

АКТИВЫ	прим.	30-июн-2016	31-дек-2015
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	1	91 149 803	91 887 276
Нематериальные активы	2	140 927	138 199
Авансы выданные на покупку (строительство) основных средств	3	662 225	614 328
Денежные средства, ограниченные в использовании		10 000	10 000
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>91 962 955</b>	<b>92 649 803</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы	4	3 580 138	2 320 134
Торговая дебиторская задолженность	5	1 885 254	2 852 890
Авансы, выданные на приобретение краткосрочных активов	6	1 688 175	502 830
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	7	176 328	212 648
Предоплата по подоходному налогу	7	66 348	80 304
Прочая дебиторская задолженность	8	155 131	29 843
Прочие финансовые активы	9	19	19
Денежные средства, ограниченные в использовании		150 025	145 000
Денежные средства и их эквиваленты	10	590 641	467 229
<b>Итого текущие активы</b>		<b>8 292 059</b>	<b>6 610 897</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>		<b>100 255 014</b>	<b>99 260 700</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</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	22 231 515	23 007 667
Нераспределенная прибыль/убыток	11	15 546 759	11 541 439
<b>Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании</b>		<b>54 346 954</b>	<b>51 117 786</b>
Доля меньшинства			
<b>Итого капитал</b>		<b>54 346 954</b>	<b>51 117 786</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Выпущенные облигации	12	8 360 499	8 396 699
Долгосрочные займы	13	15 086 762	15 028 831
Отложенные налоговые обязательства	16	13 701 425	13 380 146
Обязательства по рекультивации золоотвалов	14	259 189	259 189
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	53 374	53 374
Долгосрочная кредиторская задолженность	15	-	-
Доходы будущих периодов	17	161 151	166 982
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>37 622 400</b>	<b>37 285 221</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	472 015	472 015
Торговая кредиторская задолженность	20	2 556 245	5 344 850
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	3 548 686	3 500 093
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	24	53 587	53 587
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	25	4 859	4 859
Авансы полученные	22	573 518	418 302
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	23	-	-
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	23	387 812	212 187
Прочие обязательства и начисленные расходы	26	688 938	851 800
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>8 285 660</b>	<b>10 857 693</b>
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>100 255 014</b>	<b>99 260 700</b>

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 30.06.2016 г. составляет 377 тенге

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 354 тенге

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



Ларичев Л.В.

Алексеевене Т.В.

Наименование показателей	прим.	1 полугодие 2016 г.	1 полугодие 2015 г.
<b>ДОХОДЫ</b>			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	27	15 592 094	13 133 139
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	28	(9 863 282)	(8 489 797)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК</b>		<b>5 728 812</b>	<b>4 643 342</b>
Общие и административные расходы	29	(907 969)	(955 828)
Расходы по реализации	30	(153 765)	(151 933)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		<b>4 667 078</b>	<b>3 535 581</b>
Прочие доходы (расходы), нетто	33, 34	27 652	(6 300)
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто		(160 598)	(94 130)
Финансовые доходы	32	49 550	86 227
Финансовые расходы	31	(1 030 917)	(847 989)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>		<b>3 552 765</b>	<b>2 673 389</b>
Экономия (расход) по подоходному налогу	35	(323 597)	(460 674)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД</b>		<b>3 229 168</b>	<b>2 212 715</b>
<b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>			
Прирост от переоценки основных средств		-	-
Налог на прибыль на компонент прочего совокупного		-	-
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>		<b>3 229 168</b>	<b>2 212 715</b>

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.06.2016 г. составила 22,45 тенге  
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.06.2015 г. составила 15,38 тенге

Генеральный директор

Ларичев Л.В.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати



Наименование показателей	1 полугодие 2016 г.	1 полугодие 2015 г.
<b>I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
<b>1. Прибыль до налогообложения</b>	<b>3 552 765</b>	<b>2 673 389</b>
<b>Корректировки на:</b>		
Амортизация и износ	2 144 154	1 962 159
Финансовые расходы	1 030 917	847 989
Восстановление/начисление резерва по сомнительным долгам	(17 909)	(6 353)
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	11 580	10 206
Расходы по вознаграждениям работников		
Восстановление/начисление резерва по неиспользованным отпускам		
Расходы связанные с переоценкой основных средств		
Доход/расход от курсовой разницы	160 598	94 130
Прочие корректировки на неденежные статьи	3 041	84 999
Финансовые доходы	(49 550)	(86 227)
<b>Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале</b>	<b>6 835 596</b>	<b>5 580 292</b>
<b>2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.</b>		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(1 260 004)	275 696
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	970 250	(29 330)
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(1 217 013)	(835 102)
Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплаченных налогов	50 276	92 583
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(109 992)	(192 522)
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(110 887)	(595 221)
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	-	(6 053)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	155 216	(96 669)
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к оплате	175 625	27 210
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(168 365)	395 474
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации		
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам	(386)	
<b>3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>5 320 316</b>	<b>4 616 358</b>
Уплаченный подоходный налог	-	(8 857)
Уплаченные проценты	(1 119 015)	(803 218)
<b>4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>4 201 301</b>	<b>3 804 283</b>
<b>II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств	(3 968 115)	(3 386 375)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	(47 897)	21 728
Приобретение нематериальных активов	(4 594)	(526)
Размещение депозитов	(138 700)	(2 957 164)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	3 859	9 771
Изъятие депозитов	133 700	970 524
Поступления от выбытия основных средств	12 436	3 390
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(4 009 311)</b>	<b>(5 338 652)</b>
<b>III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступление займов	1 950 000	3 881 600
Размещение облигаций		-
Погашение займов	(2 019 650)	(4 360 625)
Погашение облигаций	-	2 726 336
Выплата дивидендов	(5 000)	(300 000)
Финансовая помощь, полученная от связанной стороны	(70 000)	-
Погашение финансовой помощи связанной стороной		5 000
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>(144 650)</b>	<b>1 952 311</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>47 340</b>	<b>417 942</b>
<b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>	<b>467 229</b>	<b>548 100</b>
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	76 072	
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>590 641</b>	<b>966 042</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



*(Handwritten signature)*

Ларичев Л.В.

Алексеев Т.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 30 июня 2016 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 31.12.15 г.	16 291 512	277 168	23 007 667	11 541 439	51 117 786		51 117 786
Эмиссия акций					-		-
Увеличение уставного капитала					-		-
Начисление дисконта					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(776 152)	776 152	-		-
Взнос в уставный капитал					-		-
Объявленные дивиденды					-		-
Прибыль (убыток) за период				3 229 168	3 229 168		3 229 168
Сальдо на 30.06.16 г.	16 291 512	277 168	22 231 515	15 546 759	54 346 954	-	54 346 954
Сальдо на 31.12.14 г.	16 291 512	277 168	24 599 582	11 096 051	52 264 313		52 264 313
Эмиссия акций					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(794 845)	794 845	-		-
Начисление дисконта				366	366		366
Объявленные дивиденды				(914 825)	(914 825)		(914 825)
Прибыль (убыток) за период				2 212 715	2 212 715		2 212 715
Сальдо на 30.06.15 г.	16 291 512	277 168	23 804 737	13 189 152	53 562 569	-	53 562 569

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



Ларичев Л.В.

Алексеевене Т.В.