

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 1

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМРУК-ЭНЕРГО"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Производство электроэнергии гидроэлектростанциями

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Консолидированный

Среднегодовая численность работников: 13,952 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Ауэзова, д.66 (фактический адрес: пр. Кабанбай батыра, д.17, Блок Е), (представительство в г. Алматы: 050010, Медеуский район, ул. Кунаева, д.181б), тел: 55-30-06, e-mail: a.bekzatova@samruk-energy.kz, веб-сайт: www.samruk-energy.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2012 по 30.09.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	42 568 762	49 844 147
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	13 282 955	9 109 127
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	8 234 905	10 604 059
Прочие краткосрочные активы	019	9 735 576	9 272 243
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	73 822 198	78 829 576
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	10 126 416
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	900	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	60 639 765	55 703 630
Инвестиционное имущество	117	953 841	1 031 179
Основные средства	118	181 773 311	164 025 004
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	637 626	711 149
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	9 060 384	11 901 377
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	253 065 827	243 498 755
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		326 888 025	322 328 331
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	13 037 745	16 060 628
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	28 013 175	27 361 186
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	124 179	
Вознаграждения работникам	216	54 467	59 025
Прочие краткосрочные обязательства	217	7 756 640	9 439 098
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	48 986 206	52 919 937

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	129 510
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	83 532 565	83 506 212
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	501 109	
Долгосрочные резервы	314	369 609	352 350
Отложенные налоговые обязательства	315	5 790 404	5 154 614
Прочие долгосрочные обязательства	316	8 184 873	8 440 036
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	98 378 560	97 582 722
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	121 248 892	120 294 884
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	29 471 162	29 471 162
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	26 603 527	19 917 339
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	177 323 581	169 683 385
Доля неконтролирующих собственников	421	2 199 678	2 142 287
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	179 523 259	171 825 672
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		326 888 025	322 328 331

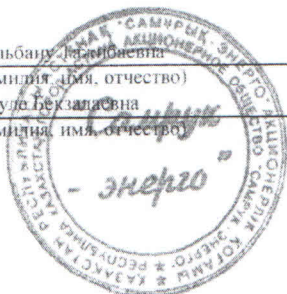
Руководитель: Пазылхаирова Гульбану Исраиловна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тулекова Саула Бекзалиевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Пазыл
(подпись)

(подпись)

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМУК-ЭНЕРГО"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2012 по 30.09.2012

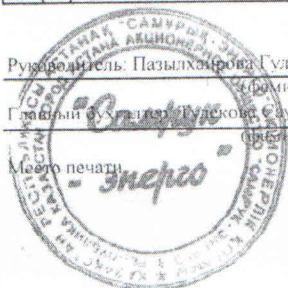
тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	66 478 928	61 060 417
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-53 059 918	-47 228 711
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	13 419 010	13 831 706
Расходы по реализации	013	-110 761	-84 705
Административные расходы	014	-4 925 897	-4 071 740
Прочие расходы	015	-679 431	-735 808
Прочие доходы	016	1 835 929	631 638
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	9 538 850	9 571 091
Доходы по финансированию	021	1 251 799	652 170
Расходы по финансированию	022	-3 628 285	-3 785 962
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	6 411 656	7 113 531
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025	106 789	-71 319
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	13 680 809	13 479 511
Расходы по подоходному налогу	101	-2 344 340	-2 055 052
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	11 336 469	11 424 459
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	11 336 469	11 424 459
собственников материнской организации		11 124 439	11 348 151
долю неконтролирующих собственников		212 030	76 308
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	11 336 469	11 424 459
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		11 124 439	11 348 151
долю неконтролирующих собственников		212 030	76 308
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: Пазылханова Гульбану Тажикаевна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Елдосов Сауле Бекзалаевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

Форма 3

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМРУК-ЭНЕРГО"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2012 по 30.09.2012

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)	10	83 421 575	75 540 222
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	72 614 126	61 812 233
прочая выручка	12	287 638	118 718
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	4 688 136	6 457 103
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	853 582	250 705
прочие поступления	16	4 978 093	6 901 463
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	-74 395 612	-74 968 414
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	-41 293 625	-37 143 904
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	-10 253 223	-10 551 814
выплаты по оплате труда	23	-10 114 096	-8 860 540
выплата вознаграждения	24	-2 769 002	-1 946 572
выплаты по договорам страхования	25		
походный налог и другие платежи в бюджет	26	-2 513 645	-5 325 110
прочие выплаты	27	-7 452 021	-11 140 474
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	9 025 963	571 808
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	11 272 653	1 620 436
в том числе:			
реализация основных средств	41	713	
реализация нематериальных активов	42		3 620
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44	7 556 910	
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51	3 715 030	1 616 816
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	-25 034 242	-21 486 863
в том числе:			
приобретение основных средств	61	-14 965 767	-14 028 654
приобретение нематериальных активов	62	-120 467	-58 750
приобретение других долгосрочных активов	63	-3 105 001	-6 346 668

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68	-2 403 717	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71	-4 439 290	-1 052 791
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	-13 761 589	-19 866 427
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	14 227 394	46 106 420
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	954 008	20 837 871
получение займов	92	8 131 747	15 448 802
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94	5 141 639	9 819 747
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-16 767 153	-9 487 965
в том числе:			
погашение займов	101	-12 862 687	-7 335 741
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	-3 052 367	-1 676 614
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	-852 099	-475 610
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-2 539 759	36 618 455
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-7 275 385	17 323 836
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	49 844 147	14 988 160
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	42 568 762	32 311 996

Руководитель: Пазылхайрова Гульбану Тажибаевна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тулекова Сауле Бекзадаевна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМУК-ЭНЕРГО"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2012 по 30.09.2012

тыс. тенге

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	76 715 078	0	0	26 833 774	6 771 848	1 981 484	112 302 184
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	76 715 078	0	0	26 833 774	6 771 848	1 981 484	112 302 184
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200					14 794 171	132 422	14 926 593
Прибыль (убыток) за год	210					14 794 171	132 422	14 926 593
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, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности.	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							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318): в том числе:	300	43 579 806	0	0	2 637 388	-1 648 680	28 381	44 596 895	
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	43 579 806						43 579 806	
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								
Выпуск долевых инструментов связанных с обещанием бизнеса	313								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314								
Выплата дивидендов	315					-1 629 350	-12 449	-1 641 799	
Прочие распределения в пользу собственников	316				2 637 388			2 637 388	
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	317								
318							40 830	21 500	
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	120 294 884			29 471 162	19 917 339	2 142 287	171 825 672	
401									
Изменение в учетной политике	401								
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	120 294 884	0	0	29 471 162	19 917 339	2 142 287	171 825 672	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	11 124 439	212 030	11 336 469	
Прибыль (убыток) за год	610						212 030	11 336 469	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620								
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								

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль			
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								
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	954 008	0	0	0	-4 438 251	-154 639	-3 638 882	
в том числе:									
Вознаграждения работников акциями	710	954 008	0	0	0	-4 438 251	-154 639	-3 638 882	
в том числе:									
стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									0
Взносы собственников	711								0
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	712	954 008							954 008
Выпуск долговых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713								0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								0
Выплата дивидендов	715								0
Прочие распределения в пользу собственников	716								-161 407
Прочие операции с собственниками	717								0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								6 768
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	121 248 892	0	0	29 471 162	26 603 527	2 199 678	179 523 259	

Руководитель: Пазылфарова Гульбану Тажибаевна
 (подпись)
 Главный бухгалтер: Сауле Бекзадаевна
 (подпись)

