

АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (Форма 1)
 по состоянию на 30 июня 2010г.
 консолидированный

(в тысячах тенге)

АКТИВЫ	Примечание	30.06.2010г.	31.12.2009г.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	5	22 150 179	21 910 263
Инвестиции		-	-
Нематериальные активы	НА	3 722	4 235
Авансы выданные на покупку основных средств	12	913 168	909 162
Прочие долгосрочные активы	9	-	-
Итого долгосрочные активы		23 067 069	22 823 660
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	10	1 335 789	625 829
Торговая дебиторская задолженность	11	507 791	766 479
Авансы выданные	12	770 656	104 615
Налоги к возмещению и предварительно оплач. налоги	13	77 205	59 819
Прочая дебиторская задолженность	14	2 287 700	2 309 949
Текущая часть прочих финансовых активов		2 025 302	2 576 393
Денежные средства и их эквиваленты	15	1 393 405	168 813
Итого текущие активы		8 397 848	6 611 897
ВСЕГО АКТИВЫ		31 464 917	29 435 557
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
		30.06.2010г.	31.12.2009г.
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	17	14 810 513	14 810 513
Дополнительно неоплаченный капитал	17	-	-
Дополнительно оплаченный капитал		159 931	255 446
Резервы		1 275 546	2 695 535
Непокрытый убыток		3 066 625	27 678
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании		19 312 615	17 789 172
Доля меньшинства		-	-
Итого капитал		19 312 615	17 789 172
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Выпущенные облигации		1 999 185	-
Долгосрочные займы	20	2 755 307	4 539 982
Долгосрочная кредиторская задолженность	24	36 331	36 331
Доходы будущих периодов	24	84 401	84 401
Отсроченные налоговые обязательства	21	2 532 046	2 532 046
Обязательства по финансовой аренде	22	-	-
Обязательства по рекультивации золоотвалов	23	74 340	74 340
Обязательства по вознаграждению работникам	18	31 539	31 539
Итого долгосрочные обязательства		7 513 149	7 298 639
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Текущая часть выпущенных облигаций		118 055	-
Торговая кредиторская задолженность	24	364 322	374 008
Текущая часть долгосрочных займов	20	3 591 871	3 239 201
Авансы полученные	25	311 311	397 148
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	26	146 071	234 585
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	23	11 080	11 080
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	22	-	-
Текущая часть обязательств по вознаграждению работников	18	3 061	3 061
Прочие обязательства и начисленные расходы	27	93 382	88 663
Обязательства, непосредственно относящиеся к активам, предназначенным для продажи	16	-	-
Итого текущие обязательства		4 639 153	4 347 746
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		31 464 917	29 435 557

Первый заместитель Председателя Правления по
финансам и экономике

Главный бухгалтер



А.А. Язовская
Язовская А.А.

Т.В. Алексеевна
Алексеевна Т.В.

АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (Форма 2)
за период, закончившийся 30 июня 2010г.

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	Примечание	1 п/г 2010 г.	1 п/г 2009 г.
ДОХОДЫ	27	7 296 679	5 666 855
СЕБЕСТОИМОСТЬ	28	(4 419 805)	(3 592 526)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		2 876 874	2 074 329
Общие и административные расходы	29	(664 703)	(518 437)
Расходы по реализации	30	(267 944)	(227 203)
ДОХОД ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		1 944 227	1 328 689
Расходы в виде процентов	31	(434 703)	(488 937)
Доходы по процентам	32	100 833	38 821
Доход/(убыток) от курсовой разницы, нетто		(15 868)	1 572
Доход от выбытия инвестиций, нетто		-	-
Прочие доходы, нетто		6 532	49 953
Прибыль/убыток от прекращенной деятельности		-	-
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		1 601 021	930 098
РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	33	(77 578)	(9 055)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		1 523 443	921 043

Первый заместитель Председателя Правления по
финансам и экономике



Язовская А.А.

Язовская А.А.

Главный бухгалтер

Алексеев Т.В.

Алексеев Т.В.

АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Форма 3)
за период, закончившийся 30 июня 2010г.

(в тысячах тенге)

Наименование показателей	30.06.2010	30.06.2009
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Прибыль до налогообложения	1 601 021	930 098
Корректировки на:		
Амортизация и износ	624 892	708 981
Обеспечение объектов социальной сферы (износ по переоценке)	-	-
Расходы в виде процентов	434 703	488 937
Резерв по сомнительным долгам	-	-
Уценка основных средств	-	-
Убыток от выбытия основных средств	(30 703)	54 073
Актuarные убытки	-	-
Резерв по неиспользованным отпускам	-	-
Доходы по процентам	(100 833)	(38 821)
(Доход)/убыток от курсовой разницы	(13 296)	1 288
Пересчет иностранных валют (курсовой перекоз при покупке валюты)	13 997	-
Прочие корректировки на неденежные статьи	(40 471)	86 721
Восстановление резерва по устаревшим товарно-материальным запасам	-	-
	-	-
Отрицательный (убыток)/доход	2 489 310	2 231 277
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	(867 482)	(644 764)
Увеличение торговой дебиторской задолженности	149 452	(446 283)
Уменьшение/(увеличение) авансов выданных	(638 608)	(229 772)
Увеличение налогов к возмещению и предварительно оплаченных налогов	(24 529)	4 523
(Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности	25 336	198 677
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(345 583)	813 043
Увеличение авансов полученных	597 799	87 664
Увеличение/(уменьшение) налогов к уплате	(70 080)	(70 223)
Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(183 151)	(598 102)
Увеличение/(уменьшение) обязательства по вознаграждению работникам	-	-
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	1 132 464	1 346 040
Уплаченный подоходный налог	(92 208)	(17 374)
Уплаченные проценты	(449 857)	(492 898)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	590 399	835 768
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Приобретение основных средств	(722 912)	(175 895)
Авансы, выданные за основные средства	(2 006)	-
Предоставление займов другим организациям	-	(65 001)
Приобретение нематериальных активов	-	(4)
Поступление гарантийных взносов	-	-
Поступления от выбытия основных средств	-	1 420
Размещение депозитов	-	(1 154 000)
Изъятие депозитов	496 000	(374 067)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	155 924	-
Погашение предоставленных займов другим организациям	9 000	293 001
Приобретение дочерних организаций	-	-
Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности	(63 994)	(1 474 546)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:		
Поступление от факторинговых операций	-	-
Поступление от размещения облигаций	2 085 285	-
Погашение облигаций	-	-
Внос в уставный капитал	-	-

Поступление займов	2 402 733	2 893 896
Погашение займов	(3 789 831)	(2 059 583)
Погашение задолженности по финансовой аренде	-	(54 040)
Финансовая помощь, выданная связанной стороне	-	-
Прочие поступления	-	-
Прочие выплаты	-	-
Погашение финансовой помощи связанной стороной	-	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	698 187	780 273
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов	1 224 592	141 495
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года	168 813	91 545
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года	1 393 405	233 040

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

Главный бухгалтер



Язовская А.А.

Язовская А.А.

Алексеев Т.В.

Алексеев Т.В.

АО "СВКАЗЭНЕРГО"
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ (Форма 4)
 за период, закончившийся 30 июня 2010г.

(в тыс.руб.)

Наименование показателей	Капитал материнской организации							Доли меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по переценке основных средств	Резерв от перецента иностранных валют	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 31.12.09 г.	14 810 513	255 446	2 695 535	-	-	27 678	17 789 172	-	17 789 172
Корректировка УК в соответствии со ст.65 Закона о ТОО	-	(95 513)	(1 419 989)	-	-	1 515 504	-	-	-
Переоценка основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выданные переценки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внос в уставный капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, перенесенная в уставный капитал общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль за период	-	-	-	-	-	1 523 443	1 523 443	-	1 523 443
Пересчет иностранных валют	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30.06.10 г.	14 810 513	159 931	1 275 546	-	-	3 066 625	19 312 615	-	19 312 615
Сальдо на 31.12.08 г.	7 196 325	395 467	8 918 706	-	-	(1 582 263)	14 928 235	-	14 928 235
Отложенный налог: эффект изменения процентных ставок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внос в уставный капитал	53 675	-	-	-	-	-	53 675	-	53 675
Выданные арзаданых основных средств акционеру	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, перенесенная в уставный капитал общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль за период	-	-	-	-	-	921 043	921 043	-	921 043
Пересчет иностранных валют	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30.06.09 г.	7 250 000	395 467	8 918 706	-	-	(661 220)	15 902 953	-	15 902 953

Первый заместитель, Председателя Правления по финансам и экономике

Главный бухгалтер

Мавская А.А.

Алексеевене Т.В.

