АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность (неаудированная)

31 марта 2019 год

АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	31 марта 2019 г. (неаудировано)	31 декабря 2018 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	756,346,567	756,453,621
Инвестиционная собственность		402,954	428,734
Нематериальные активы	7	4,780,278	4,767,633
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	8	61,493,367	55,860,500
Прочие долгосрочные активы	9	14,364,522	14,282,994
Итого долгосрочные активы		837,387,688	831,793,482
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	10	10,231,062	9,373,661
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	11	22,023,622	23,913,414
Прочие краткосрочные активы	12	94,017,457	93,673,376
Предоплата по подоходному налогу		1,403,942	1,268,014
Денежные средства и их эквиваленты	13	17,087,017	13,604,335
Активы групп выбытия, предназначенных для продажи	14	16,246,854	16,130,771
Итого краткосрочные активы		161,009,953	157,963,571
ИТОГО АКТИВЫ		998,397,641	989,757,053

Подписано от имени руководства 8 мая 2019 года.

Жуламанов Бакитжан Толевжанович
Председатель Правления

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

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	31 марта 2019 г. (неаудировано)	31 декабря 2018 г.
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	15	373,314,888	373,314,888
Прочий резервный капитал	15	127,512,713	127,412,909
Непокрытый убыток		(12,657,181)	(21,607,444)
Капитал, причитающийся акционерам Группы		488,170,420	479,120,353
Доля неконтролирующих акционеров	26	948,102	891,592
ИТОГО КАПИТАЛ		489,118,522	480,011,945
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Резерв на ликвидацию золоотвалов		2,759,395	2,643,471
Обязательства по вознаграждениям работникам		1,111,903	1,297,228
Займы	16	276,850,530	266,959,110
Прочие долгосрочные обязательства	17	8,512,528	4,843,536
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	24	82,097,052	82,771,915
Итого долгосрочные обязательства		371,331,408	358,515,260
Краткосрочные обязательства			
Резерв на ликвидацию золоотвалов		149,978	248,406
Займы	16	34,752,319	43,403,659
Обязательства по вознаграждениям работникам		99,289	113,600
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	18	96,295,493	99,901,007
Задолженность по налогам и прочим выплатам в бюджет	24	3,738,038	4,636,438
Подоходный налог к уплате	24	827,235	908,056
Обязательства групп выбытия, предназначенных для продажи	14	2,085,359	2,018,682
Итого краткосрочные обязательства		137,947,711	151,229,848
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		509,279,119	509,745,108
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		998,397,641	989,757,053
Балансовая стоимость одной простой акции		84,839	86,463

Подписано от имени руководства 8 мая 2019 года.

Жуламанов Бакитжан Толевжанович
Председатель Правления

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

АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе (неаудировано)

В тысячах казахстанских тенге	**Прим.**	**1 квартал 2019 г.**	**1 квартал 2018 г.**
Выручка	19	62,061,294	73,740,093
Себестоимость продаж	20	(47,960,385)	(48,126,812)
Валовая прибыль		**14,100,909**	**25,613,281**
Расходы по реализации		(1,270,699)	(4,619,185)
Общие и административные расходы	21	(2,823,128)	(3,212,715)
Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний и обесценение инвестиции	8	5,632,862	6,976,791
Обесценение финансовых активов		345,255	(2,123,685)
Прочие доходы		1,090,496	519,710
Прочие расходы		(179,451)	(1,057,028)
Финансовые доходы	22	1,420,749	3,258,568
Финансовые расходы	23	(8,166,343)	(9,398,476)
Прибыль/(убыток) до налогообложения		**10,150,650**	**15,957,261**
Расходы по подоходному налогу	24	(1,084,000)	(3,213,132)
Прибыль/(убыток) за год от продолжающейся деятельности		**9,066,650**	**12,744,129**
(Убыток)/прибыль за год от прекращенной деятельности		(49,848)	(40,523)
Итого прибыль/(убыток) за год		**9,016,802**	**12,703,606**
Прочий совокупный убыток			
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков			
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности		99,804	(67,203)
Итого совокупный доход/(убыток) за год		**9,116,606**	**12,636,403**
Прибыль/(убыток) причитающаяся:			
Акционерам Группы		8,960,292	12,646,104
Неконтролирующую долю		56,510	57,502
Прибыль/(убыток) за год		**9,016,802**	**12,703,606**
Итого совокупная прибыль/(убыток) причитающийся:			
Акционерам Группы		9,060,096	12,578,901
Неконтролирующей доле		56,510	57,502
Итого совокупный доход/(убыток) за год		**9,116,606**	**12,636,403**
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на обыкновенную акцию, рассчитанный на основе убытка от продолжающейся деятельности, относимой на собственников Компании (в казахстанских тенге на акцию)	30	1,619	2,275
Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на обыкновенную акцию, рассчитанная на основе прибыли/(убытка) от прекращенной деятельности, относимой на собственников Компании (в казахстанских тенге на акцию)	30	1,608	2,265

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	Причитающиеся акционерам Группы				Доля неконтро-лирующая доля	Итого капитал
		Акцио-нерный капитал	Прочий резервный капитал	Нераспре-деленная прибыль	Итого		
Остаток на 1 января 2018 г.		**373,314,888**	**127,546,130**	**(22,807,115)**	**478,803,036**	**707,640**	**479,510,676**
Корректировка начального сальдо (МСФО 9)				**(749,133)**	**(749,133)**		
Прибыль за год		-	-	3,240,671	3,240,671	183,952	3,424,623
Прочий совокупный убыток		-	(133,221)	-	(133,221)	-	(133,221)
Итого совокупный доход/(убыток)		-	(133,221)	3,240,671	3,107,450	183,952	3,291,402
Дивиденды		-	-	(2,041,000)	(2,041,000)	-	(2,041,000)
Остаток на 31 декабря 2018 г.		**373,314,888**	**127,412,909**	**(21,607,444)**	**479,120,353**	**891,592**	**480,011,945**
Прибыль за период		-	-	8,960,292	8,960,292	56,510	9,016,802
Прочий совокупный убыток		-	99,804	-	99,804	-	99,804
Итого совокупный доход/(убыток)		-	99,804	8,960,292	9,060,096	56,510	9,116,606
Прочие распределения Акционеру		-	-	(10,029)	(10,029)	-	(10,029)
Остаток на 31 марта 2019 г.		**373,314,888**	**127,512,713**	**(12,657,181)**	**488,170,420**	**948,102**	**489,118,522**

В тысячах казахстанских тенге	**Прим.**	**3 месяца, закончившихся 31 марта 2019 г.**	**3 месяца, закончившихся 31 марта 2018 г.**
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего		**68,180,763**	**78,664,237**
Реализация продукции и товаров		51,661,156	63,691,163
Реализация услуг		2,364,243	2,157,038
Авансы полученные		12,613,223	12,113,290
Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях		451,088	411,225
Прочие поступления		1,091,053	291,521
Выбытие денежных средств, всего		**(57,759,180)**	**(64,124,544)**
Платежи поставщикам за товары и услуги		(22,970,945)	(19,696,804)
Авансы выданные		(10,866,180)	(23,267,063)
Выплаты по заработной плате		(7,818,116)	(6,887,229)
Выплата вознаграждения по займам полученным		(6,120,116)	(8,618,220)
Корпоративный подоходный налог		(1,971,998)	(934,797)
Другие платежи в бюджет		(6,814,643)	(4,307,377)
Прочие выплаты		(1,197,182)	(413,054)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, в том числе		**10,421,583**	**14,539,693**
Чистые денежные средства, полученные от операционной прекращенной деятельности		**(60,945)**	**(36,846)**
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Поступление денежных средств, всего		**3,239,890**	**19,103,726**
Поступления от продажи основных средств		2,996	-
Возврат банковских вкладов		1,122,474	13,699,709
Дивиденды и прочие выплаты от совместно-контролируемых организаций		-	1,272,346
Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами		9,708	-
Прочие поступления		2,104,712	4,131,671
Выбытие денежных средств, всего		**(10,349,262)**	**(24,371,385)**
Приобретение основных средств		(8,006,583)	(10,411,825)
Приобретение нематериальных активов		(32,721)	(101,378)
Размещение банковских вкладов		(296,484)	(11,539,929)
Предоставление краткосрочных займов выданных		(110,000)	-
Прочие выплаты		(1,903,474)	(2,318,253)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности.в том числе		**(7,109,372)**	**(5,267,659)**
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной прекращенной деятельности		**48,458**	**27,559**
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступление денежных средств, всего		**36,317,550**	**6,795,733**
Поступления по краткосрочным займам полученным		4,900,000	3,635,149
Поступления по долгосрочным займам полученным		31,417,550	3,148,692
Прочие поступления		-	11,892
Выбытие денежных средств, всего		**(36,137,211)**	**(28,526,920)**
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным		(12,251,393)	(3,825,816)
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным		(23,253,789)	(24,593,707)
Выплата основного долга по обязательствам по финансовой аренде		(141,484)	-
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим собственникам		(579)	(2,661)
Прочие выплаты		(489,966)	(104,736)
Чистые денежные средства, полученные/(использованные) от финансовой деятельности, в том числе		**180,339**	**(21,731,187)**
Чистые денежные средства, полученные от финансовой прекращенной деятельности		**(3,484)**	**-**

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	3 месяца, закончившихся 31марта 2019 г.	3 месяца, закончившихся 31марта 2018 г.
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валют		**(26,421)**	**(430,543)**
Изменение в резерве на обесценение денежных средств и их эквивалентов		**582**	**(2,187,394)**
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств, в том числе		**3,466,711**	**(15,077,090)**
Чистое уменьшение денежных средств от прекращенной деятельности		**(15,971)**	**(9,287)**
Денежные средства на начало года, в том числе:		**13,624,165**	**32,730,644**
Денежные средства на начало года по консолидированному отчету о финансовом положении		13,604,335	**32,719,043**
Денежные средства на начало года прекращенной деятельности		19,830	**11,601**
Денежные средства на конец года, в том числе:		**17,090,876**	**17,653,554**
Денежные средства на конец года по консолидированному отчету о финансовом положении		**17,087,017**	**17,651,240**
Денежные средства на конец года прекращенной деятельности		**3,859**	**2,314**

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