



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2012 года

(в тыс. тенге)

| АКТИВЫ   | прим. | 30-июн-2012       | 31-дек-2011       |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| <b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>                          |       |                   |                   |
| Основные средства                                      | 1     | 38 514 537        | 37 796 242        |
| Нематериальные активы                                  | 2     | 5 519             | 5 459             |
| Авансы выданные (на покупку основных средств)          | 3     | 903 681           | 1 980 367         |
| Деньги ограниченные в использовании                    |       | 179 100           | 55 000            |
| <b>Итого долгосрочные активы</b>                       |       | <b>39 602 837</b> | <b>39 837 068</b> |
| <b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>                              |       |                   |                   |
| Товарно-материальные запасы                            | 4     | 4 636 213         | 1 259 679         |
| Торговая дебиторская задолженность                     | 5     | 675 524           | 1 028 877         |
| Авансы выданные  | 6     | 838 822           | 394 436           |
| Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги | 7     | 880 202           | 543 073           |
| Прочая дебиторская задолженность                       | 8     | 1 647 744         | 1 663 186         |
| Текущая часть прочих финансовых активов                | 9     | 987 752           | 1 190 728         |
| Деньги ограниченные в использовании                    |       | 55 338            | 18 552            |
| Денежные средства и их эквиваленты                     | 10    | 84 305            | 78 097            |
| <b>Итого текущие активы</b>                            |       | <b>9 805 900</b>  | <b>6 176 628</b>  |
| <b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>                                    |       | <b>49 408 737</b> | <b>46 013 696</b> |

| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  |    | 30-июн-2012       | 31-дек-2011       |
|--|----|-------------------|-------------------|
| <b>III. КАПИТАЛ</b>  |    |                   |                   |
| Уставный капитал   | 11 | 16 291 512        | 15 810 512        |
| Дополнительный оплаченный капитал                                      | 11 | 159 931           | 159 931           |
| Резерв по переоценке основных средств                                  | 11 | 5 830 089         | 5 830 089         |
| Нераспределенная прибыль/убыток  | 11 | 5 094 399         | 3 820 475         |
| <b>Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании</b> |    | <b>27 375 931</b> | <b>25 621 007</b> |
| Доля меньшинства   |    |                   |                   |
| <b>Итого капитал</b>   |    | <b>27 375 931</b> | <b>25 621 007</b> |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |    |                   |                   |
| Выпущенные облигации   | 12 | 4 577 985         | 3 909 950         |
| Долгосрочные займы   | 13 | 5 295 642         | 4 218 678         |
| Отсроченные налоговые обязательства                                    | 16 | 5 399 923         | 5 399 923         |
| Обязательства по рекультивации золоотвалов                             | 14 | 235 128           | 235 128           |
| Обязательства по вознаграждениям работникам                            | 18 | 30 365            | 30 365            |
| Долгосрочная кредиторская задолженность                                | 15 | 40 938            | 40 938            |
| Доходы будущих периодов  | 17 | 76 672            | 76 672            |
| <b>Итого долгосрочные обязательства</b>                                |    | <b>15 656 653</b> | <b>13 911 654</b> |
| <b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  |    |                   |                   |
| Текущая часть выпущенных облигаций                                     | 19 | 258 978           | 225 486           |
| Торговая кредиторская задолженность                                    | 20 | 1 068 358         | 951 602           |
| Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы                | 21 | 4 278 464         | 4 493 315         |
| Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов                | 24 | 150 111           | 150 111           |
| Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам               | 25 | 3 717             | 3 717             |
| Авансы полученные  | 22 | 397 350           | 442 033           |
| Налоги и внебюджетные платежи к уплате                                 | 23 | 106 730           | 113 528           |
| Налоги и прочие обязательства и начисленные расходы                    | 26 | 112 445           | 101 243           |
| <b>Итого текущие обязательства</b>                                     |    | <b>6 376 153</b>  | <b>6 481 035</b>  |
| <b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                   |    | <b>49 408 737</b> | <b>46 013 696</b> |



Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.12.2011г. составляет 181 тенге  
 Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 30.06.2012г. составляет 190 тенге

Первый заместитель Председателя Правления по финансам  
 и экономике

Главный бухгалтер

Язовская А.А.

Алексеевене Т.В.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период, заканчивающийся 30 июня 2012 года

(в тыс. тенге)

| Наименование показателей                              | прим.  | 6 мес. 2012г. | 6 мес. 2011г. |
|---|--------|---------------|---------------|
| <b>ДОХОДЫ</b>   |        |               |               |
| Производство электро/теплоэнергии и прочее            | 27     | 8 080 661     | 8 465 518     |
| <b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>                                  |        |               |               |
| Производство электро/теплоэнергии и прочее            | 28     | (5 118 795)   | (4 820 125)   |
| <b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК</b>                         |        |               |               |
| Общие и административные расходы                      | 29     | (825 412)     | (769 429)     |
| Расходы по реализации                                 | 30     | (154 829)     | (299 270)     |
| <b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>    |        |               |               |
| Прочие доходы (расходы), нетто                        | 33, 34 | 2 385         | 80 824        |
| Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто           |        | (1 889)       | (65 877)      |
| Доходы по процентам                                   | 32     | 46 322        | 105 433       |
| Расходы по процентам                                  | 31     | (703 618)     | (556 983)     |
| <b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>              |        |               |               |
| Экономия (расход) по подоходному налогу               | 35     | (50 901)      | (81 229)      |
| <b>ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД ПРЕКРАЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> |        |               |               |
| Прибыль/убыток за год от прекращенных операций        |        |               |               |
| <b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД</b>                |        |               |               |
| Относящаяся к:  |        | 1 273 924     | 2 058 862     |
| Акционерам компании                                   |        |               |               |
| Доля меньшинства                                      |        |               |               |

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

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.06.2012г. составила 9 тенге

Первый заместитель председателя правления по финансам и экономике



Язовская А.А.

Алексеевене Т.В.



## КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, заканчивающийся 30 июня 2012 года

(в тыс. тенге)

| Наименование показателей  | 6 мес. 2012г.      | 6 мес. 2011г.      |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                 |                    |                    |
| <b>I. Прибыль до налогообложения</b>  | <b>1 324 825</b>   | <b>2 140 091</b>   |
| <b>Корректировки на:</b>  |                    |                    |
| Амортизация и износ   | 864 361            | 782 169            |
| Финансовые расходы  | 703 618            | 556 983            |
| Резерв по сомнительным долгам   | -                  | -                  |
| Резерв/(восстановление резерва) по устаревшим ТМЗ   | -                  | -                  |
| Убыток/(доход) от выбытия основных средств  | (348)              | 1 201              |
| Расходы по вознаграждениям работников   | -                  | -                  |
| Резерв по неиспользованным отпускам   | -                  | -                  |
| Доход/расход от курсовой разницы  | 1 889              | 65 877             |
| Прочие корректировки на неденежные статьи   | 2 424              | 14 942             |
| Доходы по процентам   | (46 322)           | (105 433)          |
| <b>Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале</b>                        | <b>2 850 447</b>   | <b>3 455 830</b>   |
| <b>2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.</b>                       |                    |                    |
| Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов                                      | (4 103 647)        | (2 300 174)        |
| Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности                                | 353 353            | (360 403)          |
| Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов                 | (444 386)          | (1 370 869)        |
| Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплаченных налогов                    | (337 129)          | (101 227)          |
| Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности                                  | 15 442             | (26 270)           |
| Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности                               | 116 756            | 346 054            |
| Увеличение (уменьшение) авансов полученных  | (44 683)           | 119 829            |
| Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к оплате                          | (6 798)            | (88 563)           |
| Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов                        | 11 203             | 5 016              |
| Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации                                     | -                  | -                  |
| Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам                        | -                  | -                  |
| <b>3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>                      | <b>(1 589 442)</b> | <b>(320 777)</b>   |
| Уплаченный подоходный налог   | (51 660)           | (159 811)          |
| Уплаченные проценты   | (663 273)          | (634 876)          |
| <b>4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>               | <b>(2 304 375)</b> | <b>(1 115 464)</b> |
| <b>II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                              |                    |                    |
| Приобретение основных средств   | (863 913)          | (503 482)          |
| Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств                            | 1 076 686          | (1 277 705)        |
| Приобретение нематериальных активов   | (669)              | (1 534)            |
| Вклад на депозиты   | (1 152 076)        | (2 726 500)        |
| Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты                                | 32 683             | -                  |
| Изъятие депозитов   | 1 195 428          | 1 456 000          |
| Поступления от выбытия основных средств   | 7 627              | 29 294             |
| <b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>             | <b>295 766</b>     | <b>(3 023 927)</b> |
| <b>III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>                                 |                    |                    |
| Поступление займов  | 4 040 964          | 4 432 700          |
| Выпуск облигаций, акций   | 1 181 023          | 2 005 757          |
| Погашение займов  | (3 207 170)        | (2 942 959)        |
| Вклад в уставной капитал  | -                  | -                  |
| Выплата дивидендов  | -                  | -                  |
| Финансовая помощь, выданная связанной стороне   | -                  | -                  |
| Погашение финансовой помощи связанной стороной  | -                  | 500 000            |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b> | <b>2 014 817</b>   | <b>3 995 498</b>   |
| <b>ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств</b>                              | <b>6 208</b>       | <b>(143 893)</b>   |
| <b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>                                      | <b>78 097</b>      | <b>226 952</b>     |
| Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты                             | -                  | -                  |
| <b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>                                       | <b>84 305</b>      | <b>83 059</b>      |

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

Язовская А.А.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.

Место



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАЗЭНЕРГО"



СЕВКАЗЭНЕРГО

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 30 июня 2012 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             |                  |                   |
| <b>Сальдо на 31.12.11 г.</b>                          | <b>15 810 512</b>               | <b>159 931</b>                    | <b>5 830 089</b>                      | <b>3 820 475</b>         | <b>25 621 007</b> |                  | <b>25 621 007</b> |
| Эмиссия акций   | 481 000                         |                                   |                                       |                          | 481 000           |                  | 481 000           |
| Увеличение уставного капитала                         |                                 |                                   |                                       |                          |                   |                  |                   |
| Приобретение доли в дочернем предприятии              |                                 |                                   |                                       |                          |                   |                  |                   |
| Продажа акций   |                                 |                                   |                                       |                          |                   |                  |                   |
| Начисление дисконта                                   |                                 |                                   |                                       |                          |                   |                  |                   |
| Взнос в уставный капитал                              |                                 |                                   |                                       |                          |                   |                  |                   |
| Объявленные дивиденды                                 |                                 |                                   |                                       |                          |                   |                  |                   |
| Прибыль (убыток) за период                            |                                 |                                   |                                       |                          |                   |                  |                   |
| Пересчет иностранных валют                            |                                 |                                   |                                       | 1 273 924                | 1 273 924         |                  | 1 273 924         |
| <b>Сальдо на 30.06.12 г.</b>                          | <b>16 291 512</b>               | <b>159 931</b>                    | <b>5 830 089</b>                      | <b>5 094 399</b>         | <b>27 375 931</b> |                  | <b>27 375 931</b> |
| <b>Сальдо на 31.12.10 г.</b>                          | <b>14 810 513</b>               | <b>159 931</b>                    | <b>1 137 649</b>                      | <b>2 086 943</b>         | <b>18 195 036</b> |                  | <b>18 195 036</b> |
| Эмиссия акций   |                                 |                                   |                                       |                          |                   |                  |                   |
| Корректировка УК в соответствии со ст.65 Закона о ТОО |                                 |                                   |                                       |                          |                   |                  |                   |
| Амортизация резерва переоценки основных средств       |                                 |                                   |                                       |                          |                   |                  |                   |
| Выбытие дочерних предприятий                          |                                 |                                   |                                       |                          |                   |                  |                   |
| Взнос в уставный капитал                              |                                 |                                   |                                       |                          |                   |                  |                   |
| Объявленные дивиденды                                 |                                 |                                   |                                       |                          |                   |                  |                   |
| Прибыль (убыток) за период                            |                                 |                                   |                                       | 2 058 862                | 2 058 862         |                  | 2 058 862         |
| Пересчет иностранных валют                            |                                 |                                   |                                       |                          |                   |                  |                   |
| <b>Сальдо на 30.06.11 г.</b>                          | <b>14 810 513</b>               | <b>159 931</b>                    | <b>1 137 649</b>                      | <b>4 145 805</b>         | <b>20 253 898</b> |                  | <b>20 253 898</b> |



Первый заместитель  
Председателя Правления по финансам и экономике  
*А. Язовская* Язовская А.А.

Главный бухгалтер  
*А. Алексеев* Алексеев Т.В.