



АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность (неаудированная)

30 сентября 2017 года

Содержание

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЗОРА

СОКРАЩЕННАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении.....	1
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	3
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале	4
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств.....	5

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	30 сентября 2017 г. (неаудировано)	31 декабря 2016 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	777,346,341	776,271,640
Инвестиционная собственность		586,695	667,785
Нематериальные активы		2,182,156	2,205,269
Активы по разведке и оценке		-	-
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	7	77,694,077	85,906,040
Прочие долгосрочные активы	8	12,035,843	17,853,935
Итого долгосрочные активы		869,845,112	882,904,669
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	9	9,859,732	9,681,538
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	10	16,587,068	16,160,097
Прочие краткосрочные активы	11	43,316,653	44,776,628
Предоплата по подоходному налогу		2,098,752	1,227,286
Денежные средства и их эквиваленты	12	115,027,695	17,350,461
Активы группы выбытия, классифицированной как предназначенные для продажи	13	77,728,833	76,947,129
Итого краткосрочные активы		264,618,733	166,143,139
ИТОГО АКТИВЫ		1,134,463,845	1,049,047,808

Подписано от имени руководства 10 ноября 2017 года.



Максутов Кайрат Берикович
Управляющий директор по экономике и
финансам

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

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	30 сентября 2017 г. (неаудировано)	31 декабря 2016 г.
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	14	373,314,888	373,314,888
Прочий резервный капитал	14	127,673,618	127,639,376
Нераспределенная прибыль		9,088,506	12,481,878
Капитал, причитающийся акционерам Группы		510,077,012	513,436,142
Доля неконтролирующих акционеров		3,615,987	3,159,992
ИТОГО КАПИТАЛ		513,692,999	516,596,134
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Резерв на восстановление золотоотвалов		1,517,497	1,473,639
Обязательства по вознаграждениям работникам		1,067,238	1,087,713
Займы	15	300,251,134	194,444,957
Прочие долгосрочные обязательства	16	3,819,859	3,594,317
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		81,514,453	80,218,904
Итого долгосрочные обязательства		388,170,181	280,819,530
Краткосрочные обязательства			
Резерв на восстановление золотоотвалов		163,458	163,458
Займы	15	174,489,340	193,115,643
Обязательства по вознаграждениям работникам		106,338	107,624
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	17	27,052,372	24,136,902
Задолженность по налогам и прочим выплатам в бюджет	23	1,796,702	2,532,182
Подоходный налог к уплате	23	359,000	168,687
Обязательства по группам выбытия, классифицированные как удерживаемые для продажи		28,633,455	31,407,647
Итого краткосрочные обязательства		232,600,665	251,632,143
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		620,770,846	532,451,673
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		1,134,463,845	1,049,047,808
Балансовая стоимость одной простой акции		91,314	91,828

Подписано от имени руководства 10 ноября 2017 года.

Максутов Кайрат Берикович
Управляющий директор по экономике и финансам



Тулкова 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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>		9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017 г.	9 месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016 г.	3 месяца, закончившиеся 30 сентября 2017 г.	3 месяца, закончившиеся 30 сентября 2016 г.
	Прим. (неаудировано)	(неаудировано)	(неаудировано)	(неаудировано)	(неаудировано)
Выручка	18	157,254,689	124,822,632	51,021,704	40,028,783
Себестоимость продаж	19	(114,145,977)	(93,901,984)	(37,858,899)	(30,729,681)
Валовая прибыль		43,108,712	30,920,648	13,162,805	9,299,102
Прочие доходы (чистые)		1,088,580	275,334	335,809	273,049
Расходы по реализации		(10,759,605)	(2,211,943)	(3,528,642)	(571,278)
Общие и административные расходы	20	(10,102,898)	(8,997,009)	(2,788,229)	(2,588,052)
Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний	7	(2,059,269)	4,255,147	(2,347,803)	572,553
Финансовые доходы	21	1,975,420	5,530,433	663,797	2,972,572
Финансовые расходы	22	(22,076,305)	(14,263,163)	(16,742,825)	(4,278,457)
Прибыль до налогообложения		1,174,635	15,509,447	(11,245,088)	5,679,489
Расходы по подоходному налогу	23	(3,032,699)	(4,297,326)	(851,498)	(1,215,655)
Прибыль за период от продолжающейся деятельности		(1,858,064)	11,212,121	(12,096,586)	4,463,834
Прибыль от прекращенной деятельности		3,625,583	2,132,817	1,228,643	392,263
Прибыль за период		1,767,519	13,344,938	(10,867,943)	4,856,097
Прочий совокупный убыток					
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков</i>					
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности		34,241	(1,138)	44,797	(6,272)
Итого совокупный доход за период		1,801,760	13,343,800	(10,823,146)	4,849,825
Прибыль причитающийся:					
Акционерам Группы		1,311,524	12,788,214	(11,118,944)	4,659,846
Неконтролирующим акционерам		455,995	556,724	251,001	196,251
Прибыль за период		1,767,519	13,344,938	(10,867,943)	4,856,097
Итого совокупный доход причитающийся:					
Акционерам Группы		1,345,765	12,787,076	(11,074,147)	4,653,574
Неконтролирующим акционерам		455,995	556,724	251,001	196,251
Итого совокупный доход за период		1,801,760	13,343,800	(10,823,146)	4,849,825

* - 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				Доля неконтро- лирующих акционеров	Итого капитал
		Акционерный капитал	Прочий резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль	Итого		
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	14	17,664,483	-	-	17,664,483	-	17,664,483
Дивиденды		-	-	(2,041,000)	(2,041,000)	(263)	(2,041,263)
Остаток на 30 сентября 2016 г.		373,314,888	127,576,967	7,510,790	508,402,645	3,084,812	511,487,457
Остаток на 1 января 2017 г.		373,314,888	127,639,376	12,481,878	513,436,142	3,159,992	516,596,134
Прибыль за период		-	-	1,311,524	1,311,524	455,995	1,767,519
Прочий совокупный убыток		-	34,242	-	34,242	-	34,242
Итого совокупный доход		-	34,242	1,311,524	1,345,766	455,995	1,801,761
Эмиссия акций	14	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	14	-	-	(4,704,896)	(4,704,896)	-	(4,704,896)
Остаток на 30 сентября 2017 г. (неаудировано)		373,314,888	127,673,618	9,088,506	510,077,012	3,615,987	513,692,999

* - 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 2017 г.	*9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности		1,174,635	15,509,447
Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности		4,585,078	2,965,349
Корректировки на:			
Износ и амортизацию		33,389,566	33,756,093
Обесценение основных средств и нематериальных активов		15,650	-
Обесценение активов группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи		2,057,841	-
Убытки от выбытия основных средств и нематериальных активов		118,334	142,518
Резерв на обесценение / восстановление дебиторской задолженности		62,267	309,769
Резерв на обесценение / восстановление устаревших и неликвидных ТМЗ		95,182	(555,910)
Амортизация доходов за подключение дополнительных мощностей		(333,282)	(256,995)
Стоимость текущих услуг и актуарные убытки по вознаграждениям работникам		34,242	(1,139)
Финансовые расходы, в том числе по прекращенной деятельности		22,918,594	14,793,257
Финансовые доходы, в том числе по прекращенной деятельности		(2,166,634)	(5,646,724)
Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний		2,059,269	(4,255,147)
Прочие корректировки			
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		64,010,742	56,760,518
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности и прочих текущих активов		1,811,385	4,306,040
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов		(4,330,274)	2,054,572
Уменьшение кредиторской и прочей краткосрочной задолженности		1,571,843	(8,971,089)
(Уменьшение)/увеличение задолженности по вознаграждениям работникам		97,647	(116,983)
Увеличение задолженности по налогам и прочим выплатам в бюджет		103,710	1,255,163
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		63,265,053	55,288,221
Подходный налог уплаченный		(2,609,743)	(2,939,037)
Проценты уплаченные		(13,152,054)	(15,951,451)
Дивиденды полученные		6,289,276	3,664,598
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, в том числе		53,792,532	40,062,331
Чистые денежные средства, полученные от операционной прекращенной деятельности		6,691,897	3,730,334
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(38,552,479)	(60,483,097)
Приобретение нематериальных активов		(168,259)	(232,775)
Расходы по разведке и оценке месторождений		(70,811)	(114,039)
Приобретение доли в ассоциированных компаниях		-	(12,483,260)
Денежные средства, полученные от реализации основных средств		170,802	27,531
Поступления от реализации дочерних организаций		2,580,000	133,703
Выручка от продажи доли участия в совместных предприятиях и ассоциированных компаниях		-	2,194,110
Процентный доход полученный		1,740,501	2,143,415
Возврат банковских депозитов, нетто		6,056,138	7,587,258

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

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 г.	*9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2016 г.
Снятие денежных средств, ограниченных в использовании		(1,605,681)	(1,165,398)
Прочие		-	(324)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, в том числе		(29,849,789)	(62,392,876)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной прекращенной деятельности		(7,491,621)	(7,478,248)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление от эмиссии акций		-	17,664,483
Поступление от эмиссии облигаций		20,084,686	-
Поступление займов		117,547,322	57,063,522
Погашение займов		(33,068,057)	(64,388,990)
Погашение облигаций		(27,273,272)	-
Дивиденды, выплаченные акционерам		(4,704,895)	-
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам		(295,142)	(160,400)
Прочие выплаты Акционерам		(33)	(71,593)
Прочие выплаты		(713,600)	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности, в том числе		71,577,009	10,107,022
Чистые денежные средства, полученные от финансовой прекращенной деятельности		243,769	4,486,148
Эффект курсовых разниц на денежные средства		1,480,494	692,758
Чистое увеличение / уменьшение денежных средств от продолжающейся деятельности		97,000,246	(11,530,765)
Чистое уменьшение/ увеличение денежных средств от прекращенной деятельности		(555,955)	738,234
Денежные средства на начало года, в том числе	12	18,608,593	31,927,511
Денежные средства на начало года по консолидированному отчету о финансовом положении		17,350,461	31,927,511
Денежные средства на начало года по прекращенной деятельности		1,258,132	0
Денежные средства на конец года, в том числе	12	115,608,839	20,396,746
Денежные средства на конец года по консолидированному отчету о финансовом положении		115,027,695	20,396,746
Денежные средства на конец года по прекращенной деятельности		581,144	0

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