



**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**

**Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая  
отчетность (неаудированная)**

**31 марта 2018 года**

## АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

## Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	31 марта 2018 г. (неаудировано)	31 декабря 2017 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	6	779,525,774	780,565,005
Инвестиционная собственность		506,072	531,852
Нематериальные активы	7	4,947,393	3,799,095
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	8	59,782,686	52,888,220
Прочие долгосрочные активы	9	18,600,712	17,991,254
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>863,362,637</b>	<b>855,775,426</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	10	8,774,208	9,046,923
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	11	28,335,681	23,956,827
Прочие краткосрочные активы	12	16,384,996	18,531,019
Предоплата по подоходному налогу		1,137,301	1,432,148
Денежные средства и их эквиваленты	13	17,651,240	32,719,043
Активы групп выбытия, предназначенных для продажи	14	14,813,041	14,816,829
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>87,096,467</b>	<b>100,502,790</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>950,459,104</b>	<b>956,278,216</b>

Подписано от имени руководства 11 мая 2018 года.

Молдабаев Каныш Танирбергенович  
Управляющий директор по развитию и  
продажам



Тулєкова Сауле Бєкзадаевна  
Директор департамента  
«Бухгалтерский и налоговый учет» –  
Главный бухгалтер

**АО «САМУРЬК-ЭНЕРГО»**

**Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении  
(продолжение)**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	31 марта 2018 г. (неаудировано)	31 декабря 2017 г.
<b>КАПИТАЛ</b>			
Акционерный капитал	15	373,314,888	373,314,888
Прочий резервный капитал	15	127,546,130	127,546,130
Нераспределенная прибыль		(9,815,493)	(22,057,982)
<b>Капитал, причитающийся акционерам Группы</b>		<b>491,045,525</b>	<b>478,803,036</b>
Доля неконтролирующих акционеров	27	765,142	707,640
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>491,810,667</b>	<b>479,510,676</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Резерв на ликвидацию золоотвалов		2,409,928	2,279,270
Обязательства по вознаграждениям работникам		1,489,578	1,314,015
Займы	16	293,355,978	312,574,158
Прочие долгосрочные обязательства	17	4,803,742	4,443,216
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	25	82,538,414	82,058,114
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>384,597,640</b>	<b>402,668,773</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Резерв на ликвидацию золоотвалов		125,000	125,000
Займы	16	41,127,403	45,912,886
Обязательства по вознаграждениям работникам		125,488	120,361
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	18	27,004,924	24,897,537
Задолженность по налогам и прочим выплатам в бюджет	25	3,447,861	2,600,743
Подоходный налог к уплате	25	2,139,275	369,334
Обязательства групп выбытия, предназначенных для продажи	14	80,846	72,906
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>74,050,797</b>	<b>74,098,767</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>458,648,437</b>	<b>476,767,540</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>950,459,104</b>	<b>956,278,216</b>
<b>Балансовая стоимость одной простой акции</b>		<b>86,914</b>	<b>84,923</b>

Подписано от имени руководства 11 мая 2018 года.

Молдабаев Каныш Танирбергенович  
Управляющий директор по развитию и продажам



Тулекова Сауле Бекзадаевна  
Директор департамента «Бухгалтерский и налоговый учет» – Главный бухгалтер

## АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

## Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	1 квартал 2018 г.	1 квартал 2017 г.
Выручка	19	73,740,093	60,203,696
Себестоимость продаж	20	(48,126,812)	(40,777,901)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>25,613,281</b>	<b>19,425,795</b>
Расходы по реализации		(4,619,185)	(3,100,359)
Общие и административные расходы	21	(3,212,715)	(2,932,307)
Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний	8	6,976,791	4,803,642
Прочие доходы		519,710	914,538
Прочие расходы		(218,956)	(442,540)
Финансовые доходы	22	2,420,496	12,108,661
Финансовые расходы	23	(11,522,161)	(6,070,268)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>15,957,261</b>	<b>24,707,162</b>
Расходы по подоходному налогу	24	(3,213,132)	(2,578,236)
<b>Прибыль за год от продолжающейся деятельности</b>		<b>12,744,129</b>	<b>22,128,926</b>
Прибыль за год от прекращенной деятельности		(40,523)	2,744,755
<b>Итого прибыль за год</b>		<b>12,703,606</b>	<b>24,873,681</b>
Прочий совокупный (убыток)/доход			
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков</i>			
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности		(67,203)	32,870
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>12,636,403</b>	<b>24,906,551</b>
<b>Прибыль причитающаяся:</b>			
Акционерам Группы		12,646,104	24,528,132
Неконтролирующую долю		57,502	345,549
<b>Прибыль за год</b>		<b>12,703,606</b>	<b>24,873,681</b>
<b>Итого совокупный доход причитающийся:</b>			
Акционерам Группы		12,578,901	24,561,002
Неконтролирующей доле		57,502	345,549
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>12,636,403</b>	<b>24,906,551</b>

## АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

## Консолидированный отчет об изменениях в капитале

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	Причитающиеся акционерам Группы			Итого	Доля неконтро- лирующая доля	Итого капитал
		Акцио- нерный капитал	Прочий резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль			
Остаток на 1 января 2017 г.		373,314,888	127,639,377	12,481,878	513,436,143	3,159,992	516,596,135
Прибыль за год		-	-	(27,883,943)	(27,883,943)	680,786	(27,203,157)
Прочий совокупный доход		-	(93,247)	-	(93,247)	-	(93,247)
<b>Итого совокупный доход</b>		-	(93,247)	(27,883,943)	(27,977,190)	680,786	(27,296,404)
Прочие распределения капитала	15	-	-	(1,951,020)	(1,951,020)	-	(1,951,020)
Доля меньшинства выбывших дочерних организаций		-	-	-	-	(3,133,138)	(3,133,138)
Дивиденды		-	-	(4,704,897)	(4,704,897)	-	(4,704,897)
Остаток на 31 декабря 2017 г.		373,314,888	127,546,130	(22,057,982)	478,803,036	707,640	479,510,676
Прибыль за год		-	-	12,646,104	12,646,104	57,502	12,703,606
Прочий совокупный убыток		-	-	-	-	-	-
<b>Итого совокупный доход</b>		-	-	12,646,104	12,646,104	57,502	12,703,606
Прочие распределения капитала	15	-	-	(403,615)	(403,615)	-	(403,615)
Дивиденды	15	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31 марта 2018 г.		373,314,888	127,546,130	(9,815,493)	491,045,525	765,142	491,810,667

## АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

## Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 г.	3 месяца, закончившихся 31 марта 2017 г.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<i>Поступление денежных средств, всего</i>		<b>78,730,568</b>	<b>78,107,181</b>
Реализация продукции и товаров		63,691,163	58,730,039
Реализация услуг		2,157,038	3,379,181
Авансы полученные		12,113,290	13,595,115
Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях		411,225	659,175
Прочие поступления		357,852	1,743,671
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>		<b>(66,378,269)</b>	<b>(58,524,292)</b>
Платежи поставщикам за товары и услуги		(19,696,804)	(22,615,328)
Авансы выданные		(23,267,063)	(16,186,584)
Выплаты по заработной плате		(6,887,229)	(8,307,231)
Выплата вознаграждения по займам полученным		(8,618,220)	(3,518,212)
Корпоративный подоходный налог		(934,797)	(898,342)
Другие платежи в бюджет		(4,307,377)	(4,691,559)
Прочие выплаты		(2,666,779)	(2,307,036)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, в том числе</b>		<b>12,352,299</b>	<b>19,582,889</b>
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной прекращенной деятельности</b>		<b>(36,846)</b>	<b>3,517,918</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<i>Поступление денежных средств, всего</i>		<b>19,103,726</b>	<b>9,841,879</b>
Поступления от продажи основных средств		-	169,214
Возврат банковских вкладов		13,699,709	5,981,025
Дивиденды и прочие выплаты от совместно-контролируемых организаций		1,272,346	1,656,344
Прочие поступления		4,131,671	2,035,296
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>		<b>(24,371,385)</b>	<b>(17,280,942)</b>
Приобретение основных средств		(10,411,825)	(10,623,009)
Приобретение нематериальных активов		(101,378)	(70,767)
Размещение банковских вкладов		(11,539,929)	(4,807,317)
Прочие выплаты		(2,318,253)	(1,779,849)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, в том числе</b>		<b>(5,267,659)</b>	<b>(7,439,063)</b>
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной прекращенной деятельности</b>		<b>27,559</b>	<b>(2,162,052)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
<i>Поступление денежных средств, всего</i>		<b>6,795,733</b>	<b>9,273,676</b>
Поступления по краткосрочным займам полученным		3,635,149	3,800,000
Поступления по долгосрочным займам полученным		3,148,692	5,473,676
Прочие поступления		11,892	-
<b>Выбытие денежных средств, всего</b>		<b>(28,526,920)</b>	<b>(13,341,902)</b>
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным		(3,825,816)	(8,723,206)
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным		(24,593,707)	(4,295,286)
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим собственникам		(2,661)	(977)
Прочие выплаты		(104,736)	(322,433)
<b>Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от финансовой деятельности, в том числе</b>		<b>(21,731,187)</b>	<b>(4,068,226)</b>
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой прекращенной деятельности</b>		<b>-</b>	<b>(1,893,128)</b>

**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**  
**Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 г.	3 месяца, закончившихся 31 марта 2017 г.
<b>Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валют</b>		<b>(430,543)</b>	<b>(395,348)</b>
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств, в том числе		(15,077,090)	7,680,252
Чистое уменьшение денежных средств от прекращенной деятельности		(9,287)	(537,262)
<b>Денежные средства на начало года, в том числе:</b>		<b>32,730,644</b>	<b>18,608,593</b>
Денежные средства на начало года по консолидированному отчету о финансовом положении		32,719,043	17,350,461
Денежные средства на начало года прекращенной деятельности		11,601	1,258,132
<b>Денежные средства на конец года, в том числе:</b>		<b>17,653,554</b>	<b>26,288,845</b>
Денежные средства на конец года по консолидированному отчету о финансовом положении		17,651,240	25,567,975
Денежные средства на конец года прекращенной деятельности		2,314	720,870

Суммы в консолидированном отчете о движении денежных средств представлены на валовой основе с учетом прекращенной деятельности.