

Наименование организации: Акционерное общество "Самрук-Энерго"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 151 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Акмолинская область, Есильский район, ул. Кабанбай Батыра, д. 17, тел: 8 717 2 553042, e-mail: sh.momynkulova@samruk-energy.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.09.2013

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	52 541 172,00	68 770 755,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	7 861,00	
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	330 346,00	12 885,00
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	1 647 464,00	7 459 521,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	244 314,00	3 756 058,00
Текущий подоходный налог	017	104 415,00	1,00
Запасы	018	25 137,00	24 180,00
Прочие краткосрочные активы	019	19 704 687,00	2 697 161,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	74 605 396,00	82 720 561,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	519 751,00	
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	18 585 267,00	16 569 517,00
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	264 989 740,00	250 213 916,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 023 906,00	1 234 255,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	114 484,00	168 650,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	5 094 862,00	2 928 539,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	291 328 010,00	271 114 877,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		365 933 406,00	353 835 438,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	3 382 910,00	2 641 084,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	394 004,00	426 864,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	3 133 119,00	4 331 300,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	6 910 033,00	7 399 248,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	107 450 387,00	104 031 853,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	107 450 387,00	104 031 853,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	233 946 320,00	222 868 957,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	19 086 598,00	22 440 221,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 459 932,00	-2 904 841,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	251 572 986,00	242 404 337,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	251 572 986,00	242 404 337,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		365 933 406,00	353 835 438,00

Руководитель: Матаев Г.М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тулекова С.Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

Место печати



Наименование организации: Акционерное общество "Самрук-Энерго"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.09.2013

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	7 634 387,00	4 736 184,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	7 634 387,00	4 736 184,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	2 459 655,00	1 767 932,00
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	5 174 732,00	2 968 252,00
Доходы по финансированию	021	3 493 011,00	464 054,00
Расходы по финансированию	022	3 912 389,00	1 769 610,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	36 679,00	264 942,00
Прочие неоперационные расходы	025	313 607,00	733,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	4 478 426,00	1 926 905,00
Расходы по подоходному налогу	101	219 847,00	
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	4 258 579,00	1 926 905,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4 258 579,00	1 926 905,00
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	4 258 579,00	1 926 905,00
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: Матасъ Р.М.

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тулекова С.Б.

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование Компании:

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): по состоянию на 31.12.2012г.

Ф3. Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод) и сверка операционной деятельности по косвенному методу

в тысячах казахстанских тенге	Отчетный период			
	Внутригрупповые	Внешние - резиденты РК	Внешние - нерезиденты РК	Итого
1. Движение денежных средств по операционной деятельности	3,803,281	(3,423,765)	5,009,159	5,388,675
1.1. Поступление денежных средств, всего	4,473,288	2,254,102	5,009,159	11,736,550
реализация продукции и товаров	-	-	-	-
реализация услуг	-	-	-	-
прочая выручка	-	-	-	-
авансы полученные	-	-	-	-
дивиденды	3,268,204	-	5,009,159	8,277,363
полученные вознаграждения (проценты)	800,887	1,438,121	-	2,239,008
Полученные вознаграждения по займам выданным, КРОМЕ дебиторской задолженности по финансовой аренде)	200,319	-	-	200,319
Полученные вознаграждения по займам выданным в части дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-
Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	-	1,412,612	-	1,412,612
Полученные вознаграждения по денежным средствам)	-	13,509	-	13,509
Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным бумагам)	600,567	12,000	-	612,567
поступления по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):	-	-	-	-
поступления по операциям с иностранной валютой	-	-	-	-
поступления по договорам страхования (для страховых организаций)	-	-	-	-
прочие поступления	404,198	815,981	-	1,220,179
1.2. Выбытие денежных средств, всего	(670,008)	(5,677,867)	-	(6,347,874)
платежи поставщикам за товары и услуги	(84,173)	(1,274,902)	-	(1,359,075)
авансы выданные	(28,679)	(252,174)	-	(280,853)
выплаты по заработной плате	-	(885,059)	-	(885,059)
выплата вознаграждения (процентов)	(544,028)	(1,435,594)	-	(1,979,622)
Выплата вознаграждения по займам полученным	(544,028)	(0)	-	(544,028)
Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)	-	(1,435,594)	-	(1,435,594)
Выплата вознаграждения по Займам из Республиканского бюджета РК	-	-	-	-
Выплата вознаграждения по Займам из Национального фонда РК	-	-	-	-
Выплата вознаграждения по Займам, предоставленные Национальным Банком РК	-	-	-	-
Выплата вознаграждения по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	-	-	-	-
Выплата вознаграждения по средствам клиентов	-	-	-	-
Выплата вознаграждения по обязательствам по финансовой аренде	-	-	-	-
корпоративный подоходный налог	-	(176,279)	-	(176,279)
другие платежи в бюджет	-	(597,224)	-	(597,224)
выбытия по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):	-	-	-	-
выплаты по операциям с иностранной валютой	-	(2,888)	-	(2,888)
выплаты по договорам страхования (для страховых организаций)	-	-	-	-
прочие выплаты	(13,127)	(1,053,748)	-	(1,066,875)
2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	(5,123,595)	(13,740,131)	-	(19,417,726)
2.1. Поступление денежных средств, всего	439,344	34,748,644	-	35,187,989

Поступления от продажи основных средств	-			-
Поступления от продажи нематериальных активов	-			-
Поступления от продажи других долгосрочных активов	-			-
Поступления от продажи дочерних организаций	-			-
Поступления от продажи долей участия в ассоциированных организациях	-	-		-
Поступления от продажи долей участия в совместном предпринимательстве	-			-
Поступления от реализации прочих долевыми инструментами (для реального сектора)	-			-
Поступления от реализации долговых инструментов (для реального сектора)	-			-
Возврат банковских вкладов	-	10,061,334		10,061,334
Поступления по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам	-			
Дивиденды и прочие выплаты от дочерних компаний	-			
Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний	-			
Дивиденды и прочие выплаты от совместно-контролируемых организаций	-			
Погашение краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	439,344	4,831,722		5,271,066
Погашение долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	-			
Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами (для реального сектора)	-			
Прочие поступления	-	19,855,589		19,855,589
2.2. Выбытие денежных средств, всего	(5,562,940)	(48,488,775)	-	(54,605,715)
Приобретение основных средств	-	(632,864)		(632,864)
Приобретение нематериальных активов	-	(10,864)		(10,864)
Приобретение других долгосрочных активов	-	-		
Приобретение дочерних организаций	(1,285,854)	-		(1,285,854)
Приобретение долей участия в ассоциированных организациях	-			(554,000)
Приобретение долей участия в совместном предпринимательстве	-			
Приобретение прочих долевыми инструментами (для реального сектора)	-			
Приобретение долговых инструментов (для реального сектора)	(2,229,122)	(308,594)		(2,537,716)
Размещение банковских вкладов	-	(26,920,217)		(26,920,217)
Выбытия по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам	-			
Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	(1,391,211)		(1,391,211)
Предоставление долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	(2,047,964)			(2,047,964)
Прочие выплаты	-	(19,225,025)		(19,225,025)
3. Движение денежных средств по финансовой деятельности	(6,372,309)	2,956,595	-	(3,415,714)
3.1. Поступление денежных средств, всего	-	2,956,595	-	2,956,595
Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал, в том числе:	-	-	-	-
размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам	-			-
взносы контролирующим собственникам за счет Республиканского бюджета	-			-
прочие взносы контролирующим собственникам	-			-
размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам	-			-
прочие взносы НЕконтролирующим собственникам	-			-
Поступления от выпуска акций дочерних организаций, в том числе:	-	-	-	-
размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам	-			-
взносы контролирующим собственникам за счет Республиканского бюджета	-			-
прочие взносы контролирующим собственникам	-			-
размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам	-			-

прочие взносы НЕконтролирующих собственников	-			-
Поступления по краткосрочным займам полученным	-			-
Поступления по долгосрочным займам полученным	-	-		
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	-	2,956,595		2,956,595
Поступления по Займам из Республиканского бюджета РК	-			-
Поступления по Займам из Национального фонда РК	-			-
Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	-			-
Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	-			-
Продажа собственных акций (не первичное размещение)	-			-
Прочие поступления	-	-		
3.2. Выбытие денежных средств, всего	(6,372,309)	-	-	(6,372,309)
Приобретение собственных акций	-			-
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	-			-
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	(2,381,109)	-		(2,381,109)
Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	-			-
Выплата основного долга по обязательствам по финансовой аренде	-			-
Выплата основного долга по Займам из Республиканского бюджета РК	-			-
Выплата основного долга по Займам из Национального фонда РК	-			-
Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	-			-
Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	-			-
Дивиденды, выплаченные:	-	-	-	-
- акционерам материнской компании	-	-		-
- неконтролирующим собственникам	-			-
Прочие выплаты:	(3,991,200)	-	-	(3,991,200)
- акционерам материнской компании	(3,991,200)			(3,991,200)
- неконтролирующим собственникам	-			-
Прочие выплаты	-	-		
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-			1,215,182
4. Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	(7,692,624)	(14,207,300)	5,009,159	(16,229,582)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	-			68,770,755
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	-			52,541,172

Наименование Компании:
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): по состоянию на "_30_" сентября 2013_

Ф4. Отчет об изменениях в собственном капитале за период

в тысячах казахстанских тенге	Примечания	Приходится на акционера материнской компании											Доля неконтролирующих собственников	Итого собственный капитал	
		Уставный капитал	Выкупленные долевые инструменты	Эмиссионный доход	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по пересчету иностранной валюты	Резерв переоценки основных средств	Резерв хеджирования	Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)	Опционы по расчетам акциями	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			Итого
Остаток на начало отчетного периода		222,868,957	-	-	-	-	-	-	-	22,440,221	-	(2,904,840)	242,404,338	-	242,404,338
Совокупный доход (убыток) за период												4,258,576	4,258,576		4,258,576
Взносы в капитал (выпуск акций)		11,077,364											11,077,364		11,077,364
Взносы в капитал (выпуск акций), связанный с объединением бизнеса															
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)															
Обратный выкуп собственных акций															
Продажа собственных выкупленных акций (вторичное размещение)															
Прочие вклады акционеров:															
Вклад КЦ Фонда_дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности															
Вклад КЦ Фонда_дисконт по займам полученным от акционера															
Вклад КЦ Фонда_дисконт по облигациям выпущенным и размещенным акционеру															
Прочие вклады КЦ Фонда															
Прочие вклады других акционеров															
Приобретение дочерних организаций															
Выбытие дочерних организаций															
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних организациях															
Продажа неконтрольных долей участия в дочерних организациях															
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций															
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций неконтролирующими долями															
Переводы между прочим резервным капиталом и нераспределенным доходом															
Амортизация резерва переоценки основных средств, за минусом налога															
Сделки с акционером, действующим в качестве акционера										3,353,623		3,353,623		3,353,623	
Дивиденды акционерам материнской организации											(2,813,667)	2,813,667		2,813,667	
Дивиденды неконтролирующим собственникам															
Прочие изменения в ассоциированных и совместно-контролируемых компаниях															
Прочие распределения акционерам:															
Распределение КЦ Фонда_дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности															
Распределение КЦ Фонда_дисконт по займам выданным акционеру															
Распределение КЦ Фонда_дисконт по облигациям акционера															
Прочие распределения КЦ Фонда															
Прочие распределения другим акционерам															
Признание выплат на основе акций (стоимость услуг работников)															
Исполнение выплат на основе акций (выпуск акций)															
Изъятие опционов по выплатам на основе акций															
Налоговый эффект в отношении расчетов акциями															
Выкуп акций с рынка дочерней организацией															
Остаток на конец отчетного периода		233,946,321	-	-	-	-	-	-	-	19,086,598	-	1,459,931	251,572,988	-	251,572,988

2

Сальдо на начало аналогичного прошлого периода, отраженное в предыдущей отчетности		120,294,884								19,086,598		(2,665,977)	136,715,505		136,715,505
Корректировки вследствие изменения учетной политики															
Корректировки вследствие исправления ошибок															
Пересчет в связи с применением метода объединения интересов															
Пересчитанное сальдо на начало аналогичного		120,294,884								19,086,598		2,665,977	136,715,505		136,715,505
Совокупный доход (убыток) за период												2,842,271	2,842,271		2,842,271
Взносы в капитал (выпуск акций)		954,008											954,008		954,008
Взносы в капитал (выпуск акций), связанный с объединением бизнеса															
Долевой компонент конвертируемых инструментов(за минусом налогового эффекта)															
Обратный выкуп собственных акций															
Продажа собственных выкупленных акций (вторичное размещение)															
Прочие вклады акционеров:															
кредиторской задолженности															
Вклад КЦ Фонда_дисконт по займам полученным от акционера										1,2					

