

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 марта 2019 года

(в тыс. тенге)

АКТИВЫ	прим.	31-мар-2019	31-дек-2018
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	1	99 070 501	99 786 488
Нематериальные активы	2	178 471	187 653
Отложенные налоговые активы		107 189	107 189
Прочие долгосрочные активы		302 495	70 619
Авансы выданные на покупку (строительство) основных средств	3	122 340	126 460
Денежные средства, ограниченные в использовании		289 267	2 090
Итого долгосрочные активы		100 070 263	100 280 499
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	4	2 234 667	2 160 885
Торговая дебиторская задолженность	5	3 989 529	2 339 519
Авансы, выданные на приобретение краткосрочных активов	6	869 100	782 685
Предоплата по подоходному налогу	7	125 507	98 287
Прочие текущие активы	8	661 397	616 361
Прочие финансовые активы		1 200 538	383 470
Денежные средства и их эквиваленты	10	130 248	454 399
Итого текущие активы		9 210 986	6 835 606
ВСЕГО АКТИВЫ		109 281 249	107 116 105
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		31-мар-2019	31-дек-2018
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	19 073 334	19 310 759
Нераспределенная прибыль/убыток	11	23 778 798	20 322 011
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании		59 420 812	56 201 450
Доля меньшинства			
Итого капитал		59 420 812	56 201 450
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	12	-	5 542 187
Долгосрочные займы	13	12 955 540	13 165 579
Обязательства по финансовой аренде		196 546	-
Отложенные налоговые обязательства	16	16 843 931	16 843 931
Обязательства по рекультивации золоотвалов	14	446 382	349 597
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	54 187	59 086
Долгосрочная кредиторская задолженность	15	-	-
Доходы будущих периодов	17	2 960 801	3 124 993
Итого долгосрочные обязательства		33 457 387	39 085 373
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	5 683 263	324 339
Торговая кредиторская задолженность	20	1 693 792	2 024 513
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	6 986 840	7 108 741
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	24	61 665	87 693
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	25	5 534	5 081
Авансы полученные	22	554 232	548 994
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	23	-	-
Текущая часть обязательств по финансовой аренде		47 591	-
Прочие обязательства и начисленные расходы	26	1 370 133	1 729 921
Итого текущие обязательства		16 403 050	11 829 282
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		109 281 249	107 116 105

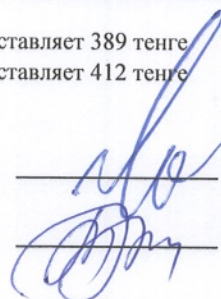
Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.12.2018 г. составляет 389 тенге

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.03.2019 г. составляет 412 тенге

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати

Татаров И.В.

Алексеевене Т.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, заканчивающийся 31 марта 2019 года

(в тыс. тенге)



СЕВКАЗЭНЕРГО

Наименование показателей	прим.	1 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
ДОХОДЫ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	27	11 513 144	9 862 544
СЕБЕСТОИМОСТЬ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	28	(7 069 355)	(6 017 482)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК		4 443 789	3 845 062
Общие и административные расходы	29	(749 825)	(499 948)
Расходы по реализации	30	(76 831)	(80 714)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		3 617 133	3 264 400
Прочие доходы (расходы), нетто		106 198	57 785
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	33, 34	101 474	387 617
Финансовые доходы	32	21 209	29 648
Финансовые расходы	31	(626 652)	(592 378)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		3 219 362	3 147 072
Экономия (расход) по подоходному налогу	35		(9)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		3 219 362	3 147 063
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД			
Прирост от переоценки основных средств		-	-
Налог на прибыль на компонент прочего совокупного		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		3 219 362	3 147 063

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 31.03.2018 г. составила 21,88 тенге

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 31.03.2019 г. составила 22,38 тенге

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



Татаров И.В.

Алексеевене Т.В.

Наименование показателей	1 квартал 2019 г.	1 квартал 2018 г.
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
1. Прибыль до налогообложения	3 219 362	3 147 072
Корректировки на:		
Амортизация и износ	1 340 720	1 250 562
Финансовые расходы	626 652	592 378
Восстановление/начисление резерва по сомнительным долгам	288 626	
Восстановление/начисление резерва по устаревшим ТМЗ	1 772	
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	396	46
Расходы по вознаграждениям работников		
Восстановление/начисление резерва по неиспользованным отпускам	13 415	
Расходы связанные с переоценкой основных средств		
Доход/расход от курсовой разницы	(101 474)	(387 617)
Прочие корректировки на неденежные статьи	(317 531)	(11 402)
Финансовые доходы	(21 209)	(29 648)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	5 050 729	4 561 391
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(75 084)	153 863
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(1 650 010)	(237 592)
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(86 415)	(140 679)
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и оплаченных налогов	(14 817)	265 596
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(30 219)	(11 003)
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(330 721)	(1 808 483)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	5 238	(65 381)
Увеличение (уменьшение) налогов к оплате	210 379	381 396
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(59 459)	48 714
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации	70 757	
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам	(4 446)	
3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности	3 085 932	3 147 822
Уплаченный подоходный налог	(206 786)	(5 145)
Уплаченные проценты	(803 434)	(869 667)
4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 075 712	2 273 010
II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(236 145)	(120 869)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	7 448	113 198
Приобретение нематериальных активов	(360)	-
Размещение депозитов	(4 744 781)	(3 322 000)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	6 834	4 710
Изъятие депозитов	3 411 000	2 337 000
Поступления от выбытия основных средств		
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 556 004)	(987 961)
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление займов	1 800 000	
Размещение облигаций		
Погашение займов	(2 035 000)	(1 271 989)
Погашение облигаций	-	-
Выплата дивидендов	(608 859)	
Поступления по государственным субсидиям		
Поступления от связанных сторон		
Погашение финансовой помощи связанной стороной		
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(843 859)	(1 271 989)
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(324 151)	13 060
Денежные средства на начало отчетного периода	454 399	70 705
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		
Денежные средства на конец отчетного периода	130 248	83 765

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



Татаров И.В.

Алексеевене Т.В.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 31 марта 2019 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 31.12.18 г.	16 291 512	277 168	19 310 759	20 322 011	56 201 450		56 201 450
Эмиссия акций					-		-
Увеличение уставного капитала					-		-
Начисление дисконта					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(237 425)	237 425	-		-
Взнос в уставный капитал					-		-
Объявленные дивиденды					-		-
Начисление резервов согласно МСФО 9					-		-
Прибыль (убыток) за период				3 219 362	3 219 362		3 219 362
Сальдо на 31.03.19 г.	16 291 512	277 168	19 073 334	23 778 798	59 420 812	-	59 420 812
Сальдо на 31.12.17 г.	16 291 512	277 168	20 274 349	20 080 465	56 923 494		56 923 494
Эмиссия акций					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(963 590)	963 590	-		-
Начисление дисконта					-		-
Объявленные дивиденды				(1 008 859)	(1 008 859)		(1 008 859)
Начисление резервов согласно МСФО 9				(108 773)	(108 773)		(108 773)
Прибыль (убыток) за период				395 588	395 588		395 588
Сальдо на 31.12.18 г.	16 291 512	277 168	19 310 759	20 322 011	56 201 450	-	56 201 450

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати





Татаров И.В.

Алексеевне Т.В.