

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

по состоянию на 30 июня 2011 года
 (в тыс. тенге)



АКТИВЫ	прим.	30.06.2011г.	31.12.2010г.
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	1	24 039 855	24 009 186
Нематериальные активы	2	4 703	4 149
Авансы выданные (под покупку основных средств)	3	3 725 931	2 448 226
Итого долгосрочные активы		27 770 489	26 461 561
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	4	2 638 316	644 231
Торговая дебиторская задолженность	5	1 345 264	933 620
Авансы выданные	6	1 621 673	250 804
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	7	111 497	40 300
Прочая дебиторская задолженность	8	1 625 573	2 099 303
Текущая часть прочих финансовых активов	9	3 289 408	2 000 305
Денежные средства и их эквиваленты	10	83 059	226 952
Итого текущие активы		10 714 790	6 195 515
ВСЕГО АКТИВЫ		38 485 279	32 657 076

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		30.06.2011г.	31.12.2010г.
III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	11	14 810 513	14 810 513
Дополнительный оплаченный капитал	11	159 931	159 931
Резерв по переоценке основных средств	11	1 137 649	1 137 649
Нераспределенная прибыль/убыток	11	4 145 805	2 086 943
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании		20 253 898	18 195 036
Доля меньшинства			
Итого капитал		20 253 898	18 195 036
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	12	3 915 595	1 999 227
Долгосрочные займы	13	3 777 420	3 488 330
Отсроченные налоговые обязательства	16	3 613 858	3 613 858
Обязательства по рекультивации золоотвалов	14	137 068	137 068
Обязательства по вознаграждениям работникам	18	33 228	33 228
Прочие долгосрочные обязательства	15	40 869	40 869
Доходы будущих периодов	17	79 860	79 860
Итого долгосрочные обязательства		11 597 898	9 392 440
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	225 486	118 055
Торговая кредиторская задолженность	20	592 306	246 252
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	4 954 334	3 873 042
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	24	20 660	20 660
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	25	3 737	3 737
Авансы полученные	22	610 763	504 820
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	23	123 934	212 497
Прочие обязательства и начисленные расходы	26	102 263	90 537
Итого текущие обязательства		6 633 483	5 069 600
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		38 485 279	32 657 076

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.12.2010г. составляет 133 тенге
 Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 30.06.2011г. составляет 148 тенге

Председатель Правления

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

Татаров И.В.

Алексеевене Т.В

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, заканчивающийся 30 июня 2011 года
(в тыс. тенге)



Наименование показателей	прим.	1 п/г 2011 г.	1 п/г 2010 г.
ДОХОДЫ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	27	8 465 518	7 296 679
СЕБЕСТОИМОСТЬ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	28	(4 820 125)	(4 419 805)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК		3 645 393	2 876 874
Общие и административные расходы	29	(769 429)	(664 703)
Расходы по реализации	30	(299 270)	(267 944)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		2 576 694	1 944 227
Прочие доходы (расходы), нетто	33, 34	80 824	6 532
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто		(65 877)	(15 868)
Доходы по процентам	32	105 433	100 833
Расходы по процентам	31	(556 983)	(434 703)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		2 140 091	1 601 021
Экономия (расход) по подоходному налогу	35	(81 229)	(77 578)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		2 058 862	1 523 443
ПРЕКРАЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ			
Прибыль/убыток за год от прекращенных операций			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		2 058 862	1 523 443
Относящаяся к:			
Акционерам компании			
Доля меньшинства			

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.06.2010г. составила 11 тенге

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.06.2011г. составила 15 тенге

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Татаров И.В.

Алексеевене Т.В.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, заканчивающийся 30 июня 2011 года
(в тыс. тенге)

Наименование показателей	1 п/г 2011 г.	1 п/г 2010 г.
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
1. Прибыль до налогообложения	2 140 091	1 601 021
Корректировки на:		
Амортизация и износ	782 169	624 892
Финансовые расходы	556 983	434 703
Резерв по сомнительным долгам	-	-
Резерв/(восстановление резерва) по устаревшим ТМЗ	-	-
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	1 201	(30 703)
Расходы по вознаграждениям работников	-	-
Резерв по неиспользованным отпускам	-	-
Доход/расход от курсовой разницы	65 877	(13 296)
Прочие корректировки на неденежные статьи	14 942	(40 471)
Доходы по процентам	(105 433)	(100 833)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	3 455 830	2 475 313
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(2 300 174)	(867 482)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(360 403)	149 452
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(1 370 869)	(638 608)
Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплаченных налогов	(101 227)	(24 529)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(26 270)	25 336
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	346 054	(345 583)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	119 829	597 799
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к оплате	(88 563)	(70 080)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	5 016	(183 151)
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации	-	-
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам	-	-
3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности	(320 777)	1 118 467
Уплаченный подоходный налог	(159 811)	(92 208)
Уплаченные проценты	(634 876)	(449 857)
4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(1 115 464)	576 402
II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(503 482)	(722 912)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	(1 277 705)	(2 006)
Приобретение нематериальных активов	(1 534)	-
Вклад на депозиты	(2 726 500)	-
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	-	155 924
Изъятие депозитов	1 456 000	496 000
Поступления от выбытия основных средств	29 294	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(3 023 927)	(72 994)
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление займов	4 432 700	2 402 733
Выпуск облигаций	2 005 757	2 085 285
Погашение займов	(2 942 959)	(3 789 831)
Вклад в уставной капитал	-	-
Выплата дивидендов	-	-
Финансовая помощь, выданная связанной стороне	-	-
Погашение финансовой помощи связанной стороной	500 000	9 000
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	3 995 498	707 187
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(143 893)	1 210 595
Денежные средства на начало отчетного периода	226 952	168 813
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-	13 997
Денежные средства на конец отчетного периода	83 059	1 393 405

Председатель правления

Главный бухгалтер



Татаров И.В.

Алексеев Т.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



СЕВКАЗЭНЕРГО

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 30 июня 2011 года
(в тыс. тенге)

Наименование показателей	Капитал материнской организации					Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Всего	
Сальдо на 31.12.10 г.	14 810 513	159 931	1 137 649	2 086 943	18 195 036	18 195 036
Эмиссия акций						-
Увеличение уставного капитала						-
Приобретение доли в дочернем предприятии						-
Продажа акций						-
Начисление дивиденда						-
Объявленные дивиденды						-
Прибыль (убыток) за период				2 058 862	2 058 862	2 058 862
Пересчет иностранных валют						-
Сальдо на 30.06.11 г.	14 810 513	159 931	1 137 649	4 145 805	20 253 898	20 253 898
Сальдо на 31.12.09 г.	14 810 513	255 446	2 695 535	27 678	17 789 172	17 789 172
Эмиссия акций						-
Корректировка УК в соответствии со ст.65 Закона о ТОО		(95 515)	(1 419 989)	1 515 504		-
Амортизация резерва переоценки основных средств						-
Выбытие дочерних предприятий						-
Взнос в уставный капитал						-
Начисление дивиденда						-
Прибыль (убыток) 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

Председатель Правления

Татаров И.В.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

