

Наименование организации: Акционерное общество "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 849 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 150000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Жамбыла, 215, тел: 8 (7152) 52-02-86, факс: 8 (7152) 52-02-86, e-mail: A.Zhingel@sevkazenergo.kz, веб-сайт: www.sevkazenergo.kz

**Бухгалтерский баланс**

по состоянию на 30.06.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	730 836,00	469 797,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	2 064 497,00	24 049,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	5 759 247,00	4 931 266,00
Текущий подоходный налог	017	34 576,00	34 238,00
Запасы	018	6 603 077,00	7 512 297,00
Прочие краткосрочные активы	019	1 167 538,00	435 563,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>16 359 771,00</b>	<b>13 407 210,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		1 384,00
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	3 587 881,00	3 587 881,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	62 849 734,00	64 042 704,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 621,00	1 838,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	5 169 330,00	2 525 267,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>71 608 566,00</b>	<b>70 157 690,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>87 968 337,00</b>	<b>83 566 284,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	4 356 400,00	5 413 102,00
Производные финансовые инструменты	211	1 319 573,00	776 319,00
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	472 015,00	324 339,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 924 940,00	2 399 703,00
Краткосрочные резервы	214	1 643,00	1 643,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	503,00	720,00
Вознаграждения работникам	216	47 994,00	79 442,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	228 076,00	146 651,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>8 351 144,00</b>	<b>9 141 919,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	8 125 570,00	7 769 325,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	8 432 771,00	5 731 854,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	346 437,00	346 437,00
Отложенные налоговые обязательства	315	12 071 960,00	12 131 861,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>28 976 738,00</b>	<b>25 979 477,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	16 291 512,00	16 291 512,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	22 170 631,00	22 883 889,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	12 178 312,00	9 269 487,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	50 640 455,00	48 444 888,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>50 640 455,00</b>	<b>48 444 888,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>87 968 337,00</b>	<b>83 566 284,00</b>

Руководитель: Ларичев Леонид Викторович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Алексеене Татьяна Вячеславна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Акционерное общество "СЕВКАЗЭНЕРГО"

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 30.06.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	11 054 252,00	10 745 931,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	6 725 455,00	5 974 346,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>4 328 797,00</b>	<b>4 771 585,00</b>
Расходы по реализации	013	4 004,00	6 781,00
Административные расходы	014	570 418,00	628 140,00
Прочие расходы	015	313 800,00	706 625,00
Прочие доходы	016	233 270,00	299 833,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>3 673 845,00</b>	<b>3 729 872,00</b>
Доходы по финансированию	021	152 376,00	195 270,00
Расходы по финансированию	022	847 249,00	762 249,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>2 978 972,00</b>	<b>3 162 893,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	578 675,00	417 674,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>2 400 297,00</b>	<b>2 745 219,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>2 400 297,00</b>	<b>2 745 219,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>2 400 297,00</b>	<b>2 745 219,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		16,69	19,09
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		16,69	19,09
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Ларичев Леонид Викторович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Алексеевене Татьяна Вячеславна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



*Аманжол*  
(подпись)  
*[Signature]*  
(подпись)