



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2017 года

(в тыс. тенге)

АКТИВЫ	прим.	30-июн-2017	31-дек-2016
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	1	97 193 997	98 437 364
Нематериальные активы	2	193 635	202 025
Прочие долгосрочные активы	3	289 423	293 673
Авансы выданные на покупку (строительство) основных средств	4	758 914	376 587
Денежные средства, ограниченные в использовании		23 482	13 000
Итого долгосрочные активы		98 459 451	99 322 649
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	5	1 669 231	1 885 268
Торговая дебиторская задолженность	6	3 179 558	3 281 502
Авансы, выданные на приобретение краткосрочных активов	7	753 121	247 908
Предоплата по подоходному налогу		71 024	69 663
Прочие текущие активы	8	774 662	460 397
Прочие финансовые активы	9	188 581	192 589
Денежные средства и их эквиваленты	10	1 178 587	173 045
Итого текущие активы		7 814 764	6 310 372
ВСЕГО АКТИВЫ		106 274 215	105 633 021
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
		30-июн-2017	31-дек-2016
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	21 224 046	21 480 749
Нераспределенная прибыль/убыток	11	19 716 093	17 954 086
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании		57 508 819	56 003 515
Доля меньшинства			
Итого капитал		57 508 819	56 003 515
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	12	8 288 097	8 324 298
Долгосрочные займы	13	13 712 231	13 408 554
Обязательства по финансовой аренде	15	302 773	302 773
Отложенные налоговые обязательства	16	15 311 322	14 864 231
Обязательства по рекультивации золоотвалов	14	532 213	532 213
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	56 935	56 935
Долгосрочная кредиторская задолженность		-	-
Доходы будущих периодов	17	1 251 681	1 251 681
Итого долгосрочные обязательства		39 455 252	38 740 685
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	980 074	877 061
Торговая кредиторская задолженность	20	2 133 953	4 099 627
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	2 572 038	4 280 883
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	23	97 785	97 785
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	24	4 727	4 727
Авансы полученные	22	361 740	373 008
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу		-	-
Текущая часть обязательств по финансовой аренде		16 088	21 380
Прочие обязательства и начисленные расходы	25	3 143 739	1 134 350
Итого текущие обязательства		9 310 144	10 888 821
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		106 274 215	105 633 021

Балансовая стоимость одной акции по состоянию на 30.06.2017 г. составляет 398 тенге

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

Заместитель генерального директора по финансовым
делам

Главный бухгалтер

Место печати



Язовская А.А.

Язовская А.А.

Алексеев Т.В.

Алексеев Т.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



СЕВКАЗЭНЕРГО

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, заканчивающийся 30 июня 2017 года

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	прим.	1 полугодие 2017 г.	1 полугодие 2016 г.
ДОХОДЫ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	26	17 522 735	15 592 094
СЕБЕСТОИМОСТЬ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	27	(11 279 976)	(9 863 282)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК		6 242 759	5 728 812
Общие и административные расходы	28	(935 948)	(907 969)
Расходы по реализации	29	(155 085)	(153 765)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		5 151 726	4 667 078
Прочие доходы (расходы), нетто		(70 864)	27 652
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	32,33	376 135	(160 598)
Финансовые доходы	31	47 763	49 550
Финансовые расходы	30	(1 108 865)	(1 030 917)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		4 395 895	3 552 765
Экономия (расход) по подоходному налогу	34	(447 644)	(323 597)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		3 948 251	3 229 168
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД			
Прирост от переоценки основных средств		-	-
Налог на прибыль на компонент прочего совокупного		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		3 948 251	3 229 168

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.06.2017 г. составила 27,44 тенге

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 31.12.2016 г. составила 22,45 тенге

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Язовская А.А.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, заканчивающийся 30 июня 2017 года

(в тыс. тенге)



СЕВКАЗЭНЕРГО

Наименование показателей	1 полугодие 2017 г.	1 полугодие 2016 г.
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
1. Прибыль до налогообложения	4 395 895	3 552 765
Корректировки на:		
Амортизация и износ	2 359 986	2 144 154
Финансовые расходы	1 108 865	1 030 917
Восстановление/начисление резерва по сомнительным долгам		(17 909)
Восстановление/начисление резерва по устаревшим ТМЗ		
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	87 517	11 580
Расходы по вознаграждениям работников		
Восстановление/начисление резерва по неиспользованным отпускам		
Расходы связанные с переоценкой основных средств		
Доход/расход от курсовой разницы	(376 135)	160 598
Прочие корректировки на неденежные статьи	(56 651)	3 041
Финансовые доходы	(47 763)	(49 550)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	7 471 714	6 835 596
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(216 037)	(1 260 004)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(101 944)	970 250
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	505 213	(1 217 013)
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и оплаченных налогов	(25 105)	50 276
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	729 636	(109 992)
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(1 965 674)	(110 887)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(11 268)	155 216
Увеличение (уменьшение) налогов к оплате	205 236	175 625
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	405 076	(168 365)
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации		
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам	(396)	(386)
3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности	6 996 451	5 320 316
Уплаченный подоходный налог	(1 168)	
Уплаченные проценты	(1 142 871)	(1 119 015)
4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	5 852 412	4 201 301
II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(1 952 744)	(3 968 115)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	(382 327)	(47 897)
Приобретение нематериальных активов	(2 459)	(4 594)
Размещение депозитов	(2 373 600)	(138 700)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	6 795	3 859
Изъятие депозитов	2 368 600	133 700
Поступления от выбытия основных средств	(1 140 911)	12 436
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(3 476 646)	(4 009 311)
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление займов	1 435 852	1 950 000
Размещение облигаций		
Погашение займов	(2 452 067)	(2 019 650)
Погашение облигаций	-	
Выплата дивидендов	(454 783)	(5 000)
Поступления по государственным субсидиям		
Поступления от связанных сторон	100 774	
Погашение финансовой помощи связанной стороной		(70 000)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	(1 370 224)	(144 650)
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	1 005 542	47 340
Денежные средства на начало отчетного периода	173 045	467 229
Влияние обменных курсов на денежные средства		76 072
Денежные средства на конец отчетного периода	1 178 587	590 641

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Место печати



Язовская А.А.
Алексеев Т.В.

Язовская А.А.

Алексеев Т.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 30 июня 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			(256 703)	256 703	-		-
Взнос в уставный капитал					-		-
Объявленные дивиденды				(2 442 863)	(2 442 863)		(2 442 863)
Прибыль (убыток) за период				3 948 251	3 948 251		3 948 251
Прочий совокупный доход				(84)	(84)		(84)
Сальдо на 30.06.17 г.	16 291 512	277 168	21 224 046	19 716 093	57 508 819	-	57 508 819
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			(776 152)	776 152	-		-
Начисление дисконта					-		-
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

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Язовская А.А.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати

