



АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

**Международные стандарты финансовой отчетности
Консолидированная промежуточная финансовая отчетность**

30 сентября 2013 г.

АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	30 сентября 2013 г.	31 декабря 2012 г. (пересчитано)
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	1	216,356,732	205,150,447
Инвестиционная собственность		850,722	928,061
Нематериальные активы		1,101,511	1,183,018
Активы по разведке и оценке		8,910,409	8,464,970
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании		183,671,570	168,230,037
Прочие долгосрочные активы		16,408,685	6,716,368
Итого долгосрочные активы		427,299,629	390,672,901
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы		8,262,458	7,950,085
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	2	7,031,972	9,456,279
Прочие краткосрочные активы	3	35,423,976	23,576,939
Предоплата по подоходному налогу		656,574	1,709,638
Денежные средства и их эквиваленты		71,132,002	94,991,109
Активы группы выбытия, классифицированной как предназначенная для продажи		-	320,000
Итого краткосрочные активы		122,506,982	138,004,050
ИТОГО АКТИВЫ		549,806,611	528,676,951

Подписано от имени руководства 7 ноября 2013 года.

Матаев Галымжан Мустафаевич
 Управляющий директор по экономике и
 финансам



Тулекова Сауле Бекзадаевна
 Директор департамента финансового и
 налогового учета – Главный бухгалтер

АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении (продолжение)

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	30 сентября 2013 г.	31 декабря 2012 г. (пересчитано)
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал		233,946,321	222,868,957
Прочий резервный капитал		24,922,624	36,284,503
Нераспределенная прибыль		59,540,855	34,236,867
Капитал, причитающийся акционерам Группы		318,409,800	293,390,327
Доля неконтролирующих акционеров		2,850,769	1,998,321
ИТОГО КАПИТАЛ		321,260,569	295,388,648
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Резерв на восстановление золоотвалов		345,384	121,031
Обязательства по вознаграждениям работникам		1,081,465	956,655
Займы	6	166,293,648	155,187,362
Прочие долгосрочные обязательства		8,014,735	7,874,835
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		7,977,861	6,914,650
Итого долгосрочные обязательства		183,713,093	171,054,533
Краткосрочные обязательства			
Резерв на восстановление золоотвалов		-	244,059
Займы	6	10,691,910	15,741,182
Обязательства по вознаграждениям работникам		70,427	53,810
Резервы по обязательствам и расходам		10,277,703	9,428,460
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	5	22,352,888	35,312,223
Задолженность по налогам и прочим выплатам в бюджет		888,469	1,315,830
Подоходный налог к уплате		551,552	138,206
Обязательства группы выбытия, классифицированной как предназначенная для продажи		-	-
Итого краткосрочные обязательства		44,832,949	62,233,770
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		228,546,042	233,288,303
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		549,806,611	528,676,951
<i>В казахстанских тенге</i>			
Балансовая стоимость одной простой акции	4	58,480	54,276

Подписано от имени руководства 7 ноября 2013 года.

Матаев Галымжан Мустафаевич
 Управляющий директор по экономике и финансам



Тулекова Сауле Бекзадаевна
 Директор департамента финансового и налогового учета – Главный бухгалтер

АО «САМУРК-ЭНЕРГО»
Консолидированный промежуточный отчет о совокупном доходе

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2013г.	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2012г.
Выручка	7	98,203,257	66,478,928
Себестоимость продаж	8	(74,453,928)	(53,215,918)
Валовая прибыль		23,749,329	13,263,010
Прочие доходы/(расходы)		1,398,514	943,174
Расходы по реализации		(62,875)	(110,761)
Общие и административные расходы	9	(7,990,677)	(4,970,127)
Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний		20,008,349	6,852,368
Финансовые доходы	10	2,782,632	1,410,276
Финансовые расходы	11	(7,341,396)	(3,707,131)
Прибыль до налогообложения		32,543,876	13,680,809
Расходы по подоходному налогу		(3,624,266)	(2,344,340)
Прибыль за период от продолжающейся деятельности		28,919,610	11,336,469
Прибыль от прекращенной деятельности		50,493	-
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за период		28,970,103	11,336,469
Прибыль причитающаяся:			
Акционерам Группы		28,117,655	11,124,439
Неконтролирующим акционерам		852,448	212,030
Прибыль за период		28,970,103	11,336,469
Итого совокупный доход причитающийся:			
Акционерам Группы		28,117,655	11,124,439
Неконтролирующим акционерам		852,448	212,030
Итого совокупный доход за период		28,970,103	11,336,469
Прибыль на акцию			
Базовая и разводненная прибыль на акцию, в тенге	4	5,315	2,239

Подписано от имени руководства 7 ноября 2013 года.

Матаев Галымжан Мустафаевич
 Управляющий директор по экономике и
 финансам




Тулекова Сауле Бекзадаевна
 Директор департамента финансового и
 налогового учета – Главный бухгалтер


АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
Консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале

	Причитающиеся акционерам Группы				Доля неконтролирующих акционеров	Итого капитал
	Акционерный капитал	Прочий резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого		
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>						
Остаток на 1 января 2012 г.	120,294,884	29,471,162	19,917,339	169,683,385	2,142,287	171,825,672
Прибыль за период	-	-	11,124,439	11,124,439	212,030	11,336,469
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	11,124,439	11,124,439	212,030	11,336,469
Эмиссия акций	954,008	-	-	954,008	-	954,008
Дивиденды	-	-	(4,438,251)	(4,438,251)	(154,639)	(4,592,890)
Остаток на 30 сентября 2012 г.	121,248,892	29,471,162	26,603,527	177,323,581	2,199,678	179,523,259
Остаток на 1 января 2013 г. (Пересчитано)	222,868,957	36,284,503	34,236,867	293,390,327	1,998,321	295,388,648
Прибыль за период	-	-	28,117,655	28,117,655	852,448	28,970,103
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	28,117,655	28,117,655	852,448	28,970,103
Эмиссия акций	11,077,364	(11,077,364)	-	-	-	-
Резерв объединения предприятий	-	(284,515)	-	(284,515)	-	(284,515)
Дивиденды	-	-	(2,813,667)	(2,813,667)	-	(2,813,667)
Остаток на 30 сентября 2013 г.	233,946,321	24,922,624	59,540,855	318,409,800	2,850,769	321,260,569

Подписано от имени руководства 7 ноября 2013 года.


 Матаев Галымжан Мустафаевич
 Управляющий директор по экономике и финансам




 Тулекова Сауле Бекзадаевна
 Директор департамента финансового и налогового учета – Главный бухгалтер

АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств (продолжение)

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2013г.	9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2012г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств, всего</i>	123,176,967	83,421,544
Реализация продукции и товаров	100,511,711	72,006,092
Авансы полученные	321,709	4,688,136
Дивиденды	5,008,859	3,738,650
Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	1,984,278	853,159
Полученные вознаграждения по денежным средствам	24,312	423
Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным бумагам)	18,479	-
Прочие поступления	15,307,619	2,135,084
<i>Выбытие денежных средств, всего</i>	(95,211,552)	(74,395,582)
Платежи поставщикам за товары и услуги	(63,709,368)	(41,293,625)
Авансы выданные	(1,084,584)	(10,253,224)
Выплаты по заработной плате	(14,422,117)	(10,114,095)
Выплата вознаграждения по займам полученным	(2,215,468)	(2,579,580)
Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)	(1,480,108)	(289,713)
Корпоративный подоходный налог	(1,110,939)	(2,413,354)
Другие платежи в бюджет	(7,489,735)	(5,203,335)
Прочие выплаты	(3,699,233)	(2,248,656)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	27,965,415	9,025,962
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		
<i>Поступление денежных средств, всего</i>	46,833,540	11,272,653
Поступления от продажи долей участия в ассоциированных организациях	250,000	7,556,910
Возврат банковских вкладов	16,580,559	650,000
Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний	120,493	-
Погашение краткосрочных займов выданных	4,831,719	2,585,873
Прочие поступления	25,050,769	479,870
<i>Выбытие денежных средств, всего</i>	(96,553,076)	(25,034,242)
Приобретение основных средств	(23,963,026)	(14,965,767)
Приобретение нематериальных активов	(86,045)	(120,467)
Приобретение других долгосрочных активов	(3,239,304)	(3,105,001)
Приобретение долей участия в ассоциированных организациях	(15,319)	-
Приобретение дочерних организаций	(554,000)	-
Размещение банковских вкладов	(32,619,292)	(4,439,290)
Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	(1,391,211)	(2,403,717)
Прочие выплаты	(34,684,879)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(49,719,536)	(13,761,589)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		
<i>Поступление денежных средств, всего</i>	20,595,163	14,227,395
Прочие взносы контролирующих собственников	-	954,008
Прочие взносы неконтролирующих собственников	-	-
Поступления по краткосрочным займам полученным	7,290,275	3,187,610
Поступления по долгосрочным займам полученным	10,323,558	4,944,138
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	2,956,595	-
Продажа собственных акций (не первичное размещение)	-	6,768
Прочие поступления	24,735	5,134,871
<i>Выбытие денежных средств, всего</i>	(23,592,888)	(16,767,153)
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	(9,902,756)	(9,821,205)
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	(7,791,195)	(2,541,482)
Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	(790,190)	(500,000)
Дивиденды, выплаченные:		
- акционерам материнской компании	(163,172)	(2,976,616)
- неконтролирующим собственникам	(133,177)	(75,751)
Прочие выплаты	(4,812,398)	(852,099)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(2,997,725)	(2,539,758)
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	1,217,952	-
Чистое изменение денежных средств	(23,533,894)	(7,275,385)
Денежные средства на начало года	94,665,896	49,844,147
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	71,132,002	42,568,762

Подписано от имени руководства 7 ноября 2013 года.

Матаев Галымжан Мустафаевич
Управляющий директор по экономике и
финансам



Тулекова Сауле Бекзадаевна
Директор департамента финансового и
налогового учета – Главный бухгалтер