

Наименование организации: Акционерное общество "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 792 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 150000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г.а., ул. Жамбыла, 215, тел: +7-7152-41-22-71, факс: +7-7152-52-02-86, e-mail: tec-zamglbuhنالog@sk-energo.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.04.2012 по 30.06.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	31 077,00	84 062,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	802,00	40 922,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	673 288,00	774 047,00
Текущий подоходный налог	017	829 838,00	500 836,00
Запасы	018	6 590 662,00	4 478 942,00
Прочие краткосрочные активы	019	5 402 281,00	5 262 315,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	13 527 948,00	11 141 124,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	1 384,00	1 384,00
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	3 587 881,00	3 587 881,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	25 480 291,00	24 738 772,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 831,00	1 908,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	903 681,00	1 946 917,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	29 973 684,00	30 275 478,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		43 503 016,00	41 417 986,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	4 537 442,00	4 285 580,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	155 465,00	155 465,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	850 318,00	771 591,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	69 268,00	84 007,00
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 017 145,00	1 000 094,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	7 629 638,00	6 296 737,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	8 093 028,00	7 422 202,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	246 968,00	246 968,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	4 042 943,00	4 042 943,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	12 382 939,00	11 712 113,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	15 240 500,00	15 240 500,00
Эмиссионный доход	411	1 392 939,00	1 392 939,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	3 978 632,00	3 978 632,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 878 368,00	2 797 065,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	23 490 439,00	23 409 136,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	23 490 439,00	23 409 136,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		43 503 016,00	41 417 986,00

Руководитель: Татаров Игорь Витальевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Алексеева Татьяна Вячеславна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)



Наименование организации: Акционерное общество "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.04.2012 по 30.06.2012

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	2 617 497,00	2 732 590,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 940 358,00	1 790 779,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	677 139,00	941 811,00
Расходы по реализации	013	26 135,00	88 878,00
Административные расходы	014	253 593,00	227 377,00
Прочие расходы	015	62 021,00	79 193,00
Прочие доходы	016	55 975,00	40 441,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	391 365,00	586 804,00
Доходы по финансированию	021	4 611,00	49 862,00
Расходы по финансированию	022	314 673,00	285 808,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	81 303,00	350 858,00
Расходы по подоходному налогу	101		29 134,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	81 303,00	321 724,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	81 303,00	321 724,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	81 303,00	321 724,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			



Руководитель: Татаров Игорь Витальевич
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Алексеевна Татьяна Вячеславна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)