



## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2020 года

(в тыс. тенге)

АКТИВЫ	31-дек-2020	31-дек-2019
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Основные средства	101 180 490	100 503 907
Нематериальные активы	133 319	168 197
Отложенные налоговые активы	19 516	26 091
Прочие долгосрочные активы	60 520	124 097
Авансы выданные на покупку (строительство) основных средств	-	1 450
Денежные средства, ограниченные в использовании	-	498 812
Займы выданные	-	-
<b>Итого долгосрочные активы</b>	<b>101 393 845</b>	<b>101 322 554</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>		
Товарно-материальные запасы	2 516 096	2 271 517
Займы выданные	9 476 027	5 329 568
Торговая дебиторская задолженность	5 481 124	4 059 516
Авансы, выданные на приобретение краткосрочных активов	230 860	1 055 330
Предоплата по подоходному налогу	56 777	9 804
Прочие текущие активы	4 250 071	945 729
Прочие финансовые активы	493 662	77 397
Денежные средства и их эквиваленты	50 177	223 873
<b>Итого текущие активы</b>	<b>22 554 794</b>	<b>13 972 734</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>123 948 639</b>	<b>115 295 288</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>31-дек-2020</b>	<b>31-дек-2019</b>
<b>III. КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	16 291 512	16 291 512
Дополнительный оплаченный капитал	277 168	277 168
Резерв по переоценке основных средств	17 396 583	18 363 469
Нераспределенная прибыль/убыток	21 435 076	23 511 020
<b>Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании</b>	<b>55 400 339</b>	<b>58 443 169</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого капитал</b>	<b>55 400 339</b>	<b>58 443 169</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Выпущенные облигации	4 500 000	-
Долгосрочные займы	4 633 000	-
Обязательства по финансовой аренде	32 757	105 225
Отложенные налоговые обязательства	15 347 219	15 120 401
Авансы полученные, долгосрочные		
Прочная кредиторская задолженность		
Обязательства по рекультивации золоотвалов	433 049	314 064
Обязательства по вознаграждениям работникам	55 065	52 149
Прочие обязательства и начисленные расходы		
Доходы будущих периодов	2 578 707	2 715 491
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>27 579 797</b>	<b>18 307 330</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Текущая часть выпущенных облигаций	803 646	5 820 313
Торговая кредиторская задолженность	7 506 452	4 618 390
Финансовые гарантии, краткосрочные	1 739 185	1 759 525
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	24 459 011	24 426 871
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	5 038	5 038
Авансы полученные	799 614	444 387
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	72 468	93 647
Прочие обязательства и начисленные расходы	5 446 305	1 239 834
Доходы будущих периодов	136 784	136 784
<b>Итого текущие обязательства</b>	<b>40 968 503</b>	<b>38 544 789</b>
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>123 948 639</b>	<b>115 295 288</b>

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Язовская А.А.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
за период, заканчивающийся 31 декабря 2020 года  
(в тыс. тенге)

Наименование показателей	2020 г.	2019 г.
<b>ДОХОДЫ</b>		
Производство электро/теплоэнергии и прочее	39 859 420	37 945 996
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>		
Производство электро/теплоэнергии и прочее	(32 097 470)	(28 690 909)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК</b>	<b>7 761 950</b>	<b>9 255 087</b>
Общие и административные расходы	(2 350 398)	(2 328 246)
Расходы по реализации	(324 030)	(306 450)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>5 087 522</b>	<b>6 620 391</b>
Прочие доходы (расходы), нетто	(1 027 270)	54 594
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	(168 187)	31 729
Финансовые доходы	877 329	666 317
Финансовые расходы	(3 643 951)	(3 009 700)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>1 125 443</b>	<b>4 363 331</b>
Экономия (расход) по подоходному налогу	(1 006 882)	(652 313)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД</b>	<b>118 561</b>	<b>3 711 018</b>
<b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>		
Прирост от переоценки основных средств	-	-
Налог на прибыль на компонент прочего совокупного дохода	-	-
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД</b>	<b>118 561</b>	<b>3 711 018</b>

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Место печати



*Handwritten signature*

Язовская А.А.

Алексеевене Т.В.

Наименование показателей	2020 г.	2019 г.
<b>I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
<b>1. Прибыль до налогообложения</b>	<b>1 125 443</b>	<b>4 363 331</b>
Корректировки на:		
Амортизация и износ	5 284 109	5 159 810
Финансовые расходы	3 643 951	3 009 700
Обесценение финансовых инструментов	1 458 808	250 437
Восстановление/начисление резерва по устаревшим ТМЗ	72 917	15 778
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	160 128	74 450
Расходы по вознаграждениям работников		
Восстановление/начисление резерва по неиспользованным отпускам	(7 318)	15 605
Расходы связанные с оценкой		
Доход/расход от курсовой разницы	168 187	(31 729)
Прочие корректировки на неденежные статьи	143 592	206 624
Финансовые доходы	(877 329)	(666 317)
<b>Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале</b>	<b>11 172 488</b>	<b>12 397 689</b>
<b>2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.</b>		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(244 579)	(154 990)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(1 622 258)	(1 633 003)
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х	824 471	(464 013)
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и оплаченных налогов	(113 827)	(260 214)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(3 170 489)	108 906
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	2 892 055	2 203 380
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	355 227	(46 350)
Увеличение (уменьшение) налогов к оплате	(40 900)	49 356
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	1 032 719	43 075
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации	118 985	(137 962)
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам		417
<b>3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>11 203 892</b>	<b>12 106 291</b>
Уплаченный подоходный налог	(925 912)	(1 065 411)
Уплаченные проценты	(3 461 445)	(2 751 301)
<b>4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>6 816 535</b>	<b>8 289 579</b>
<b>II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств	(5 829 073)	(5 167 441)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	1 450	
Приобретение нематериальных активов	(14 402)	(19 870)
Размещение депозитов	(33 062 745)	(23 489 781)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	65 936	44 634
Изъятие депозитов	33 144 922	23 301 017
Финансовая помощь связанной стороне	(6 540 000)	(7 276 220)
Погашение финансовой помощи	1 700 000	1 584 580
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной</b>	<b>(10 533 912)</b>	<b>(11 023 081)</b>
<b>III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступление займов	15 268 404	17 880 904
Размещение облигаций	5 000 000	
Погашение займов	(11 136 993)	(13 772 989)
Погашение облигаций	(5 494 690)	-
Выплата дивидендов		(1 483 439)
Погашение задолженности по финансовой аренде	(93 040)	(109 972)
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>3 543 681</b>	<b>2 514 504</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>(173 696)</b>	<b>(218 998)</b>
Денежные средства на начало отчетного периода	223 873	454 400
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		(11 529)
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>50 177</b>	<b>223 873</b>

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Место печати



Язовская А.А.

Алексеев Т.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



СЕВКАЗЭНЕРГО

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

(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 31.12.19 г.	16 291 512	277 168	18 363 469	23 511 020	58 443 169		58 443 169
Амортизация резерва переоценки основных средств			(966 886)	966 886	-		-
Корректировка займов до справедливой стоимости за минусом отложенного налога (дисконт фин пом)				(1 491 022)	(1 491 022)		(1 491 022)
Обязательства по фин гарантии по займу ВТБ				233 709	233 709		233 709
Объявленные дивиденды				(1 855 497)	(1 855 497)		(1 855 497)
Корректировка прибыли прошлых лет				(48 581)	(48 581)		(48 581)
Прибыль (убыток) за период				118 561	118 561		118 561
Сальдо на 31.12.20 г.	16 291 512	277 168	17 396 583	21 435 076	55 400 339	-	55 400 339
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					-		-
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 акционерами (дисконт фин помощи)				(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				23 511 020	23 511 020		23 511 020
Сальдо на 31.12.19 г.	16 291 512	277 168	18 363 469	23 511 020	58 443 169	-	58 443 169

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам Язовская А.А.

Главный бухгалтер Алексеев Т.В.

