



**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**

**Международные стандарты финансовой отчетности  
Консолидированная финансовая отчетность**

**31 марта 2013 г.**

## Содержание

### КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Консолидированный отчет о финансовом положении .....	1
Консолидированный отчет о совокупном доходе .....	3
Консолидированный отчет об изменениях в капитале .....	4
Консолидированный отчет о движении денежных средств .....	5

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

В тысячах казахстанских тенге

31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г.

**АКТИВЫ**

**Долгосрочные активы**

Основные средства	205,432,614	200,338,181
Инвестиционная собственность	902,282	928,061
Нематериальные активы	968,849	1,148,248
Активы по разведке и оценке	8,500,730	8,464,970
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	177,272,005	168,230,037
Прочие долгосрочные активы	8,024,096	6,686,058

**Итого долгосрочные активы** **401,100,576** **385,795,555**

**Краткосрочные активы**

Товарно-материальные запасы	7,198,284	7,627,354
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	10,064,319	7,974,882
Прочие краткосрочные активы	25,105,372	23,535,392
Предоплата по подоходному налогу	1,364,414	1,661,005
Денежные средства и их эквиваленты	81,523,314	94,665,896

Активы группы выбытия, классифицированной как  
предназначенная для продажи - 320,000


**Итого краткосрочные активы** **125,255,703** **135,784,529**

**ИТОГО АКТИВЫ** **526,356,279** **521,580,084**

Подписано от имени руководства 15 мая 2013 года.

  
 Пазылхаирова Гульбану Тажобаевна  
 Заместитель Председателя Правления



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

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

В тысячах казахстанских тенге

31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г.

<b>КАПИТАЛ</b>		
Акционерный капитал	233,946,321	222,868,957
Прочий резервный капитал	25,321,154	32,824,785
Нераспределенная прибыль	51,091,159	34,236,867
<b>Капитал, причитающийся акционерам Группы</b>	<b>310,358,634</b>	<b>289,930,609</b>
Доля неконтролирующих акционеров	2,190,912	1,998,321
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>312,549,546</b>	<b>291,928,930</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Резерв на восстановление золоотвалов	129,386	121,031
Обязательства по вознаграждениям работникам	948,300	948,300
Займы	151,976,023	155,187,362
Прочие долгосрочные обязательства	8,675,077	7,874,835
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	6,693,324	6,764,948
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>168,422,110</b>	<b>170,896,476</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Резерв на восстановление золоотвалов	244,059	244,059
Займы	11,058,752	14,986,698
Обязательства по вознаграждениям работникам	50,804	52,287
Резервы по обязательствам и расходам	10,434,241	9,373,056
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	21,725,560	32,866,038
Задолженность по налогам и прочим выплатам в бюджет	1,542,704	1,094,334
Подоходный налог к уплате	328,503	138,206
Обязательства группы выбытия, классифицированной как предназначенная для продажи	-	-
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>45,384,623</b>	<b>58,754,678</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>213,806,733</b>	<b>229,651,154</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>526,356,279</b>	<b>521,580,084</b>

В казахстанских тенге

31 марта 2013 г. 31 декабря 2012 г.

<b>Балансовая стоимость одной простой акции</b>	<b>57.03</b>	<b>53.66</b>
---	--------------	--------------

Подписано от имени руководства 15 мая 2013 года.

Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна  
 Заместитель Председателя Правления



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



**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**  
**Консолидированный отчет о совокупном доходе**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<b>1 квартал 2013 г.</b>	<b>1 квартал 2012 г.</b>
Выручка	40,582,829	28,906,103
Себестоимость продаж	(30,653,741)	(21,813,345)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>9,929,088</b>	<b>7,092,758</b>
Расходы по реализации	(79,086)	(45,193)
Общие и административные расходы	(2,082,401)	(1,943,659)
Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний	10,868,991	4,289,675
Финансовые доходы	847,762	934,912
Финансовые расходы	(2,017,725)	(1,052,621)
Прочие доходы, чистые	656,823	956,388
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>18,123,452</b>	<b>10,232,260</b>
Расходы по подоходному налогу	(1,127,062)	(263,602)
<b>Прибыль за период</b>	<b>16,996,390</b>	<b>9,968,658</b>
Прибыль за год от прекращенной деятельности	50,493	-
Прочий совокупный доход	-	-
<b>Итого совокупный доход за период</b>	<b>17,046,883</b>	<b>9,968,658</b>
<b>Прибыль причитающаяся:</b>		
Акционерам Группы	16,803,799	9,651,022
Неконтролирующим акционерам	192,591	317,636
<b>Прибыль за период</b>	<b>16,996,390</b>	<b>9,968,658</b>
<b>Итого совокупный доход причитающийся:</b>		
Акционерам Группы	16,854,292	9,651,022
Неконтролирующим акционерам	192,591	317,636
<b>Итого совокупный доход за период</b>	<b>17,046,883</b>	<b>9,968,658</b>
<b>Базовая прибыль на акцию</b>	<b>3.146</b>	<b>2.145</b>

**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**  
**Консолидированный 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>						
<b>Остаток на 1 января 2012 г.</b>	<b>120,294,88</b>	<b>29,471,162</b>	<b>19,917,339</b>	<b>169,683,385</b>	<b>2,142,287</b>	<b>171,825,672</b>
Прибыль за период	-	-	18,757,780	18,757,780	(126,175)	18,631,605
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
<b>Итого совокупный доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,757,780</b>	<b>18,757,780</b>	<b>(126,175)</b>	<b>18,631,605</b>
Эмиссия акций	102,574,07	-	-	102,574,073	-	102,574,073
Результат операций с акционерами	-	3,353,623	-	3,353,623	-	3,353,623
Дивиденды	-	-	(4,438,252)	(4,438,252)	(17,791)	(4,456,043)
<b>Остаток на 31 декабря 2012 г.</b>	<b>222,868,95</b>	<b>32,824,785</b>	<b>34,236,867</b>	<b>289,930,609</b>	<b>1,998,321</b>	<b>291,928,930</b>
<b>Остаток на 1 января 2013 г.</b>	<b>222,868,95</b>	<b>32,824,785</b>	<b>34,236,867</b>	<b>289,930,609</b>	<b>1,998,321</b>	<b>291,928,930</b>
Прибыль за период	-	-	16,854,292	16,854,292	192,591	17,046,883
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
<b>Итого совокупный доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,854,292</b>	<b>16,854,292</b>	<b>192,591</b>	<b>17,046,883</b>
Эмиссия акций	-	-	-	-	-	-
Результат операций с акционерами	11,077,364	(7,503,631)	-	3,573,733	-	3,573,733
Дивиденды	-	-	-	-	-	-
<b>Остаток на 31 марта 2013 г.</b>	<b>233,946,32</b>	<b>25,321,154</b>	<b>51,091,159</b>	<b>3,573,733</b>	<b>-</b>	<b>3,573,733</b>

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	1 квартал 2013 г.	1 квартал 2012 г.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств, всего</i>	47,950,006	32,745,333
Реализация продукции и товаров	37,619,485	25,690,653
Реализация услуг	2,970,919	1,262,176
Авансы полученные	4,015,750	4,014,391
Дивиденды	7,530	125,426
Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	662,788	42,367
Полученные вознаграждения по денежным средствам	418	-
Прочие поступления	2,673,116	1,610,320
<i>Выбытие денежных средств, всего</i>	(43,508,542)	(26,757,255)
Платежи поставщикам за товары и услуги	(25,581,661)	(16,822,386)
Авансы выданные	(7,080,194)	(3,569,732)
Выплаты по заработной плате	(4,728,862)	(3,336,698)
Выплата вознаграждения по займам полученным	(736,319)	(947,287)
Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)	(22,559)	-
Корпоративный подоходный налог	(681,164)	(802,973)
Другие платежи в бюджет	(2,962,999)	(1,265,787)
Прочие выплаты	(1,714,784)	(12,392)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>4,441,464</b>	<b>5,988,078</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств, всего</i>	9,847,111	57,067
Поступления от продажи долей участия в ассоциированных организациях	250,000	-
Возврат банковских вкладов	575,000	-
Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний	120,493	-
Погашение краткосрочных займов выданных	8,895,220	-
Прочие поступления	6,398	57,067
<i>Выбытие денежных средств, всего</i>	(18,827,639)	(3,653,483)
Приобретение основных средств	(6,207,562)	(1,607,467)
Приобретение нематериальных активов	(46,291)	(43,346)
Приобретение других долгосрочных активов	(3,790,205)	(1,649,408)
Приобретение дочерних организаций	(15,319)	-
Размещение банковских вкладов	(2,106,820)	-
Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	(5,967,354)	-
Прочие выплаты	(694,088)	(353,262)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(8,980,528)</b>	<b>(3,596,416)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств, всего</i>	6,029,459	2,949,092
Прочие взносы контролирующих собственников	-	954,008
Прочие взносы неконтролирующих собственников	2,500,000	-
Поступления по краткосрочным займам полученным	2,390,275	1,200,000
Поступления по долгосрочным займам полученным	409,702	410,087
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	284,122	-
Продажа собственных акций (не первичное размещение)	-	6,768
Прочие поступления	445,360	378,229
<i>Выбытие денежных средств, всего</i>	(14,632,977)	(7,280,237)
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	(10,621,445)	(6,482,546)
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	(2,381,109)	(140,085)
Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	(790,190)	-
Дивиденды, выплаченные:	-	(80,792)
- акционерам материнской компании	-	-
- неконтролирующим собственникам	-	(80,792)
Прочие выплаты	(840,233)	(576,814)
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>(8,603,518)</b>	<b>(4,331,145)</b>
<b>Чистое изменение денежных средств</b>	<b>(13,142,582)</b>	<b>(1,939,483)</b>
Денежные средства на начало года	94,665,896	49,844,147
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>81,523,314</b>	<b>47,904,664</b>