



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 сентября 2012 года
(в тыс. тенге)

АКТИВЫ	прим.	30-сен-2012	31-дек-2011
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	1	41 376 426	37 796 242
Нематериальные активы	2	5 253	5 459
Авансы выданные (на покупку основных средств)	3	901 360	1 980 367
Деньги ограниченные в использовании		179 100	55 000
Итого долгосрочные активы		42 462 139	39 837 068
II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товарно-материальные запасы	4	3 291 412	1 259 679
Торговая дебиторская задолженность	5	738 262	1 028 877
Авансы выданные	6	821 241	394 436
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	7	917 801	543 073
Прочая дебиторская задолженность	8	1 401 643	1 663 186
Текущая часть прочих финансовых активов	9	679 061	1 190 728
Деньги ограниченные в использовании		38 936	18 552
Денежные средства и их эквиваленты	10	56 313	78 097
Итого текущие активы		7 944 669	6 176 628
ВСЕГО АКТИВЫ		50 406 808	46 013 696

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		30-сен-2012	31-дек-2011
III. КАПИТАЛ			
Уставный капитал	11	16 291 512	15 810 512
Дополнительный оплаченный капитал	11	159 931	159 931
Резерв по переоценке основных средств	11	5 830 099	5 830 089
Нераспределенная прибыль/убыток	11	4 644 540	3 820 475
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании		26 926 082	25 621 007
Доля меньшинства			
Итого капитал		26 926 082	25 621 007
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	12	4 571 608	3 909 950
Долгосрочные займы	13	4 546 377	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	800 000	40 938
Доходы будущих периодов	17		76 672
Итого долгосрочные обязательства		15 583 401	13 911 654
V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущая часть выпущенных облигаций	19	121 872	225 486
Торговая кредиторская задолженность	20	1 660 522	951 602
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	21	5 278 512	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	410 084	442 033
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	23	88 447	113 528
Прочие обязательства и начисленные расходы	26	184 060	101 243
Итого текущие обязательства		7 897 325	6 481 035
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		50 406 808	46 013 696

Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 31.12.2011г. составляет 181 тенге
Балансовая стоимость одной простой акции по состоянию на 30.09.2012г. составляет 187 тенге

Первый заместитель Председателя Правления по финансам



АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"СЕВКАЗЭНЕРГО"
главный бухгалтер

Язовская А.А.
Алексеев Т.В.

Язовская А.А.

Алексеев Т.В.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, заканчивающийся 30 сентября 2012 года

(в тыс. тенге)

Наименование показателей	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
1. Прибыль до налогообложения	1 138 742	1 833 503
Корректировки на:		
Амортизация и износ	1 321 447	1 172 108
Финансовые расходы	1 060 366	908 884
Резерв по сомнительным долгам	-	-
Резерв/(восстановление резерва) по устаревшим ТМЗ	-	-
Убыток/(доход) от выбытия основных средств	(348)	(8 923)
Расходы по вознаграждениям работников	-	-
Резерв по неиспользованным отпускам	-	-
Доход/расход от курсовой разницы	2 942	84 494
Прочие корректировки на неденежные статьи	(122 121)	(22 756)
Доходы по процентам	(67 472)	(169 440)
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	3 333 556	3 797 870
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.		
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов	(5 161 038)	(5 093 669)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	290 615	1 263 224
Увеличение (уменьшение) авансов, выданных на приобретение кратк-х активов	(426 805)	(1 070 162)
Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплаченных налогов	(374 728)	(239 228)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	261 543	(35 419)
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	708 920	1 065 506
Увеличение/(уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	800 000	-
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(31 949)	(1 044 960)
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к оплате	(25 081)	(139 133)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	82 817	7 992
Увеличение (уменьшение) обязательств по рекультивации	-	-
Увеличение (уменьшение) обязательств по вознаграждениям работникам	-	-
3. Денежные средства, полученные от операционной деятельности	(542 150)	(1 487 979)
Уплаченный подоходный налог	(63 385)	(178 197)
Уплаченные проценты	(1 148 950)	(1 029 966)
4. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(1 754 485)	(2 696 142)
II. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств	(1 787 452)	(1 275 561)
Изменение в авансах, выданных на приобретение основных средств	1 079 007	(657 934)
Приобретение нематериальных активов	(669)	(1 526)
Вклад на депозиты	(1 158 180)	(3 748 500)
Поступление процентов, начисленных на размещенные депозиты	46 264	122 971
Изъятие депозитов	1 525 035	3 168 653
Поступления от выбытия основных средств	14 432	33 488
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(281 563)	(2 358 409)
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступление займов	5 451 964	5 489 700
Выпуск облигаций, акций	1 181 023	2 005 757
Погашение займов	(4 366 670)	(3 792 791)
Вклад в уставной капитал	-	1 000 000
Выплата дивидендов	(252 053)	(278 979)
Финансовая помощь, выданная связанной стороне	-	-
Погашение финансовой помощи связанной стороной	-	500 000
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	2 014 264	4 923 687
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(21 784)	(130 864)
Денежные средства на начало отчетного периода	78 097	226 952
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	-	-
Денежные средства на конец отчетного периода	56 313	96 088

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

Язовская А.А.

Главный бухгалтер

Алексеевне Т.В.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, заканчивающийся 30 сентября 2012 года
(в тыс. тенге)

Наименование показателей	прим.	9 мес. 2012г.	9 мес. 2011г.
ДОХОДЫ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	27	11 292 606	11 270 500
СЕБЕСТОИМОСТЬ			
Производство электро/теплоэнергии и прочее	28	(7 761 993)	(7 154 209)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК		3 530 613	4 116 291
Общие и административные расходы	29	(1 303 813)	(1 140 389)
Расходы по реализации	30	(229 894)	(431 663)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		1 996 906	2 544 239
Прочие доходы (расходы), нетто	33, 34	137 672	113 202
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто		(2 942)	(84 494)
Доходы по процентам	32	67 472	169 440
Расходы по процентам	31	(1 060 366)	(908 884)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		1 138 742	1 833 503
Экономия (расход) по подоходному налогу	35	(62 625)	(148 247)
ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		1 076 117	1 685 256
ПРЕКРАЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ			
Прибыль/убыток за год от прекращенных операций			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ЗА ПЕРИОД		1 076 117	1 685 256
Относящаяся к:			
Акционерам компании			
Доля меньшинства			

Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.09.2011г. составила 12 тенге
Базовая и разводненная прибыль на одну простую акцию по состоянию на 30.09.2012г. составила 8 тенге

Первый заместитель Председателя Правления по
финансам и экономике



 Язовская А.А.

Главный бухгалтер

 Алексеевене Т.В.

Место печати



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся 30 сентября 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		
Сальдо на 31.12.11 г.	15 810 512	159 931	5 830 089	3 820 475	25 621 007		25 621 007
Эмиссия акций	481 000				481 000		481 000
Увеличение уставного капитала					-		-
Приобретение доли в дочернем предприятии					-		-
Продажа акций					-		-
Корректировка УК в соответствии со ст.65 Закона о ТОО					-		-
Переоценка основных средств					-		-
За вычетом эффекта подоходного налога					-		-
Выбытие переоценки			10		10		10
Начисление дисконта					-		-
Взнос в уставный капитал					-		-
Объявленные дивиденды				(252 052)	(252 052)		(252 052)
Прибыль (убыток) за период				1 076 117	1 076 117		1 076 117
Пересчет иностранных валют					-		-
Сальдо на 30.09.12 г.	16 291 512	159 931	5 830 099	4 644 540	26 926 082	-	26 926 082
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					-		-
Корректировка УК в соответствии со ст.65 Закона о ТОО					-		-
Амортизация резерва переоценки основных средств					-		-
Выбытие дочерних предприятий					-		-
Взнос в уставный капитал	1 000 000				1 000 000		1 000 000
Объявленные дивиденды				(278 979)	(278 979)		(278 979)
Прибыль (убыток) за период				1 685 256	1 685 256		1 685 256
Пересчет иностранных валют					-		-
Сальдо на 30.09.11 г.	15 810 513	159 931	1 137 649	3 493 220	20 601 313	-	20 601 313

Первый заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

Главный бухгалтер

Место печати



Язовская А.А.
Алексеев Т.В.

Язовская А.А.

Алексеев Т.В.