



АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность (неаудированная)

30 сентября 2016 года

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	30 сентября 2016 г. (неаудировано)	31 декабря 2015 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	820,261,883	804,846,336
Инвестиционная собственность		694,510	774,702
Нематериальные активы		2,611,581	2,894,963
Активы по разведке и оценке		13,803,502	13,520,805
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	7	86,976,951	72,047,578
Прочие долгосрочные активы	8	25,753,345	14,256,809
Итого долгосрочные активы		950,101,772	908,341,193
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	9	12,277,358	13,777,955
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	10	12,355,545	19,842,838
Прочие краткосрочные активы	11	43,503,220	50,866,965
Предоплата по подоходному налогу		1,788,310	1,534,371
Денежные средства и их эквиваленты	12	20,396,746	31,927,511
Активы группы выбытия, классифицированной как предназначенные для продажи		-	-
Итого краткосрочные активы		90,321,179	117,949,640
ИТОГО АКТИВЫ		1,040,422,951	1,026,290,833

Подписано от имени руководства 3 ноября 2016 года.



Максутов Кайрат Берикович
Управляющий директор по экономике и
финансам

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

АО «САМРУК-ЭНЕРГО»


Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	30 сентября 2016 г. (неаудировано)	31 декабря 2015 г.
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	13	373,314,888	355,650,405
Прочий резервный капитал	13	127,576,967	127,578,106
Нераспределенная прибыль		7,510,790	(3,236,425)
Капитал, причитающийся акционерам Группы		508,402,645	479,992,086
Доля неконтролирующих акционеров		3,084,812	2,528,351
ИТОГО КАПИТАЛ		511,487,457	482,520,437
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Резерв на восстановление золоотвалов		2,452,697	1,842,401
Обязательства по вознаграждениям работникам		1,211,749	1,329,840
Займы	14	376,650,697	340,158,800
Прочие долгосрочные обязательства	15	4,381,209	4,735,410
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		82,029,668	79,404,793
Итого долгосрочные обязательства		466,726,020	427,471,244
Краткосрочные обязательства			
Резерв на восстановление золоотвалов		153,677	120,147
Займы	14	27,542,782	70,844,582
Обязательства по вознаграждениям работникам		123,796	122,689
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	16	32,111,280	43,220,687
Задолженность по налогам и прочим выплатам в бюджет	22	1,807,724	1,524,428
Подоходный налог к уплате	22	470,215	466,619
Обязательства по группам выбытия, классифицированные как удерживаемые для продажи		-	-
Итого краткосрочные обязательства		62,209,474	116,299,152
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		528,935,494	543,770,396
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		1,040,422,951	1,026,290,833
Балансовая стоимость одной простой акции	23	90,843	85,866

Подписано от имени руководства 3 ноября 2016 года.



 Максутов Кайрат Берикович
 Управляющий директор по экономике и финансам



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

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>		9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016 г.	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2015 г.	3 месяца, закончившиеся 30 сентября 2016 г.	3 месяца, закончившиеся 30 сентября 2015 г.
	Прим. (неаудировано)	(неаудировано)	(неаудировано)	(неаудировано)	(неаудировано)
Выручка	17	159,813,939	165,276,753	50,645,894	51,185,023
Себестоимость продаж	18	(123,981,948)	(119,256,785)	(39,946,107)	(37,533,074)
Валовая прибыль		35,831,991	46,019,968	10,699,787	13,651,949
Прочие доходы (чистые)		415,756	(227,001)	333,347	(364,511)
Расходы по реализации		(2,281,244)	(2,226,798)	(593,679)	(662,532)
Общие и административные расходы	19	(10,697,431)	(10,475,068)	(3,350,830)	(2,972,555)
Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний	7	4,255,148	(8,215,418)	572,555	(11,070,281)
Финансовые доходы	20	5,646,724	2,131,218	2,698,800	730,250
Финансовые расходы	21	(14,793,257)	(64,431,541)	(4,508,608)	(52,168,519)
Прибыль до налогообложения		18,377,687	(37,424,640)	5,851,372	(52,856,199)
Расходы по подоходному налогу	22	(5,128,228)	(6,780,535)	(1,287,336)	(1,532,381)
Прибыль за период от продолжающейся деятельности		13,249,459	(44,205,175)	4,564,036	(54,388,580)
Прибыль от прекращенной деятельности		95,479	2,469,307	91,468	-
Прибыль за период		13,344,938	(41,735,868)	4,655,504	(54,388,580)
Прочий совокупный убыток					
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков</i>					
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности		(1,138)	(34,858)	33,213	34,858
Итого совокупный доход за период		13,343,800	(41,770,726)	4,688,717	(54,353,722)
Прибыль причитающийся:					
Акционерам Группы		12,788,214	(42,479,590)	4,465,130	(54,840,499)
Неконтролирующим акционерам		556,724	743,723	190,374	451,920
Прибыль за период		13,344,938	(41,735,868)	4,655,504	(54,388,580)
Итого совокупный доход причитающийся:					
Акционерам Группы		12,787,076	(42,514,449)	4,498,343	(54,805,642)
Неконтролирующим акционерам		556,724	743,723	190,374	451,920
Итого совокупный доход за период		13,343,800	(41,770,726)	4,688,717	(54,353,722)
<i>Прибыль на акцию, тенге</i>		<i>2,386</i>	<i>(7,472)</i>	<i>831</i>	<i>(9,737)</i>

* - сравнительная информация была пересчитана, для отражения результатов перевода из прекращенной деятельности (примечание 2).

АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях капитала

В тысячах казахстанских тенге	Прим	Причитающиеся акционерам Группы			Итого	Доля неконтро- лирующих акционеров	Итого капитал
		Акционерный капитал	Прочий резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль			
Остаток на 1 января 2015 г.		355,364,386	54,993,097	80,553,684	490,911,167	2,138,284	493,049,451
Прибыль за период		-	-	(42,479,590)	(42,479,590)	743,723	(41,735,868)
Прочий совокупный убыток		-	(34,858)	-	(34,858)	-	(34,858)
Итого совокупный доход		-	(34,858)	(42,479,590)	(42,514,448)	743,723	(41,770,726)
Эмиссия акций	13	286,019	-	-	286,019	-	286,019
Дивиденды		-	-	(4,781,072)	(4,781,072)	-	(4,781,072)
Остаток на 30 сентября 2015 г.		355,650,405	54,958,239	33,293,022	443,901,666	2,882,007	446,783,672
Остаток на 1 января 2016 г.		355,650,405	127,578,106	(3,236,425)	479,992,086	2,528,351	482,520,437
Прибыль за период		-	-	12,788,214	12,788,214	556,724	13,344,938
Прочий совокупный убыток		-	(1,138)	-	(1,138)	-	(1,138)
Итого совокупный доход		-	(1,138)	12,788,214	12,787,076	556,724	13,343,800
Эмиссия акций	13	17,664,483	-	-	17,664,483	-	17,664,483
Дивиденды	13	-	-	(2,041,000)	(2,041,000)	(263)	(2,041,263)
Остаток на 30 сентября 2016 г. (неаудировано)		373,314,888	127,576,967	7,510,790	508,402,645	3,084,812	511,487,457

* - сравнительная информация была пересчитана, для отражения результатов перевода из прекращенной деятельности (примечание 2).

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 г.	*9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		18,377,688	(37,424,640)
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности		95,479	2,469,307
Корректировки на:			
Износ и амортизацию		33,756,093	28,252,363
Обесценение основных средств			
Убытки от выбытия основных средств		142,518	443,633
Резерв на (восстановление)/обесценение дебиторской задолженности		309,769	176,083
Резерв на восстановление устаревших и неликвидных ТМЗ		(555,910)	(240,117)
Амортизация доходов за подключение дополнительных мощностей		(256,995)	(182,463)
Стоимость текущих услуг и актуарные убытки по вознаграждениям работникам		(1,139)	(34,858)
Финансовые расходы	21	14,793,257	64,431,540
Финансовые доходы	20	(5,646,724)	(2,131,218)
Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний	7	(4,255,147)	8,215,418
Прочие корректировки			
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		56,758,889	63,975,048
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности и прочих текущих активов		4,306,040	(546,745)
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		2,054,572	(748,177)
Уменьшение кредиторской и прочей краткосрочной задолженности		(8,971,089)	(6,807,909)
(Уменьшение)/увеличение задолженности по вознаграждениям работникам		(116,983)	86,686
Увеличение задолженности по налогам и прочим выплатам в бюджет		1,256,792	(742,836)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		55,288,221	55,216,067
Подходный налог уплаченный		(2,939,037)	(3,714,219)
Проценты уплаченные		(15,951,451)	(12,866,809)
Дивиденды полученные		3,664,598	4,671,250
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		40,062,331	43,306,289
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(60,483,097)	(79,647,821)
Приобретение нематериальных активов		(232,775)	(497,334)
Расходы по разведке и оценке месторождения		(114,039)	(2,389,034)
Приобретение доли в ассоциированных компаниях	7	(12,483,260)	(7,556,910)
Денежные средства, полученные от реализации основных средств		27,531	16,902
Поступления от реализации дочерних организаций		133,703	-
Приобретение дочерних предприятий		-	78,386
Выручка от продажи доли участия в совместных предприятиях и ассоциированных компаниях		2,194,110	370,396
Процентный доход полученный		2,143,415	1,426,812
Возврат/размещение банковских депозитов, нетто		7,587,258	(675,972)
Снятие денежных средств, ограниченных в использовании		(1,165,398)	1,459,818
Прочие		(324)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(62,392,876)	(87,414,757)

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<i>Прим.</i>	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 г.	*9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2015 г.
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление от эмиссии акций		17,664,483	-
Поступление от эмиссии облигаций			2,543,596
Поступление займов		57,063,522	108,949,985
Погашение займов		(64,388,990)	(68,270,150)
Погашение облигаций		-	(139,382)
Дивиденды, выплаченные акционерам		-	(4,781,073)
Прочие выплаты Акционерам		(71,593)	(44,357)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(160,400)	(185,359)
Прочие выплаты			(3,500)
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от финансовой деятельности		10,107,022	38,069,760
Эффект курсовых разниц на денежные средства		692,758	1,710,432
Чистое уменьшение денежных средств от продолжающейся деятельности		(11,530,765)	(4,328,276)
Денежные средства на начало года	12	31,927,511	21,658,167
Денежные средства на конец года	12	20,396,746	17,329,891

* - сравнительная информация была пересчитана, для отражения результатов перевода из прекращенной деятельности (примечание 2).