

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (Форма 1)

по состоянию на 31 декабря 2009 года

(в тысячах тенге)

АКТИВЫ	31-дек-2009	31-дек-2008
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	21 910 263	20 589 909
Нематериальные активы	4 235	34 093
Инвестиции	-	-
Авансы выданные (под покупку основных средств)	909 162	1 337 886
Прочие финансовые активы		
Итого долгосрочные активы	22 823 660	21 961 888
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товарно-материальные запасы	625 829	445 055
Торговая дебиторская задолженность	766 479	722 542
Авансы выданные	104 615	57 508
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	59 819	50 911
Прочая дебиторская задолженность	2 309 949	2 480 855
Денежные средства и их эквиваленты	168 813	91 545
Текущая часть прочих финансовых активов	2 576 393	-
Итого текущие активы	6 611 897	3 848 416
ВСЕГО АКТИВЫ	29 435 557	25 810 304

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	31-дек-2009	31-дек-2008
III. КАПИТАЛ		
Уставный капитал	14 810 513	7 250 000
Дополнительный неоплаченный капитал	-	(53 675)
Дополнительный оплаченный капитал	255 446	395 467
Резерв по переоценке основных средств	2 695 535	8 918 706
Нераспределенная прибыль отчетного года	1 609 941	798 242
Нераспределенная прибыль прошлых лет	(1 582 263)	(2 380 505)
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании	17 789 172	14 928 235
Доля меньшинства		
Итого капитал	17 789 172	14 928 235
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные займы	4 539 982	5 366 776
Отсроченные налоговые обязательства	2 532 046	2 274 032
Обязательства по рекультивации золоотвалов	74 340	139 835
Обязательства по вознаграждениям работникам	31 539	40 110
Прочие долгосрочные обязательства	36 331	31 687
Доходы будущих периодов	84 401	88 514
Итого долгосрочные обязательства	7 298 639	7 940 954
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Торговая кредиторская задолженность	374 008	273 962
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	3 239 201	1 976 577
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	11 080	16 380
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	3 061	3 379
Авансы полученные	397 148	327 459
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	234 585	193 047
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	-	54 040
Прочие обязательства и начисленные расходы	88 663	96 271
Итого текущие обязательства	4 347 746	2 941 115
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	29 435 557	25 810 304

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

Язовская А.А.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (Форма 2)

за период, заканчивающийся 31 декабря 2009 года

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	2009 г.	2008 г.
ДОХОДЫ		
Производство электро/теплоэнергии и прочее	11 293 609	9 784 904
СЕБЕСТОИМОСТЬ		
Производство электро/теплоэнергии и прочее	(7 692 272)	(7 536 274)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	3 601 337	2 248 630
Общие и административные расходы	(1 530 742)	(1 462 047)
Расходы по реализации	(458 665)	(387 411)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 611 930	399 172
Прочие доходы (расходы), нетто	129 770	129 940
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	7 253	(19 224)
Доходы по процентам	461 791	225 869
Расходы по процентам	(911 965)	(580 352)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	1 298 779	155 405
Экономия (расход) по подоходному налогу	(512 566)	642 837
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ГОД	786 213	798 242
Прочий совокупный доход		
Эффект изменения налоговых ставок	(22 780)	1 842 548
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ГОД	763 433	2 640 790
Относящаяся к:		
Акционерам компании		
Доля меньшинства		

Первый заместитель Председателя Правления по
финансам и экономике

Главный бухгалтер



Язовская А.А.

Алексеевене Т.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Форма 3)

за период, заканчивающийся 31 декабря 2009 года

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	2009 г.	2008 г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	1 298 779	155 405
Корректировки на:	1 789 964	1 718 587
Износ и амортизацию	1 303 898	1 262 583
Резерв по прочей дебиторской задолженности		
Резерв по неиспользованным отпускам	6 667	6 308
Расходы по сомнительным долгам	35 108	70 839
Актuarные убытки	(4 788)	7 597
Восстановление резерва по прочим долгосрочным активам		
Резерв (возмещение резерва) по устаревшим ТМЗ	(6 215)	11 462
Резерв по сомнительным долгам		
Резерв по гарантиям		
Доходы по процентам по гарантийным взносам	(292 115)	(225 869)
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств	12 373	5 315
Доход (убыток) от выкупа собственных облигаций		
Расходы на выплату вознаграждений	911 965	580 352
Прочие корректировки на неденежные статьи	-	-
Пересчет иностранных валют (курсовой перекос при покупке валюты)	-	-
Доход (убыток) от курсовой разницы	(7 253)	
Доход по процентам от размещенных депозитов	(169 676)	
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению		
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	3 088 743	1 873 992
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(987 181)	(201 012)
Увеличение (уменьшение) ТМЗ	(976 340)	(287 986)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(72 053)	(82 754)
Увеличение (уменьшение) обязательства по вознаграждению работникам	(4 101)	(3 861)
Увеличение (уменьшение) авансов выданных	(45 975)	389
Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплач. налогов	(17 896)	(23 422)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(55 000)	(2 550)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	121 930	106 382
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	69 689	120 559
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	17 389	(47 222)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(13 744)	19 453
Увеличение/(уменьшение) обязательств по рекультивации	(11 080)	
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов		
3. Движение денег от операционной деятельности	2 101 562	1 672 980
4. Выплаченные вознаграждения	(1 052 029)	(285 071)
6. Расчеты с бюджетом: уплаченный КПП	(179 215)	(25 411)
7. Чистое движение денег от операционной деятельности	870 318	1 362 498
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	597 554	155 703
в том числе:		
Реализация основных средств	92 684	35 502
Реализация нематериальных активов		
Реализация других долгосрочных активов		
Авансы, выданные за основные средства	428 724	
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	76 146	
Изъятие депозитов		
Прочие поступления		120 201
2. Выбытие денежных средств, всего	4 400 986	2 245 311
в том числе:		
Приобретение основных средств	1 904 660	905 853
Авансы, выданные за основные средства	-	1 337 886
Приобретение нематериальных активов	26	1 572

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Форма 3)
за период, заканчивающийся 31 декабря 2009 года

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	2009 г.	2008 г.
Приобретение других долгосрочных активов		
Размещение депозитов	2 496 300	
Прочие выплаты		
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(3 803 432)	(2 089 608)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	7 085 578	11 204 819
в том числе:		
Эмиссия акций и других ценных бумаг	2 250 000	
Получение займов	4 473 249	10 225 639
Средства клиентов		
Получение вознаграждения по финансируемой аренде		
Прочие поступления	362 329	979 180
2. Выбытие денег всего	4 060 482	10 435 964
в том числе:		
Погашение займов	3 999 981	3 325 954
Погашение задолженности по финансовой аренде	-	1 106 690
Средства клиентов		
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов		
Прочие выплаты	60 501	6 003 320
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	3 025 096	768 855
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	91 982	41 745
Денежные средства на начало отчетного периода	91 545	49 800
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(14 714)	-
Денежные средства на конец отчетного периода	168 813	91 545

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

Главный бухгалтер



Язовская А.А.

Алексеев Т.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ (Форма 4)
за период, заканчивающийся 31 декабря 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 31.12.08 г.	7 196 325	395 467	8 918 706	(1 582 263)	14 928 235	-	14 928 235
Эмиссия акций							
Корректировка УК в соответствии со ст.65 Закона о ТОО	5 310 513	(140 021)	(6 048 528)	878 036	-		
Амортизация резерва переоценки основных средств			(151 863)	151 863	-		
Взнос в уставный капитал	2 303 675				2 303 675		2 303 675
Выкупленные собственные доливые инструменты							
Выбытие акций							
Объявленные дивиденды							
Начисление дисконта				(206 171)	(206 171)		(206 171)
Прочий совокупный доход			(22 780)		(22 780)		(22 780)
Прибыль (убыток) за период				786 213	786 213		786 213
Пересчет иностранных валют							
Сальдо на 31.12.09 г.	14 810 513	255 446	2 695 535	27 678	17 789 172	-	17 789 172
Сальдо на 31.12.07 г.	6 652 984	1 104 054	8 240 049	(3 060 973)	12 936 114		12 936 114
Эмиссия акций		266 424		102 545	368 969		368 969
За вычетом эффекта подоходного налога			(669 251)	669 251			
Выбытие переоценки							
Аktionеров/(выданного акционером), до							
Амортизация резерва переоценки основных средств			(494 640)	494 640			
ставок			1 842 548		1 842 548		1 842 548
Взнос в уставный капитал	543 341			(186 177)	357 164		357 164
Выбытие арендованных основных средств акционеру		(86 932)			(86 932)		(86 932)
Восстановление дисконта		(888 079)			(888 079)		(888 079)
Начисление дисконта				(399 791)	(399 791)		(399 791)
Прибыль (убыток) за период				798 242	798 242		798 242
Пересчет иностранных валют							
Сальдо на 31.12.08 г.	7 196 325	395 467	8 918 706	(1 582 263)	14 928 235	-	14 928 235

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

Главный бухгалтер

Язовская А.А.

Алексеев Т.В.

