



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2017 года

(в тыс. тенге)

АКТИВЫ	прим.	31-мар-2017	31-дек-2016
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	1	97 536 571	98 437 364
Нематериальные активы	2	200 854	202 025
Прочие долгосрочные активы	3	293 673	293 673
Авансы выданные на покупку (строительство) основных средств	4	360 129	376 587
Денежные средства, ограниченные в использовании		13 462	13 000
Итого долгосрочные активы		98 404 689	99 322 649
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	5	1 939 890	1 885 268
Торговая дебиторская задолженность	6	4 030 285	3 281 502
Авансы, выданные на приобретение краткосрочных активов	7	274 034	247 908
Предоплата по подоходному налогу		67 079	69 663
Прочие текущие активы	8	367 353	460 397
Прочие финансовые активы	9	392 866	192 589
Денежные средства и их эквиваленты	10	520 236	173 045
Итого текущие активы		7 591 743	6 310 372
ВСЕГО АКТИВЫ		105 996 432	105 633 021
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	11	16 291 512	16 291 512
Дополнительный оплаченный капитал	11	277 168	277 168
Резерв по переоценке основных средств	11	21 202 771	21 480 749
Нераспределенная прибыль/убыток	11	21 463 369	17 954 086
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании		59 234 820	56 003 515
Доля меньшинства			
Итого капитал		59 234 820	56 003 515
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	12	8 306 198	8 324 298
Долгосрочные займы	13	12 886 564	13 408 554
Обязательства по финансовой аренде	15	302 773	302 773
Отложенные налоговые обязательства	16	15 228 680	14 864 231
Обязательства по рекультивации золоотвалов	14	532 213	532 213
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	56 935	56 935
Доходы будущих периодов	17	1 251 681	1 251 681
Итого долгосрочные обязательства		38 565 044	38 740 685
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	639 904	877 061
Торговая кредиторская задолженность	20	2 294 009	4 099 627
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	3 411 638	4 280 883
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	24	97 785	97 785
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	25	4 727	4 727
Авансы полученные	22	306 785	373 008
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	23	-	-
Текущая часть обязательств по финансовой аренде		21 380	21 380
Прочие обязательства и начисленные расходы	26	1 420 340	1 134 350
Итого текущие обязательства		8 196 568	10 888 821
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		105 996 432	105 633 021

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.03.2017 г. составляет 410 тенге

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 388 тенге



Генеральный директор

Ларичев Л.В.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, заканчивающийся 31 марта 2017 года
(в тыс. тенге)

Наименование показателей	прим.	1 квартал 2017 г.	1 квартал 2016 г.
ДОХОДЫ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	26	10 360 415	9 001 599
СЕБЕСТОЙМОСТЬ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	27	(6 217 571)	(5 091 388)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК		4 142 844	3 910 211
Общие и административные расходы	28	(421 199)	(429 433)
Расходы по реализации	29	(79 805)	(74 497)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		3 641 840	3 406 281
Прочие доходы (расходы), нетто		(51 069)	(19 149)
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	32, 33	560 362	(136 734)
Финансовые доходы	31	22 157	18 255
Финансовые расходы	30	(576 985)	(448 378)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		3 596 305	2 820 275
Экономия (расход) по подоходному налогу	34	(365 000)	(2 318)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		3 231 305	2 817 957
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД			
Прирост от переоценки основных средств		-	-
Налог на прибыль на компонент прочего совокупного		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		3 231 305	2 817 957

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 31.03.2017 г. составила 22,46 тенге

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 31.03.2016 г. составила 19,59 тенге

Генеральный директор

Ларичев Л.В.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, заканчивающийся 31 марта 2017 года
(в тыс. тенге)



Наименование показателей	1 квартал 2017 г.	1 квартал 2016 г.
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
1. Прибыль до налогообложения	3 596 305	2 820 275
Корректировки на:		
Амортизация и износ	1 185 412	1 070 464
Финансовые расходы	576 985	448 378
Восстановление/начисление резерва по сомнительным долгам		(18 322)
Восстановление/начисление резерва по устаревшим ТМЗ		
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	1 585	1 109
Расходы по вознаграждениям работников		
Восстановление/начисление резерва по неиспользованным отпускам		
Расходы связанные с переоценкой основных средств		
Доход/расход от курсовой разницы	(560 362)	136 734
Прочие корректировки на неденежные статьи	29 281	12 340
Финансовые доходы	(22 157)	(18 255)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	4 807 049	4 452 723
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	295 378	(525 944)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(748 783)	508 913
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(26 126)	(1 136 048)
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и оплаченных налогов	115 688	80 586
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(19 495)	(55 049)
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(1 805 618)	(3 144 734)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(46 223)	(40 872)
Увеличение (уменьшение) налогов к оплате	352 783	424 415
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(441 185)	(109 448)
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации		
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам	776	(386)
3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 484 244	454 156
Уплаченный подоходный налог	(566)	(8 831)
Уплаченные проценты	(817 634)	(806 776)
4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 666 044	(361 451)
II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	75 986	(134 750)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	16 458	479 602
Приобретение нематериальных активов	(7 469)	(3 087)
Размещение депозитов	(248 527)	(29 000)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	3 382	2 180
Изъятие депозитов	48 600	29 000
Поступления от выбытия основных средств		12 047
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(111 570)	355 992
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление займов		800 000
Размещение облигаций		
Погашение займов	(837 500)	(935 000)
Погашение облигаций	-	
Выплата дивидендов	(369 783)	
Поступления по государственным субсидиям		
Поступления от связанных сторон		
Погашение финансовой помощи связанной стороной		(38 500)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(1 207 283)	(173 500)
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	347 191	(178 959)
Денежные средства на начало отчетного периода	173 045	467 229
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		34 718
Денежные средства на конец отчетного периода	520 236	322 988

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



Ларичев Л.В.

Алексеевев Т.В.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 31 марта 2017 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 31.12.16 г.	16 291 512	277 168	21 480 749	17 954 086	56 003 515		56 003 515
Эмиссия акций					-		-
Увеличение уставного капитала					-		-
Начисление дисконта					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(277 978)	277 978	-		-
Взнос в уставный капитал					-		-
Объявленные дивиденды					-		-
Прибыль (убыток) за период				3 231 305	3 231 305		3 231 305
Сальдо на 31.03.17 г.	16 291 512	277 168	21 202 771	21 463 369	59 234 820	-	59 234 820
Сальдо на 31.12.15 г.	16 291 512	277 168	23 007 667	11 541 439	51 117 786		51 117 786
Эмиссия акций					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(370 936)	370 936	-		-
Начисление дисконта					-		-
Объявленные дивиденды					-		-
Прибыль (убыток) за период				2 817 957	2 817 957		2 817 957
Сальдо на 31.03.16 г.	16 291 512	277 168	22 636 731	14 730 332	53 935 743	-	53 935 743

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



_____ Ларичев Л.В.

_____ Алексеевене Т.В.