480,123,105</b>

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<b>6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.</b>	<b>6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.</b>
	<b>Прим. (неаудировано)</b>	<b>(неаудировано)</b>
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности	4,796,579	13,462,567
Убыток от прекращенной деятельности	(143,232)	(79,322)
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	27,448,633	24,131,796
Убытки/(доходы) от выбытия основных средств	(24,064)	62,114
Доходы/(убытки) от восстановления/(обесценения) финансовых активов	(650,097)	13,351
Финансовые расходы	24 16,614,016	18,894,731
Финансовые доходы	23 (1,983,885)	(1,173,490)
Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний	9 (6,808,898)	(6,635,769)
Прочие корректировки	193,510	53,919
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>		
	<b>39,442,562</b>	<b>48,729,897</b>
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности и прочих текущих активов	5,222,771	(133,704)
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	(1,424,866)	576,737
Уменьшение/(увеличение) кредиторской и прочей краткосрочной задолженности	(5,455,292)	1,047,679
Уменьшение/(увеличение) задолженности по вознаграждениям работникам	(260,330)	130,632
Уменьшение/(увеличение) задолженности по налогам и прочим выплатам в бюджет	(1,703,430)	162,635
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		
	<b>35,821,415</b>	<b>50,513,876</b>
Подоходный налог уплаченный	(4,865,507)	(1,298,533)
Проценты уплаченные	(12,381,401)	(14,370,440)
Дивиденды полученные	4,113,432	1,680,397
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, в том числе</b>		
	<b>22,687,939</b>	<b>36,525,300</b>
<b>Чистые денежные средства, использованные в операционной прекращенной деятельности</b>	<b>(109,277)</b>	<b>(82,939)</b>

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

		6 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.	6 месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>		Прим. (неаудировано)	(неаудировано)
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств	7	(16,357,736)	(16,095,900)
Приобретение нематериальных активов		(56,949)	(925,393)
Денежные средства, полученные от реализации основных средств		2,995	163,520
Процентный доход полученный		759,100	751,890
(Размещение)/возврат банковских депозитов, нетто		(57,969)	1,922,148
Возврат денежных средств, ограниченных в использовании		6,456,186	110,349
Погашение дебиторской задолженности/(конвертация текущих депозитов в финансовую дебиторскую задолженность) - ТОО «Тауба Invest»		514,140	(2,938,287)
Предоставленные займы		(136,263)	-
Возврат предоставленных займов		591,000	-
Прочие выплаты		(180,585)	(10,400)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, в том числе</b>		<b>(8,466,081)</b>	<b>(17,022,073)</b>
<b>Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной прекращенной деятельности</b>		<b>112,943</b>	<b>74,036</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
Поступление займов		116,533,625	31,741,962
Погашение займов		(115,403,045)	(72,818,657)
Выкуп долговых ценных бумаг		(17,655,846)	-
Выплата основного долга по финансовой аренде		(562,758)	-
Дивиденды выплаченные Акционеру		(2,041,000)	-
Дивиденды выплаченные неконтролирующим акционерам		(187,665)	(209,646)
Выплата банковской комиссии		(685,680)	-
Прочие выплаты		(32,762)	(146,643)
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности, в том числе</b>		<b>(20,035,131)</b>	<b>(41,432,984)</b>
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой прекращенной деятельности</b>		<b>(8,994)</b>	<b>-</b>
Эффект курсовых разниц на денежные средства		(378,653)	(252,293)
Резерв на обесценение денежных средств		(127)	(3,157)
<b>Чистое уменьшение денежных средств, в том числе</b>		<b>(6,192,053)</b>	<b>(22,185,207)</b>
<b>Чистое уменьшение денежных средств от прекращенной деятельности</b>		<b>(5,328)</b>	<b>(8,903)</b>
<b>Денежные средства на начало года, в том числе:</b>			
Денежные средства на начало года по консолидированному отчету о финансовом положении		13,604,335	32,719,043
Денежные средства на начало года прекращенной деятельности		19,830	11,601
<b>Денежные средства на конец отчетного периода, в том числе:</b>			
Денежные средства на конец отчетного периода по консолидированному отчету о финансовом положении		7,417,610	10,542,739
Денежные средства на конец отчетного периода прекращенной деятельности		14,502	2,698

Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности