

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
по состоянию на 31.03.2013 г.

Наименование организации	Акционерное общество "Самрук-Энерго"
Сведения о реорганизации	
Вид деятельности организации	Повышение эффективности работы энергосистем
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Форма отчетности:	Консолидированная
консолидированная/неконсолидированная	
Среднегодовая численность работников	13735
Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)	Крупного
Юридический адрес (организации)	г. Астана, ул. Кабанбай батыра, 66

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	81 523 314	94 665 896
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	10 064 319	7 974 882
Текущий подоходный налог	017	1 364 414	1 661 005
Запасы	018	7 198 284	7 627 354
Прочие краткосрочные активы	019	25 105 372	23 535 392
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	125 255 703	135 464 529
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		320 000
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	177 272 005	168 230 037
Инвестиционное имущество	117	902 282	928 061
Основные средства	118	205 432 614	200 338 181
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120	8 500 730	8 464 970
Нематериальные активы	121	968 849	1 148 248
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	8 024 096	6 686 058
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	401 100 576	385 795 555
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		526 356 279	521 580 084
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	11 058 752	14 986 698
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	10 971 426	24 587 316
Краткосрочные резервы	214	10 434 241	9 617 115
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	328 503	138 206
Вознаграждения работникам	216	50 804	52 287
Прочие краткосрочные обязательства	217	12 540 897	9 373 056
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	45 384 623	58 754 678
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	151 976 023	155 187 362
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	1 067 104	
Долгосрочные резервы	314	129 386	121 031
Отложенные налоговые обязательства	315	6 701 292	6 764 948
Прочие долгосрочные обязательства	316	8 548 305	8 823 135
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	168 422 110	170 896 476
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	233 946 321	222 868 957
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	25 321 154	32 824 785
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	51 091 159	34 236 867
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма	420	310 358 634	289 930 609
Доля неконтролирующих собственников	421	2 190 912	1 998 321
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	312 549 546	291 928 930
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		526 356 279	521 580 084

Заместитель Председателя Правления

Пазылхайрова Г.Т.  
(фамилия, имя, отчество)  (подпись)

Директор Департамента финансового и  
налогового учета-главный бухгалтер  
- главный бухгалтер

Тулекова С.Б.  
(фамилия, имя, отчество)  (подпись)



**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период, заканчивающийся 31 марта 2013 года

Наименование организации

Акционерное общество "Самрук-Энерго"

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	40 582 829	28 906 103
Себестоимость реализованной товаров и услуг	011	-30 653 741	-21 813 345
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>9 929 088</b>	<b>7 092 758</b>
Расходы по реализации	013	-79 086	-45 193
Административные расходы	014	-2 082 401	-1 943 659
Прочие расходы	015	-113 782	-155 983
Прочие доходы	016	770 605	1 112 371
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>8 424 424</b>	<b>6 060 294</b>
Доходы по финансированию	021	847 762	934 912
Расходы по финансированию	022	-2 017 725	-1 052 621
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	10 868 991	4 289 675
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>18 123 452</b>	<b>10 232 260</b>
Расходы по подоходному налогу	101	-1 127 062	-263 602
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	<b>16 996 390</b>	<b>9 968 658</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	50 493	
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	<b>17 046 883</b>	<b>9 968 658</b>
собственников материнской организации		16 854 292	9 651 022
долю неконтролирующих собственников		192 591	317 636
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих 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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>17 046 883</b>	<b>9 968 658</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		16 854 292	9 651 022
доля неконтролирующих собственников		192 591	317 636
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			

Заместитель Председателя Правления

Директор Департамента финансового и налогового учета-главный бухгалтер  
- главный бухгалтер

Пазылхаирова Г.Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Тулекова С.Б.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



**ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ**  
за период, заканчивающийся 31 марта 2013 г.

Наименование показателей	Код стр.	Капитал материнской организации				Итого капитал	тыс. тенге	
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные инструменты	Резервы			
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	120 294 884	0	0	29 471 162	19 917 339	2 142 287	171 825 672
Изменение в учетной политике	011							0
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	120 294 884	0	0	29 471 162	19 917 339	2 142 287	171 825 672
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	18 757 780	(126 175)	18 631 605
Прибыль (убыток) за год	210					18 757 780	(126 175)	18 631 605
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	102 574 073	0	0	3 353 623	(4 438 252)	(17 791)	101 471 653
в том числе:								0
Вознаграждения работников акциями:	310							0
в том числе:								0
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Взносы собственников	311	102 574 073			3 353 623			105 927 696
Выпуск собственных долевыми инструментами (акций)	312							0
Выпуск долевыми инструментами связанных с объединением бизнеса	313							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							0
Выплата дивидендов	315					(4 438 252)	(17 791)	(4 456 043)
Прочие распределения в пользу собственников	316							0
Прочие операции с собственниками	317							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	222 868 957	0	0	32 824 785	34 236 867	1 998 321	291 928 930



Наименование Компании: Акционерное общество "Самрук-Энерго"  
 Отчет о движении денежных средств за период (прямым методом)  
 за период, заканчивающийся 31 марта 2013 г.

	в тысячах казахстанских тенге	
	Отчетный период	Аналогичный период
	Итого	Итого
<b>1. Движение денежных средств по операционной деятельности</b>	<b>4 441 464</b>	<b>5 988 078</b>
1.1. Поступление денежных средств, всего	47 950 006	32 742 603
реализация продукции и товаров	37 619 485	25 690 654
реализация услуг	2 970 919	1 262 177
прочая выручка	(17 156)	-
авансы полученные	4 015 750	4 014 391
дивиденды	7 530	125 426
полученные вознаграждения (проценты)	663 206	42 367
Полученные вознаграждения по займам выданным, <b>КРОМЕ</b> дебиторской	2 742	-
Полученные вознаграждения по займам выданным в части дебиторской	-	-
Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	660 046	42 367
Полученные вознаграждения по денежным средствам	418	-
Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным бумагам)	-	-
поступления по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых	-	-
погашение краткосрочных займов выданных	-	-
Погашение долгосрочных займов выданных	-	-
Погашение средств кредитных учреждений	-	-
Погашение финансовых активов (долговых ценных бумаг)	-	-
Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-
Поступления по средствам клиентов	-	-
Поступления по краткосрочным займам полученным	-	-
Поступления по долгосрочным займам полученным	-	-
Поступления по выкупленным долговым ценным бумагам (облигациям)	-	-
Поступления по займам из Республиканского бюджета РК	-	-
Поступления по займам из Национального фонда РК	-	-
Поступления по займам, предоставленным Национальным Банком РК	-	-
Поступления по займам, предоставленным Национальными Банками других	-	-
поступления по операциям с иностранной валютой	-	-
поступления по договорам страхования (для страховых организаций)	-	-
прочие поступления	2 690 273	1 607 589
<b>1.2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(43 508 542)</b>	<b>(26 754 525)</b>

платежи поставщикам за товары и услуги	(25 581 661)	(16 822 387)
авансы выданные	(7 080 194)	(3 569 732)
выплаты по заработной плате	(4 728 862)	(3 336 699)
выплата вознаграждения (процентов)	(758 878)	(947 287)
Выплата вознаграждения по займам полученным	(736 319)	(947 287)
Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)	(22 559)	-
Выплата вознаграждения по Займам из Республиканского бюджета РК	-	-
Выплата вознаграждения по Займам из Национального фонда РК	-	-
Выплата вознаграждения по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	-	-
Выплата вознаграждения по Займам, предоставленным Национальными Банками	-	-
Выплата вознаграждения по средствам клиентов	-	-
Выплата вознаграждения по обязательствам по финансовой аренде	-	-
корпоративный подоходный налог	(681 164)	(802 974)
другие платежи в бюджет	(2 962 999)	(1 265 788)
выбытия по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых)	-	(12 390)
Предоставление краткосрочных займов выданных	-	(12 390)
Предоставление долгосрочных займов выданных	-	-
Размещение средств в кредитных учреждениях	-	-
Размещение средств в финансовые активы (долговые ценные бумаги)	-	-
Выплата основного долга по средствам клиентов	-	-
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	-	-
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	-	(2 528 566)
Выплата основного долга по Займам из Республиканского бюджета РК	-	-
Выплата основного долга по Займам из Национального фонда РК	-	-
Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	-	-
Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальными Банками	-	-
Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	-	-
выплаты по операциям с иностранной валютой	-	-
выплаты по договорам страхования (для страховых организаций)	-	-
прочие выплаты	(1 714 784)	2 731
<b>2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>(8 980 529)</b>	<b>(3 596 417)</b>
2.1. Поступление денежных средств, всего	9 847 111	57 067
Поступления от продажи основных средств	-	-
Поступления от продажи нематериальных активов	-	-
Поступления от продажи других долгосрочных активов	-	-
Поступления от продажи дочерних организаций	-	-
Поступления от продажи долей участия в ассоциированных организациях	250 000	-
Поступления от продажи долей участия в совместном предпринимательстве	-	-

Поступления от реализации прочих долевого инструментов (для реального сектора)	-	-	-
Поступления от реализации долговых инструментов (для реального сектора)	-	-	-
Возврат банковских вкладов	575 000	-	-
Поступления по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам	-	-	-
Дивиденды и прочие выплаты от дочерних компаний	-	-	-
Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний	120 493	-	-
Дивиденды и прочие выплаты от совместно-контролируемых организаций	-	-	-
Погашение краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	8 895 220	-	-
Погашение долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-
Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами (для реального сектора)	-	-	-
Прочие поступления	6 398	57 067	-
<b>2.2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(18 827 641)</b>	<b>(3 653 484)</b>	-
Приобретение основных средств	(6 207 563)	(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)	-	-
Приобретение долей участия в ассоциированных организациях	-	-	-
Приобретение долей участия в совместном предпринимательстве	-	-	-
Приобретение прочих долевого инструментов (для реального сектора)	-	-	-
Приобретение долговых инструментов (для реального сектора)	-	-	-
Размещение банковских вкладов	(2 106 820)	-	-
Выбытия по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам	-	-	-
Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	(5 967 355)	-	-
Предоставление долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-
Прочие выплаты	(694 088)	(353 262)	-
<b>3. Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>(8 603 516)</b>	<b>(4 331 144)</b>	-
<b>3.1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>6 029 461</b>	<b>2 949 092</b>	-
Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал, в том числе:	-	954 008	-
размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам	-	-	-
взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета	-	-	-
прочие взносы контролирующих собственников	-	-	954 008
размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам	-	-	-
прочие взносы НЕконтролирующих собственников	-	-	-
Поступления от выпуска акций дочерних организаций, в том числе:	2 500 000	-	-
размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам	-	-	-
взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета	-	-	-
прочие взносы контролирующих собственников	-	-	-
размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам	-	-	-

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 бумагам (облигациям)	284 122	-
Поступления по Займам из Республиканского бюджета РК	-	-
Поступления по Займам из Национального фонда РК	-	-
Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	-	-
Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	-	-
Продажа собственных акций (не первичное размещение)	-	6 768
Прочие поступления	445 362	378 229
<b>3.2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(14 632 976)</b>	<b>(7 280 236)</b>
Приобретение собственных акций	-	-
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 бумагам (облигациям)	(790 190)	-
Выплата основного долга по обязательствам по финансовой аренде	-	-
Выплата основного долга по Займам из Республиканского бюджета РК	-	-
Выплата основного долга по Займам из Национального фонда РК	-	-
Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	-	-
Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальными Банками других	-	-
Дивиденды, выплаченные:	(55 062)	(80 792)
- акционерам материнской компании	(54 391)	-
- неконтролирующим собственникам	(671)	(80 792)
Прочие выплаты:	-	(49 531)
- акционерам материнской компании	-	-
- неконтролирующим собственникам	-	-
Прочие выплаты	(785 170)	(527 283)
Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	-	-
<b>4. Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(13 142 581)</b>	<b>(1 939 483)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>94 665 896</b>	<b>49 844 147</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>81 523 314</b>	<b>47 904 664</b>

Заместитель председателя правления

Пазылхайрова Г.Т.  
(фамилия, имя, отчество)



Директор Департамента финансового налогового учета  
- главный бухгалтер

Тулекова С.Б.  
(фамилия, имя, отчество)