



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2016 года

(в тыс. тенге)

АКТИВЫ	прим.	30-сен-2016	31-дек-2015
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	1	91 026 134	91 887 276
Нематериальные активы	2	156 188	138 199
Авансы выданные на покупку (строительство) основных средств	3	677 860	614 328
Денежные средства, ограниченные в использовании		10 000	10 000
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>91 870 182</b>	<b>92 649 803</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
Товарно-материальные запасы	4	5 041 107	2 320 134
Торговая дебиторская задолженность	5	1 953 520	2 852 890
Авансы, выданные на приобретение краткосрочных активов	6	1 352 472	502 830
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	7	221 870	212 648
Предоплата по подоходному налогу	7	66 879	80 304
Прочая дебиторская задолженность	8	100 756	29 843
Прочие финансовые активы	9	19	19
Денежные средства, ограниченные в использовании		151 544	145 000
Денежные средства и их эквиваленты	10	44 433	467 229
<b>Итого текущие активы</b>		<b>8 932 600</b>	<b>6 610 897</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>		<b>100 802 782</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	21 872 907	23 007 667
Нераспределенная прибыль/убыток	11	16 129 147	11 541 439
<b>Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании</b>		<b>54 570 734</b>	<b>51 117 786</b>
Доля меньшинства			
<b>Итого капитал</b>		<b>54 570 734</b>	<b>51 117 786</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Выпущенные облигации	12	8 342 398	8 396 699
Долгосрочные займы	13	14 782 078	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>37 299 615</b>	<b>37 285 221</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	222 125	472 015
Торговая кредиторская задолженность	20	3 633 774	5 344 850
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	3 746 005	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	374 459	418 302
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	23	-	-
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	23	185 023	212 187
Прочие обязательства и начисленные расходы	26	712 601	851 800
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>8 932 433</b>	<b>10 857 693</b>
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>100 802 782</b>	<b>99 260 700</b>

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 30.09.2016 г. составляет 378 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.	9 месяцев 2016 г.	9 месяцев 2015 г.
<b>ДОХОДЫ</b>			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	27	21 501 276	17 786 720
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	28	(14 846 545)	(12 657 699)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК</b>		<b>6 654 731</b>	<b>5 129 021</b>
Общие и административные расходы	29	(1 314 914)	(1 384 122)
Расходы по реализации	30	(215 013)	(224 140)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		<b>5 124 804</b>	<b>3 520 759</b>
Прочие доходы (расходы), нетто		42 394	5 936
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	33, 34	95 353	(2 742 545)
Финансовые доходы	32	71 217	145 072
Финансовые расходы	31	(1 557 223)	(1 038 138)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>		<b>3 776 545</b>	<b>(108 916)</b>
Экономия (расход) по подоходному налогу	35	(323 597)	(680 674)
<b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД</b>		<b>3 452 948</b>	<b>(789 590)</b>
<b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>			
Прирост от переоценки основных средств		-	-
Налог на прибыль на компонент прочего совокупного дохода		-	-
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД /УБЫТОК ЗА ПЕРИОД</b>		<b>3 452 948</b>	<b>(789 590)</b>

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.09.2016 г. составила 24,00 тенге

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.09.2015 г. составила -5,49 тенге

Генеральный директор

Ларичев Л.В.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати



Наименование показателей	9 месяцев 2016 г.	9 месяцев 2015 г.
<b>I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
<b>1. Прибыль до налогообложения</b>	<b>3 776 545</b>	<b>(108 916)</b>
<b>Корректировки на:</b>		
Амортизация и износ	3 220 073	2 947 190
Финансовые расходы	1 557 222	1 038 138
Восстановление/начисление резерва по сомнительным долгам	(17 909)	(7 401)
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	22 800	18 595
Расходы по вознаграждениям работников		
Восстановление/начисление резерва по неиспользованным отпускам		
Расходы связанные с переоценкой основных средств		
Доход/расход от курсовой разницы	(95 353)	2 742 545
Прочие корректировки на неденежные статьи	3 019	23 843
Финансовые доходы	(71 216)	(145 072)
<b>Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале</b>	<b>8 395 181</b>	<b>6 508 922</b>
<b>2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.</b>		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(2 720 973)	(2 088 723)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	756 984	(175 515)
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(849 642)	(509 727)
Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплаченных налогов	4 203	(173 457)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(55 617)	(235 778)
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	893 725	811 532
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	-	(8 824)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(43 843)	(91 023)
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к оплате	(27 164)	(35 402)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(144 702)	435 776
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации		
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам	(386)	(336)
<b>3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>6 207 766</b>	<b>4 437 445</b>
Уплаченный подоходный налог	-	(8 857)
Уплаченные проценты	(1 985 070)	(1 598 392)
<b>4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>4 222 696</b>	<b>2 830 196</b>
<b>II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств	(4 650 271)	(4 144 592)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	(63 532)	109 518
Приобретение нематериальных активов	(20 768)	(46 451)
Размещение депозитов	(235 818)	(2 967 664)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	6 871	25 581
Изъятие депозитов	229 300	2 014 630
Поступления от выбытия основных средств	14 157	3 584
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(4 720 061)</b>	<b>(5 005 394)</b>
<b>III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Поступление займов	3 300 000	4 881 600
Размещение облигаций		-
Погашение займов	(3 169 650)	(5 550 164)
Погашение облигаций	-	2 726 336
Выплата дивидендов	(5 000)	(310 000)
Финансовая помощь, полученная от связанной стороны	(70 000)	-
Погашение финансовой помощи связанной стороной		8 000
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>55 350</b>	<b>1 755 772</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>(442 015)</b>	<b>(419 426)</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	19 219	142 707
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>44 433</b>	<b>271 381</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



Ларичев Л.В.

Алексеевене Т.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
за период, заканчивающийся 30 сентября 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			(1 134 760)	1 134 760	-		-
Внос в уставный капитал					-		-
Объявленные дивиденды					-		-
Прибыль (убыток) за период				3 452 948	3 452 948		3 452 948
Сальдо на 30.09.16 г.	16 291 512	277 168	21 872 907	16 129 147	54 570 734	-	54 570 734
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			(1 175 757)	1 175 757	-		-
Начисление дисконта				665	665		665
Объявленные дивиденды				(843 253)	(843 253)		(843 253)
Прибыль (убыток) за период				(789 590)	(789 590)		(789 590)
Сальдо на 30.09.15 г.	16 291 512	277 168	23 423 825	10 639 630	50 632 135	-	50 632 135

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати



Ларичев Л.В.

Алексеевене Т.В.