

Форма 1

Наименование организации: Акционерное общество "Самрук-Энерго"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: Управление электроэнергетическими активами в Республике Казахстан
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Форма отчетности: Не консолидированный
Среднегодовая численность работников: 155 чел.
Субъект предпринимательства: Крупный
Юридический адрес (организации): Республика Казахстан, 010000, г.Астана, Есильский р-н, пр.Кабанбай батыра, 15(А), тел. 55 30 42, e-mail: a.bekzatova@samruk-energy.kz, веб-сайт: www.samruk-energy.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30 сентября 2014 года

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	3 713 154	2 590 982,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		321 750,00
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	663 033	41 193,00
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	194 905	6 836 103,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 005 966	508 950,00
Текущий подоходный налог	017	76 787	104 415,00
Запасы	018	37 955	40 442,00
Прочие краткосрочные активы	019	33 214 862	43 493 024,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	38 906 661	53 936 859
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		5 000,00
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		3 074 007,00
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	29 204 797	18 216 673
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	4 890 544	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	531 902 585	266 788 073,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	691 739	2 434 012,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	485 197	239 864,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	3 825 474	17 615 831,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	571 000 336	308 368 460

Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		609 906 997	362 310 319
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	8 530 291	2 525 404,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	469 419	777 452,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	28 462	52 679,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	9 028 172	3 355 535
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	320 875 810	107 832 387,00
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	320 875 810	107 832 387
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	255 364 386	233 946 269,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	19 086 598	19 086 598,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	5 552 030	-1 910 470,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	280 003 015	251 122 397
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	280 003 015	251 122 397
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		609 906 997	362 310 319

Руководитель: Максұтов Қайрат Берікович

 (фамилия, имя, отчество)



 (подпись)

Главный бухгалтер: Тулекова Сауле Бекзадаевна

 (фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: Акционерное общество "Самрук-Энерго"

Отчет о прибылях и убытках

по состоянию на 30 сентября 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	18 159 441	7 634 387
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	18 159 441	7 634 387
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	3 296 206	2 459 655
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	14 863 235	5 174 732
Доходы по финансированию	021	4 647 198	3 493 011
Расходы по финансированию	022	15 880 737	3 912 389
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	12 233 310	36 679
Прочие неоперационные расходы	025	23 853	313 607
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	15 839 152	4 478 426
Расходы по подоходному налогу	101	206 047	219 847
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	15 633 105	4 258 579
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	15 633 105	4 258 579
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	15 633 105	4 258 579
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля 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: Максutow Кайрат Берикович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тулекова Сауле Бекзадаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Max
 (подпись)

Saule
 (подпись)

Наименование организации: Акционерное общество "Самрук-Энерго"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

по состоянию на 30 сентября 2014 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	19 226 083	11 736 550
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011		
прочая выручка	012	16 743 242	8 277 363
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	2 404 724	2 239 008
прочие поступления	016	78 116	1 220 179
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	20 441 329	6 347 875
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	896 938	1 359 075
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	470 107	280 853
выплаты по оплате труда	023	916 838	885 059
выплата вознаграждения	024	7 265 814	1 979 622
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	1 328 681	773 503
прочие выплаты	027	9 562 950	1 069 763
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-	5 388 675
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	182 832 944	35 187 989
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045	412 739	
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	45 500	
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	182 374 705	35 187 989
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	408 616 553	54 605 715
в том числе:			
приобретение основных средств	061	716 453	632 864
приобретение нематериальных активов	062	24 242	10 864
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066	254 262 186	1 839 854
приобретение прочих финансовых активов	067	7 448 878	2 537 716
предоставление займов	068	8 500 000	3 439 175
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071	137 664 794	46 145 242

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-	225 783 609	-	19 417 726
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности					
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		221 418 117		2 956 595
в том числе:					
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		21 418 117		
получение займов	092		200 000 000		
полученные вознаграждения	093				
прочие поступления	094				2 956 595
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		10 551 714		6 372 309
в том числе:					
погашение займов	101		2 381 109		2 381 109
выплата вознаграждения	102				
выплата дивидендов	103		8 170 604		
выплаты собственникам по акциям организации	104				
прочие выбытия	105				3 991 200
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		210 866 403	-	3 415 714
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		17 254 624		1 215 182
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)	130		1 122 172	-	16 229 583
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140		2 590 982		68 770 755
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150		3 713 154		52 541 172

Руководитель: Максұтов Қайрат Берикович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тулекова Сауле Бекзадаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Max

 (подпись)

Saule

 (подпись)

Наименование организации: Акционерное общество "Самрук-Энерго"

Отчет об изменениях в капитале

по состоянию на 30 сентября 2014 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	222 868 957			22 440 221	-	2 904 840	242 404 338
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	222 868 957			22 440 221	-	2 904 840	242 404 338
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200						3 808 037	3 808 037
Прибыль (убыток) за год	210						3 808 037	3 808 037
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							

тыс. тенге

Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	11 077 312				- 3 353 623	- 2 813 667	4 910 022
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311	11 077 312						11 077 312
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315						- 2 813 667	- 2 813 667
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317					- 3 353 623		- 3 353 623
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	233 946 269				- 19 086 598	- 1 910 470	- 251 122 397
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	233 946 269				- 19 086 598	- 1 910 470	- 251 122 397
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600						15 633 105	15 633 105
Прибыль (убыток) за год	610						15 633 105	15 633 105
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620						15 633 105	15 633 105
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							



АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

**Пояснительная записка к отдельной финансовой отчетности
на 30 сентября 2014 года**

Компания и её операционная деятельность

Компания была образована 18 апреля 2007 года и зарегистрирована 10 мая 2007 года. Компания создана в форме акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Акционером Компании является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее «Самрук-Казына»), которому принадлежит 100% пакета акций Компании. Правительство Республики Казахстан является конечным контролирующим владельцем Компании.

Основная деятельность

Компания является холдинговой компанией, объединяющей ряд компаний (примечание 2), осуществляющих деятельность по производству электро- и теплоэнергии и горячей воды на основе угля, углеводородов и водных ресурсов и реализации населению и промышленным предприятиям, транспортировке электроэнергии и техническому распределению электричества в сети, строительству гидро- и теплоэлектростанций, а также аренды имущественных комплексов гидроэлектростанций.

Адрес и место осуществления деятельности

Адрес и место осуществления деятельности Компании: Республика Казахстан, г. Астана, проспект Кабанбай батыра 15 (А), блок Б

В соответствии с отдельной финансовой отчетностью по состоянию на 30 сентября 2014 года активы Общества составили 609 906 997 тыс. тенге, обязательства – 329 903 982 тыс. тенге, капитал – 280 003 015 тыс. тенге, из них чистый доход, приходящийся акционерам – 5 552 030 тыс. тенге.

2 Инвестиции в дочерние компании и совместные предприятия

Ниже представлена информация о стоимости инвестиций на 30 сентября 2014 года:

	Дата приобре- тения	Страна регистрации	Стоимость инвестиций на 30.09. 2014 г., в тысячах тенге	Доля владения на 30.09.2014 г.
<i>а) Инвестиции в дочерние компании</i>				
АО «Алатау Жарык Компаниясы»	29.07.2009	Казахстан	53,171,322	100%
АО «Алматинские электрические станции»	26.07.2011	Казахстан	30,212,480	100%
ТОО «Алматыэнергосбыт»	26.07.2011	Казахстан	136,003	100%
АО «Мойнакская ГЭС»	04.01.2008	Казахстан	21,864,616	51%
АО «Бухтарминская ГЭС»	04.01.2008	Казахстан	1,050,790	90%
АО «Шульбинская ГЭС»	04.01.2008	Казахстан	1,230,658	92.14%
АО «Шардаринская ГЭС»	03.06.2011	Казахстан	482,667	100%
АО «Усть-Каменогорская ГЭС»	04.01.2008	Казахстан	465,019	89,99%
ТОО «Samruk-Green Energy»	13.06.2012	Казахстан	6,640,869	100%
АО «МРЭК»	04.01.2008	Казахстан	785,297	75% + 1 акция
ТОО «Тегис-Мунай»	29.12.2012	Казахстан	10,801,070	100%
АО «ВК РЭК»	29.12.2012	Казахстан	7,723,741	100%
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»	31.03.2014	Казахстан	338 ,272, 063	100%
ТОО «Казгидротехэнерго»	31.03.2014	Казахстан	1	100%
<i>б) Инвестиции в совместные предприятия</i>				
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	04.01.2008	Казахстан	8,725,133	50%
АО «Жамбылская ГРЭС имени Т.И.Батурова»	04.01.2008	Казахстан	855,250	50%

Forum Muider B.V.	23.12.2008	Нидерланды	41,759,543	50%
<i>в) Инвестиции в ассоциированные предприятия</i>				
АО «Балхашская ТЭС»	24.06.2008	Казахстан	10 276 990	25%
<i>За минусом:</i> Обесценение инвестиций			(2,550,927)	
Итого инвестиции			531,902,585	

Ниже представлена информация о стоимости инвестиций на 31 декабря 2013 года:

	Дата приобретения	Страна регистрации	Стоимость инвестиций на 31 декабря 2013г., в тысячах тенге	Доля владения на 31 декабря 2013 г.
<i>а) Инвестиции в дочерние компании</i>				
АО «Алатау Жарык Компаниясы»	29.07.2009	Казахстан	53,171,322	100%
АО «Алматинские электрические станции»	26.07.2011	Казахстан	30,212,480	100%
ТОО «Алматыэнергосбыт»	26.07.2011	Казахстан	136,003	100%
АО «Мойнакская ГЭС»	04.01.2008	Казахстан	3,514,616	51%
АО «Бухтарминская ГЭС»	04.01.2008	Казахстан	1,050,790	90%
АО «Шульбинская ГЭС»	04.01.2008	Казахстан	1,230,658	92.14%
АО «Шардаринская ГЭС»	03.06.2011	Казахстан	482,667	100%
АО «Усть-Каменогорская ГЭС»	04.01.2008	Казахстан	465,019	89,99%
ТОО «Samruk-Green Energy»	13.06.2012	Казахстан	3,135,652	100%
АО «МРЭК»	04.01.2008	Казахстан	785,297	75% + 1 акция
ТОО «Тегис-Мунай»	29.12.2012	Казахстан	9,835,274	100%
АО «ВК РЭК»	29.12.2012	Казахстан	7,723,741	100%
<i>б) Инвестиции в совместные предприятия</i>				
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»	31.10.2012	Казахстан	101,620,065	50%
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»	04.01.2008	Казахстан	8,725,133	50%
АО «Жамбылская ГРЭС имени Т.И.Батурова»	04.01.2008	Казахстан	855,250	50%
Forum Muider B.V.	23.12.2008	Нидерланды	41,759,543	50%
<i>в) Инвестиции в ассоциированные предприятия</i>				
АО «Балхашская ТЭС»	24.06.2008	Казахстан	4,635,490	25%
<i>За минусом:</i> Обесценение инвестиций			(2,550,927)	
Итого инвестиции			266,788,073	

3 Займы выданные

АО «Алатау Жарык Компаниясы»

31 января 2011 года АО «Алатау Жарык Компаниясы» получила займ от Компании в размере 7,000,000 тысяч тенге на строительство и реконструкцию подстанций и других объектов. Срок погашения займа - 21 января 2024 года, процентная ставка 2% годовых. Процент выплачивается два раза в год.

«АО «Восточно-Казахстанская распределительная Компания»

В июле 2013 года «АО «Восточно-Казахстанская распределительная Компания» получила займ от Компании в размере 2,047,964 тысяч тенге. Срок погашения займа - 30.06.2018г., процентная ставка 10% годовых. Процент выплачивается ежемесячно.

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»

29 апреля 2014 года ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» получила займ от Компании в размере 5,000,000 тысяч тенге. Срок погашения займа равными долями 29 октября 2014 года и 29 апреля 2015 года, выплата вознаграждения ежеквартально по ставке 12,5% годовых. 18 августа 2014 года ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» провела досрочное погашение займа.

4 Финансовые активы

Облигации, приобретенные у АО «Алатау Жарык Компаниясы», АО «Алматинские электрические станции», АО «МРЭК»

Компания приобрела облигации дочерних компаний: АО «Алатау Жарык Компаниясы», в сумме 10,810,952 тысяч тенге с номинальной стоимостью 1,000 тенге и сроком обращения 5 лет, АО «Алматинские электрические станции», в сумме 6,163,000 тысяч тенге с номинальной стоимостью 100 тенге и сроком обращения 3 года и АО «МРЭК», в сумме 1,680,000 тысяч тенге с номинальной стоимостью 1тенге. Купонная ставка вознаграждения фиксированная, в размере 7% годовых. 17 сентября 2014 года Компания реализовала часть облигаций АО «МРЭК» в количестве 426 750 000 штук.

5 Прочие активы

тыс. тенге	30 сентября 2014	31 декабря 2013
Дивиденды к получению	2,224,263	759,191
НДС к возмещению и предоплаты по прочим налогам	81,314	295,186
Авансы уплаченные	632,219	404,780
Расходы будущих периодов	16,370	40,841
Задолженность работников	6,871	7,063
Прочие активы	84,398	4,592,381
Депозиты	33,994,901	55,009,413
	37,040,336	61,108,855

Дивиденды к получению на 30 сентября 2014 года представлены дивидендами к получению от компаний Forum Muider B.V в сумме 294,845 тыс.тенге, АО «Алатау Жарык Компаниясы» в сумме 429,418 тыс.тенге, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» в сумме 1,500,000 тыс.тенге .
Банковские депозиты имеют контрактные сроки погашения более трех месяцев.

6 Денежные средства и их эквиваленты

В тысячах казахстанских тенге	30.09.2014	31.12. 2013
Денежные средства на банковских счетах – доллары США	2,960,015	2,484,723

Денежные средства на банковских счетах – тенге	440,185	70,620
Денежные средства в кассе	3,403	884
Денежные средства на банковских счетах – ЕВРО	294,557	323
Деньги в пути	14,994	34,432
Итого денежные средства и их эквиваленты	3,713,154	2,590,982

7 Займы

В тысячах казахстанских тенге

	30.09.2014	31.12.2013
Долгосрочная часть		
Заем от Самрук-Казына	227,255,218	28,367,143
Еврооблигации	93,620,592	79,465,244
Итого займы – долгосрочная часть	320,875,810	107,832,387
Краткосрочная часть		
Еврооблигации	1,029,995	87,641
Заем от Самрук-Казына	7,500,296	2,437,763
Итого займы – краткосрочная часть	8,530,291	2,525,404

Самрук-Казына

17 марта 2010 года Компания получила заем от Самрук-Казына для целей рефинансирования займа от Самрук-Казына, полученного в 2009 году. Процентная ставка по данному займу составляет 1.2% в год. Сумма основного долга подлежит оплате равными долями на ежегодной основе в течение 19 лет; начисленное вознаграждение выплачивается полугодовыми платежами в течение указанного срока.

14 января 2011 Компания подписала кредитное соглашение с Самрук-Казына на сумму 7,000,000 тысяч тенге с целью финансирования строительства подстанции компании «Алатау-Жарык». Заем предоставлен под процентную ставку в размере 2% годовых, со сроком погашения не позднее 25 января 2024 г. Основная сумма подлежит выплате в срок погашения, а проценты выплачиваются полугодовыми взносами. 27 января 2011 года Группа полностью получила заем в сумме 7,000,000 тысяч тенге.

16 января 2014 года Компания получила заем от Самрук-Казына в сумме 200,000,000 тысяч тенге для приобретения 50% доли участия ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». Заем предоставлен под процентную ставку в размере 7,8% годовых, со сроком погашения не позднее 01 декабря 2028 года. Основная сумма подлежит выплате в срок погашения, проценты выплачиваются полугодовыми взносами.

Еврооблигации

20 декабря 2012 года Компания выпустила Еврооблигации номинальной стоимостью 1,000 долларов США и процентной ставкой 3.75%. 21 декабря 2012 года Компания продала 500,000 облигации DeutscheBank AG.

8 Выручка

Выручка за отчетный период составила 18,159,441 тысяч тенге и представлена дивидендами от следующих компаний: Fogum Muider B.V. в сумме 4,255,313 тысяч тенге, АО «Алатау Жарык Компаниясы» в сумме 810,022 тысяч тенге, АО «Алматинские электрические станции» в сумме 832,113 тысяч тенге, АО «ВК РЭК» в сумме 196,019 тысяч тенге, АО «Бухтарминская ГЭС» в сумме 2,097,047 тысяч тенге, АО «МРЭК» в сумме 336,911 тысяч тенге, АО «Шардаринская ГЭС» в сумме 122,716 тысяч тенге, ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» в сумме 8,000,000 тысяч тенге, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» в сумме 1,500,000 тысяч тенге, ТОО «Самрук-Энерго СтройСервис» в сумме 9 300 тысяч тенге.

9 Общие и административные расходы

В тысячах казахстанских тенге

	30.09.2014 г.	30.09.2013 г.
Заработная плата и связанные расходы	1,041,097	1,388,310
Консультационные, юридические и прочие услуги	349,403	305,472
Расходы по аренде	201,866	223,613
Спонсорская помощь	303,676	80,000
Износ основных средств и нематериальных активов	232,443	85,127
Командировочные расходы	76,803	80,353
Обучение персонала и связанные расходы	34,018	9,235
Налоги	371,388	
Прочие	685,512	287,545
Итого общие и административные расходы	3,296,206	2,459,655

10 Финансовые доходы

В тысячах казахстанских тенге

	30.09. 2014 г.	30.09.2013 г.
Амортизация дисконта по выданной финансовой помощи	164,856	146,508
Процентные доходы по банковским депозитам	2,094,524	1,268,544
Процентные доходы по выданной финансовой помощи	536,284	150,713
Процентные доходы по облигациям	1,438,795	913,008
Прочее	412,739	1,014,238
Итого финансовые доходы	4,647,198	3,493,011

11 Финансовые расходы

В тысячах казахстанских тенге

	30.09.2014	30.09.2013
Амортизация дисконта приведенной стоимости по займам и финансовой помощи от Самрук-Казына	1,269,183	1,285,454
Расходы по вознаграждению по займам от Самрук-Казына	11,480,659	456,531
Вознаграждение по еврооблигациям	2,724,301	2,170,404
Прочее	406,594	
Итого финансовые расходы	15,880,737	3,912,389

Заместитель Председателя Правления



Максутов К.Б.

Директор департамента финансового и
налогового учета – Главный бухгалтер



Тулеева С.Б.

