

| АКТИВЫ   | прим. | 30-сен-2018        | 31-дек-2017        |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| <b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>  |       |                    |                    |
| Основные средства  | 1     | 99 567 803         | 101 534 714        |
| Нематериальные активы  | 2     | 181 641            | 206 140            |
| Отложенные налоговые активы  |       | 137 707            | 168 225            |
| Прочие долгосрочные активы   | 3     | 56 868             | 302 495            |
| Авансы выданные на покупку (строительство) основных средств            | 4     | 146 247            | 243 469            |
| Денежные средства, ограниченные в использовании                        |       | 234 090            | 4 515              |
| <b>Итого долгосрочные активы</b>                                       |       | <b>100 324 356</b> | <b>102 459 558</b> |
| <b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>  |       |                    |                    |
| Товарно-материальные запасы  | 5     | 2 651 126          | 2 198 380          |
| Торговая дебиторская задолженность                                     | 6     | 2 129 486          | 3 366 122          |
| Авансы, выданные на приобретение краткосрочных активов                 | 7     | 691 942            | 282 992            |
| Предоплата по подоходному налогу                                       |       | 64 836             | 69 564             |
| Прочие текущие активы  | 8     | 687 731            | 891 315            |
| Прочие финансовые активы   | 9     | 320 784            | 454 608            |
| Денежные средства и их эквиваленты                                     | 10    | 92 158             | 70 705             |
| <b>Итого текущие активы</b>  |       | <b>6 638 063</b>   | <b>7 333 686</b>   |
| <b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>  |       | <b>106 962 419</b> | <b>109 793 244</b> |
| <b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |       |                    |                    |
|  |       | <b>30-сен-2018</b> | <b>31-дек-2017</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    | 19 551 183         | 20 274 349         |
| Нераспределенная прибыль/убыток  | 11    | 20 260 177         | 20 080 465         |
| <b>Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании</b> |       | <b>56 380 040</b>  | <b>56 923 494</b>  |
| Доля меньшинства   |       |                    |                    |
| <b>Итого капитал</b>   |       | <b>56 380 040</b>  | <b>56 923 494</b>  |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |       |                    |                    |
| Выпущенные облигации   | 12    | 5 553 827          | 8 251 896          |
| Долгосрочные займы   | 13    | 13 589 246         | 13 720 381         |
| Обязательства по финансовой аренде                                     | 15    | -                  | 284 258            |
| Отложенные налоговые обязательства                                     | 16    | 16 542 881         | 16 241 831         |
| Обязательства по рекультивации золоотвалов                             | 14    | 349 597            | 349 597            |
| Обязательства по вознаграждениям работникам                            | 18    | 59 086             | 59 086             |
| Долгосрочная кредиторская задолженность                                |       | -                  | 2 127 865          |
| Доходы будущих периодов  | 17    | 3 124 993          | 3 103 658          |
| <b>Итого долгосрочные обязательства</b>                                |       | <b>39 219 630</b>  | <b>44 138 572</b>  |
| <b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |       |                    |                    |
| Текущая часть выпущенных облигаций                                     | 19    | 152 630            | 472 015            |
| Торговая кредиторская задолженность                                    | 20    | 1 953 533          | 3 114 220          |
| Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы                | 21    | 6 184 313          | 3 733 303          |
| Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов                | 23    | 87 693             | 87 693             |
| Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам               | 24    | 5 081              | 5 081              |
| Авансы полученные  | 22    | 375 120            | 585 813            |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу                  |       | -                  | -                  |
| Текущая часть обязательств по финансовой аренде                        |       | -                  | 33 156             |
| Прочие обязательства и начисленные расходы                             | 25    | 2 604 379          | 699 897            |
| Доходы будущих периодов  |       |                    |                    |
| <b>Итого текущие обязательства</b>                                     |       | <b>11 362 749</b>  | <b>8 731 178</b>   |
| <b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                   |       | <b>106 962 419</b> | <b>109 793 244</b> |

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Место печати



Язовская А.А.

Алексеевене Т.В.

| Наименование показателей                           | прим. | 9 месяцев 2018 г. | 9 месяцев 2017 г. |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| <b>ДОХОДЫ</b>                                      |       |                   |                   |
| Производство электро/теплоэнергии и прочее         | 26    | 23 166 889        | 23 598 895        |
| <b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>                               |       |                   |                   |
| Производство электро/теплоэнергии и прочее         | 27    | (17 661 150)      | (16 646 377)      |
| <b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК</b>                      |       | <b>5 505 739</b>  | <b>6 952 518</b>  |
| Общие и административные расходы                   | 28    | (2 040 787)       | (1 398 052)       |
| Расходы по реализации                              | 29    | (235 451)         | (227 373)         |
| <b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> |       | <b>3 229 501</b>  | <b>5 327 093</b>  |
| Прочие доходы (расходы), нетто                     |       | 233 189           | (5 503)           |
| Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто        | 32,33 | (812 801)         | (222 290)         |
| Финансовые доходы                                  | 31    | 160 474           | 75 962            |
| Финансовые расходы                                 | 30    | (1 904 617)       | (1 667 394)       |
| <b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>           |       | <b>905 746</b>    | <b>3 507 868</b>  |
| Экономия (расход) по подоходному налогу            | 34    | (331 568)         | (470 607)         |
| <b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД</b>                    |       | <b>574 178</b>    | <b>3 037 261</b>  |
| <b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>                     |       |                   |                   |
| Прирост от переоценки основных средств             |       | -                 | -                 |
| Налог на прибыль на компонент прочего совокупного  |       | -                 | -                 |
| <b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД</b>     |       | <b>574 178</b>    | <b>3 037 261</b>  |

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Место печати



Язовская А.А.

Алексеевене Т.В.

| Наименование показателей  | 9 месяцев 2018 г.  | 9 месяцев 2017 г.  |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                 |                    |                    |
| <b>1. Прибыль до налогообложения</b>  | <b>905 746</b>     | <b>3 507 868</b>   |
| <b>Корректировки на:</b>  |                    |                    |
| Амортизация и износ   | 3 750 010          | 3 523 582          |
| Финансовые расходы  | 1 904 617          | 1 667 394          |
| Восстановление/начисление резерва по сомнительным долгам                                  | 363 622            |                    |
| Восстановление/начисление резерва по устаревшим ТМЗ                                       |                    |                    |
| Убыток/(доход) от выбытия основных средств  | 45 109             | 21 335             |
| Расходы по вознаграждениям работников   |                    |                    |
| Восстановление/начисление резерва по неиспользованным отпускам                            |                    |                    |
| Расходы связанные с переоценкой основных средств  |                    |                    |
| Доход/расход от курсовой разницы  | 815 553            | 232 660            |
| Прочие корректировки на неденежные статьи   | (52 631)           | 16 854             |
| Финансовые доходы   | (160 474)          | (75 962)           |
| <b>Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале</b>                        | <b>7 571 552</b>   | <b>8 893 731</b>   |
| <b>2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.</b>                       |                    |                    |
| Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов                                      | (452 746)          | (1 100 735)        |
| Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности                                | 1 132 034          | (2 624 776)        |
| Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов                 | (408 950)          | (461 348)          |
| Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и оплаченных налогов                         | 186 145            | (92 913)           |
| Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности                                  | 27 603             | (160 317)          |
| Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности                               | (1 160 687)        | (1 521 464)        |
| Увеличение (уменьшение) авансов полученных  | (210 693)          | 952 461            |
| Увеличение (уменьшение) налогов к оплате  | 44 699             | (175 811)          |
| Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов                        | (721 987)          | 1 720 512          |
| Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации                                     |                    |                    |
| Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам                        |                    | (369)              |
| <b>3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                      | <b>6 006 970</b>   | <b>5 428 971</b>   |
| Уплаченный подоходный налог   | (46 681)           | (1 699)            |
| Уплаченные проценты   | (2 031 471)        | (1 976 444)        |
| <b>4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>               | <b>3 928 818</b>   | <b>3 450 828</b>   |
| <b>II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                              |                    |                    |
| Приобретение основных средств   | (1 831 629)        | (3 507 937)        |
| Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств                            | 107 247            | (730 789)          |
| Приобретение нематериальных активов   | (2 448)            | (1 067)            |
| Размещение депозитов  | (9 996 000)        | (2 508 319)        |
| Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты                                | 111 934            | 9 862              |
| Изъятие депозитов   | 9 816 750          | 2 432 928          |
| Поступления от выбытия основных средств   |                    | 10 000             |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>             | <b>(1 794 146)</b> | <b>(4 295 322)</b> |
| <b>III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                 |                    |                    |
| Поступление займов  | 4 380 000          | 4 442 046          |
| Размещение облигаций  |                    | 100 777            |
| Погашение займов  | (2 479 812)        | (3 631 672)        |
| Погашение облигаций   | (2 725 186)        | -                  |
| Выплата дивидендов  | (1 309 556)        | (524 783)          |
| Поступления по государственным субсидиям  | 21 335             | 387 290            |
| Поступления от связанных сторон   |                    |                    |
| Погашение финансовой помощи связанной стороной  |                    |                    |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b> | <b>(2 113 219)</b> | <b>773 658</b>     |
| <b>ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств</b>                              | <b>21 453</b>      | <b>(70 836)</b>    |
| <b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>                                      | <b>70 705</b>      | <b>173 045</b>     |
| <b>Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты</b>                      |                    | <b>(11 384)</b>    |
| <b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>                                       | <b>92 158</b>      | <b>90 825</b>      |

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Место печати



Язовская А.А.

Алексеевене Т.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
за период, заканчивающийся 30 сентября 2018 года  
(в тыс. тенге)

| Наименование показателей                        | Капитал материнской организации |                                      |  |                             |             | Доля<br>меньшинства | Итого капитал |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|---------------------|---------------|
|   | Уставный капитал                | Дополнительный<br>оплаченный капитал | Резерв по<br>переоценке<br>основных<br>средств | Нераспределенная<br>прибыль | Всего       |                     |               |
| 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                                   |                                 |                                      |  |                             | -           |                     | -             |
| Увеличение уставного капитала                   |                                 |                                      |  |                             | -           |                     | -             |
| Начисление дисконта                             |                                 |                                      |  |                             | -           |                     | -             |
| Амортизация резерва переоценки основных средств |                                 |                                      | (723 166)                                      | 723 166                     | -           |                     | -             |
| Взнос в уставный капитал                        |                                 |                                      |  |                             | -           |                     | -             |
| 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                      |                                 |                                      |  | 574 178                     | 574 178     |                     | 574 178       |
| Сальдо на 30.09.18 г.                           | 16 291 512                      | 277 168                              | 19 551 183                                     | 20 260 177                  | 56 380 040  | -                   | 56 380 040    |
| Сальдо на 31.12.16 г.                           | 16 291 512                      | 277 168                              | 21 480 749                                     | 17 954 091                  | 56 003 520  |                     | 56 003 520    |
| Эмиссия акций                                   |                                 |                                      |  |                             | -           |                     | -             |
| Амортизация резерва переоценки основных средств |                                 |                                      | (1 206 400)                                    | 1 206 400                   | -           |                     | -             |
| Начисление дисконта                             |                                 |                                      |  |                             | -           |                     | -             |
| Объявленные дивиденды                           |                                 |                                      |  | (2 442 869)                 | (2 442 869) |                     | (2 442 869)   |
| Прибыль (убыток) за период                      |                                 |                                      |  | 3 362 843                   | 3 362 843   |                     | 3 362 843     |
| Сальдо на 31.12.17 г.                           | 16 291 512                      | 277 168                              | 20 274 349                                     | 20 080 465                  | 56 923 494  | -                   | 56 923 494    |

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Язовская А.А.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место печати

