



## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2019 года (предварительно)

(в тыс. тенге)

АКТИВЫ	прим.	31-дек-2019	31-дек-2018
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	1	100 503 907	100 119 870
Нематериальные активы	2	168 197	187 750
Отложенные налоговые активы		26 091	23 353
Прочие долгосрочные активы		124 097	302 495
Авансы выданные на покупку (строительство) основных средств	3	1 450	293 247
Денежные средства, ограниченные в использовании		498 812	2 090
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>101 322 554</b>	<b>100 928 805</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы	4	2 271 517	2 132 305
Займы выданные		5 329 568	
Торговая дебиторская задолженность	5	4 059 516	2 510 220
Авансы, выданные на приобретение краткосрочных активов	6	1 055 330	609 544
Предоплата по подоходному налогу	7	9 804	46 343
Прочие текущие активы	8	945 729	701 321
Прочие финансовые активы		77 397	383 470
Денежные средства и их эквиваленты	10	223 873	454 400
<b>Итого текущие активы</b>		<b>13 972 734</b>	<b>6 837 603</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>		<b>115 295 288</b>	<b>107 766 408</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>31-дек-2019</b>	<b>31-дек-2018</b>
<b>III. КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	11	16 291 512	16 291 512
Дополнительный оплаченный капитал	11	277 168	277 168
Резерв по переоценке основных средств	11	18 363 469	19 310 757
Нераспределенная прибыль/убыток	11	23 511 020	20 308 992
<b>Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании</b>		<b>58 443 169</b>	<b>56 188 429</b>
Доля меньшинства			
<b>Итого капитал</b>		<b>58 443 169</b>	<b>56 188 429</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Выпущенные облигации	12	-	5 542 187
Долгосрочные займы	13	-	-
Обязательства по финансовой аренде		105 225	196 546
Отложенные налоговые обязательства	16	15 120 401	15 701 429
Обязательства по рекультивации золоотвалов	14	314 064	446 382
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	52 149	50 708
Долгосрочная кредиторская задолженность	15	-	-
Доходы будущих периодов	17	2 715 491	2 852 276
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>18 307 330</b>	<b>24 789 528</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	5 820 313	324 339
Торговая кредиторская задолженность	20	4 618 390	2 092 488
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	24 426 871	20 301 687
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	24	-	61 665
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	25	5 038	6 062
Авансы полученные	22	444 387	490 737
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	23	-	-
Текущая часть доходов будущих периодов		136 784	136 784
Текущая часть обязательств по финансовой аренде		93 647	63 155
Прочие обязательства и начисленные расходы	26	2 999 359	3 311 534
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>38 544 789</b>	<b>26 788 451</b>
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>115 295 288</b>	<b>107 766 408</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



*Иванов*  
*Алексеев*

Татаров И.В.

Алексеевене Т.В.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
за период, заканчивающийся 31 декабря 2019 года (предварительно)  
(в тыс. тенге)

Наименование показателей	прим.	2019 г.	2018 г.
<b>ДОХОДЫ</b>			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	27	37 945 996	33 302 903
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	28	(28 690 909)	(24 802 579)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК</b>		<b>9 255 087</b>	<b>8 500 324</b>
Общие и административные расходы	29	(2 328 246)	(2 247 413)
Расходы по реализации	30	(306 450)	(325 551)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		<b>6 620 391</b>	<b>5 927 360</b>
Обесценение финансовых инструментов		(381 835)	-
Прочие доходы (расходы), нетто	33, 34	436 429	529 808
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто		31 729	(1 242 943)
Финансовые доходы	32	666 317	271 740
Финансовые расходы	31	(3 009 700)	(2 865 464)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>		<b>4 363 331</b>	<b>2 620 501</b>
Экономия (расход) по подоходному налогу	35	(652 313)	(871 342)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД</b>		<b>3 711 018</b>	<b>1 749 159</b>
<b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>			
Прирост от переоценки основных средств		-	-
Налог на прибыль на компонент прочего совокупного		-	-
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД</b>		<b>3 711 018</b>	<b>1 749 159</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



Татаров И.В.

Алексеевене Т.В.

Наименование показателей	2019 г.	2018 г.
<b>I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
<b>1. Прибыль до налогообложения</b>	<b>4 363 331</b>	<b>2 620 501</b>
<b>Корректировки на:</b>		
Амортизация и износ	5 159 810	5 065 781
Финансовые расходы	3 009 700	2 865 464
Обесценение финансовых инструментов	381 828	(19 151)
Восстановление/начисление резерва по устаревшим ТМЗ	15 778	16 990
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	74 450	105 377
Расходы по вознаграждениям работников		(965)
Восстановление/начисление резерва по неиспользованным отпускам	15 605	136 090
Доход от списания кредиторской задолженности	(383)	(1 321)
Доход по субсидиям	(117 663)	(116 812)
Доход/расход от курсовой разницы	(31 738)	1 242 943
Прочие корректировки на неденежные статьи	201 556	(29 142)
Финансовые доходы	(666 245)	(271 740)
<b>Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале</b>	<b>12 406 029</b>	<b>11 614 015</b>
<b>2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.</b>		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(1 128 263)	49 555
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(1 634 371)	360 324
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(464 040)	(326 552)
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и оплаченных налогов	(267 707)	132 500
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	116 399	77 754
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	1 892 515	(575 093)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(150 729)	(95 076)
Увеличение (уменьшение) налогов к оплате	22 375	271 524
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	69 483	45 378
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации	(137 962)	(118 175)
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам	417	(3 481)
<b>3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>10 724 146</b>	<b>11 432 673</b>
Уплаченный подоходный налог	(1 081 408)	(887 460)
Уплаченные проценты	(2 739 292)	(2 481 922)
<b>4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>6 903 446</b>	<b>8 063 291</b>
<b>II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств	(3 782 514)	(3 986 586)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	1 440	
Приобретение нематериальных активов	(19 870)	(17 745)
Размещение депозитов	(23 489 781)	(14 000 901)
Финансовая помощь ЦАЭК	(5 276 220)	
Финансовая помощь связанной стороне	(2 000 000)	
Возврат финансовой помощи от ЦАЭК	1 284 580	
Возврат финансовой помощи от связанной стороны	300 000	
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	44 634	47 993
Изъятие депозитов	23 301 017	14 068 389
Поступления от выбытия основных средств		29 521
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(9 636 714)</b>	<b>(3 859 329)</b>
<b>III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступление займов	17 880 904	6 050 000
Погашение займов	(13 772 989)	(4 576 748)
Погашение облигаций	-	(2 725 186)
Выплата дивидендов	(1 483 439)	(2 527 866)
Поступления по государственным субсидиям		21 335
Погашение задолженности по финансовой аренде	(109 972)	(61 795)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>2 514 504</b>	<b>(3 820 260)</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>(218 764)</b>	<b>383 702</b>
Денежные средства на начало отчетного периода	454 400	70 705
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	(11 763)	(7)
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>223 873</b>	<b>454 400</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*Сулал*  
*Алексеевна*

Татаров И.В.

Алексеевна Т.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
за период, заканчивающийся 31 декабря 2019 года (предварительно)  
(в тыс. 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 31.12.18 г.	16 291 512	277 168	19 310 757	20 308 992	56 188 429	-	56 188 429
Эмиссия акций							-
Увеличение уставного капитала							-
Начисление дивиденда							-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(947 288)	947 288			-
Корректировка займов до справедливой стоимости за минусом отложенного налога				(163 561)	(163 561)		(163 561)
Прочие операции с акционером (дисконт ФП)				(418 138)	(418 138)		(418 138)
Объявленные дивиденды				(874 579)	(874 579)		(874 579)
Начисление резервов согласно МСФО 9				3 711 018	3 711 018		3 711 018
Прибыль (убыток) за период	16 291 512	277 168	18 363 469	23 511 020	58 443 169	-	58 443 169
Сальдо на 31.12.19 г.	16 291 512	277 168	20 274 349	20 080 465	56 923 494		56 923 494
Сальдо на 31.12.17 г.							-
Эмиссия акций							-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(963 592)	963 592			-
Нераспределенная прибыль (убыток) по гарантии ВТБ				(1 029 841)	(1 029 841)		(1 029 841)
Объявленные дивиденды				(1 008 859)	(1 008 859)		(1 008 859)
Корректировка до справедливой стоимости по МСФО 9				(445 524)	(445 524)		(445 524)
Прибыль (убыток) за период				1 749 159	1 749 159		1 749 159
Пересчет иностранных валют							-
Сальдо на 31.12.18 г.	16 291 512	277 168	19 310 757	20 308 992	56 188 429	-	56 188 429

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати

Татаров И.В.

Алексеевене Т.В.

