

Наименование организации: Акционерное общество "Самрук-Энерго"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 151 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 010000, Акмолинская область, Есильский район, ул. Кабанбай Батыра, д. 17, сотовый: 8 701 160 7598, тел: 55 30 42, e-mail: sh.momynkulova@samruk-energy.kz

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.03.2014

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	252 651 712,00	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	770 231,00	41 193,00
Прочие краткосрочные финансовые активы	015		6 474 079,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	659 076,00	608 950,00
Текущий подоходный налог	017	104 415,00	104 415,00
Запасы	018	42 452,00	40 443,00
Прочие краткосрочные активы	019	40 974 208,00	43 897 519,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	295 202 094,00	54 079 331,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
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	22 158 529,00	18 216 673,00
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	267 390 926,00	266 793 072,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 528 108,00	2 434 012,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	212 658,00	239 864,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	20 938 096,00	17 476 840,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	313 228 317,00	308 234 468,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		608 430 411,00	362 313 799,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	6 459 153,00	2 525 404,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	334 520,00	716 795,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	225 693,00	164 137,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	7 019 366,00	3 406 336,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	320 054 714,00	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	320 054 714,00	107 832 387,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	254 946 269,00	233 946 269,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	19 086 598,00	19 086 598,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	7 323 464,00	-1 957 791,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	281 356 331,00	251 075 076,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	281 356 331,00	251 075 076,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		608 430 411,00	362 313 799,00

Руководитель: Максұтов Қайрат Берикович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тулекова Сауле Бекзадаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Акционерное общество "Самрук-Энерго"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31.03.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	1 854 858,00	1 808 400,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 854 858,00	1 808 400,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	885 479,00	703 296,00
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	969 379,00	1 105 104,00
Доходы по финансированию	021	12 845 035,00	1 161 692,00
Расходы по финансированию	022	4 664 195,00	1 534 865,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	185 412,00	54 834,00
Прочие неоперационные расходы	025	21 546,00	554,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	9 314 085,00	786 211,00
Расходы по подоходному налогу	101	80 151,00	-50 419,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	9 233 934,00	836 630,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	9 233 934,00	836 630,00
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	9 233 934,00	836 630,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю 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: Максұтов Қайрат Берікович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тулекова Сауле Бекзадаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Maxutov
(подпись)

(подпись)

(подпись)



АО «САМРУК-ЭНЕРГО»

**Пояснительная записка к отдельной отчетности
на 31 марта 2014 года**

1 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, соответственно. 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 17, блок Е.

В соответствии с отдельной финансовой отчетностью по состоянию на 31 марта 2014 года активы Общества составили 608 430 411 тыс. тенге, обязательства – 327 074 080 тыс. тенге, капитал – 281 356 331 тыс. тенге, из них чистый доход, приходящийся акционерам – 7 323 464 тыс. тенге.

2 Инвестиции в дочерние компании и совместные предприятия

Ниже представлена информация о стоимости инвестиций на 31 марта 2014 года:

	Дата приобретения	Страна регистрации	Стоимость инвестиций на 31.03.2014 г., в тысячах тенге	Доля владения на 31.03.2014 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	136,004	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	3,589,531	100%
АО «МРЭК»	04.01.2008	Казахстан	785,297	75% + 1 акция
ТОО «Тегис-Мунай»	29.12.2012	Казахстан	9,984,247	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%

в) Инвестиции в ассоциированные предприятия

АО «Балхашская ТЭС»	24.06.2008	Казахстан	4,635,490	25%
<i>За минусом:</i> Обесценение инвестиций			(2,550,927)	
Итого инвестиции			267,390,926	

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

	Дата приобретения	Страна регистрации	Стоимость инвестиций на 31.12.2013 г., в тысячах тенге	Доля владения на 31.12.2013 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	141,003	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	3,135,651	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			266,793,072	

3 Займы выданные

АО «Алатау Жарык Компаниясы»

31 января 2011 года АО «Алатау Жарык Компаниясы» получила заем 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 заем от Компании в размере 2,047,964 тысяч тенге. Срок погашения займа - 30.06.2018г., процентная ставка 10% годовых. Процент выплачивается ежемесячно.

АО «Алматинские электрические станции»

04 февраля 2014 года АО «Алматинские электрические станции» получила заем от Компании в размере 3,500,000 тысяч тенге на реализацию инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение Алматинской ТЭЦ-2 АО «АЛЭС». Срок погашения займа – 05.02.2021г., процентная ставка 9% годовых. Процент выплачивается ежеквартально.

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.

5 Прочие активы

тыс. тенге	31 марта 2014	31 декабря 2013
Дивиденды к получению	2,614,049	759,191
НДС к возмещению и предоплаты по прочим налогам	292,460	295,186
Авансы уплаченные	351,215	404,780
Расходы будущих периодов	560	40,841
Задолженность работников	5,740	7,063
Прочие активы	8,856,453	132,196
Депозиты	49,791,827	55,009,413
	61,912,304	56,648,670

Дивиденды к получению представлены дивидендами к получению от компаний АО «АЖК» и Forum Muider B.V.

Банковские депозиты имеют контрактные сроки погашения более трех месяцев.

6 Денежные средства и их эквиваленты

В тысячах казахстанских тенге	31.03. 2014	31 декабря 2013
Денежные средства на банковских счетах – доллары США	250,277,838	2,484,723
Денежные средства на срочных депозитах – тенге	2,000,000	
Денежные средства на банковских счетах – тенге	362,983	70,620
Денежные средства в кассе	1,388	884
Денежные средства на банковских счетах – ЕВРО		323
Деньги в пути	9,503	34,432
Итого денежные средства и их эквиваленты	252,651,712	2,590,982

7 Займы

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	31.03.2014	31.12.2013
Долгосрочная часть		
Заем от Самрук-Казына	226,402,105	28,367,143
Еврооблигации	93,652,609	79,465,244
Итого займы – долгосрочная часть	320,054,714	107,832,387
Краткосрочная часть		
Еврооблигации	972,192	87,641
Заем от Самрук-Казына	5,486,961	2,437,763
Финансовая помощь от Шардаринская ГЭС	-	-
Итого займы–краткосрочная часть	6,459,153	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, а 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 представлена дивидендами от совместно-контролируемой компании ForumMuider B.V.

9 Общие и административные расходы

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	31.03. 2014 г.	31.03.2013
Заработная плата и связанные расходы	434,149	313,667
Консультационные и прочие услуги	18,149	92,098
Расходы по аренде	85,994	62,263
Спонсорская помощь	83,150	81,800
Износ и амортизация	78,880	27,741
Командировочные расходы	22,654	26,358
Обучение персонала и связанные расходы	7,729	2,340
Страхование	5,415	8,219
Прочие	149,359	88,810
Итого общие и административные расходы	885,479	703,296

10 Финансовые доходы

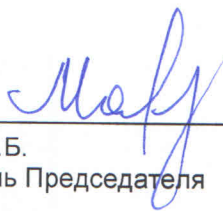
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	31.03. 2014 г.	31.03.2013 г.
Амортизация дисконта по выданной финансовой помощи	53,158	
Процентные доходы по банковским депозитам	579,883	604,560
Процентные доходы по выданной финансовой помощи	191,298	82,221
Процентные доходы по облигациям	415,730	289,911
Прочее	11,604,965	185,000
Итого финансовые доходы	12,845,035	1,161,692

11 Финансовые расходы

В тысячах казахстанских тенге

31.03.2014 г. 31.03.2013 г.

Амортизация дисконта приведенной стоимости по займам и финансовой помощи от Самрук-Казына	416,072	422,531
Расходы по вознаграждению по займам от Самрук-Казына	3,362,071	35,000
Вознаграждение по еврооблигациям	883,284	825,605
Прочее	2,768	251,729
Итого финансовые расходы	4,664,195	1,534,865



Максутов К.Б.
Заместитель Председателя
Правления



Тулкова С.Б.
Директор департамента
финансового и налогового учета –
Главный бухгалтер