



## **АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**

**Международные стандарты финансовой отчетности  
Консолидированная финансовая отчетность**

**31 марта 2014 г.**

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

В тысячах казахстанских тенге

Прим. 31 марта 2014 г. 31 декабря 2013 г.

**АКТИВЫ**

**Долгосрочные активы**

Основные средства	232,835,727	235,145,703
Инвестиционная собственность	799,164	824,943
Нематериальные активы	1,266,580	1,332,626
Активы по разведке и оценке	9,250,662	9,237,988
Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании	246,252,143	242,883,017
Прочие долгосрочные активы	37,093,910	30,723,532

**Итого долгосрочные активы 527,498,186 520,147,809**

**Краткосрочные активы**

Товарно-материальные запасы	6,517,849	8,211,800
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	2 15,788,135	10,984,506
Прочие краткосрочные активы	54,655,614	61,994,236
Предоплата по подоходному налогу	1,273,015	1,320,560
Денежные средства и их эквиваленты	265,760,627	15,241,998

Активы группы выбытия, классифицированной как  
предназначенная для продажи 343,901 343,557

**Итого краткосрочные активы 344,339,141 98,096,657**

**ИТОГО АКТИВЫ 871,837,327 618,244,466**

Подписано от имени руководства 30 апреля 2014 года.

Максатов Кайрат Берикович  
 Заместитель Председателя Правления



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

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

*В тысячах казахстанских тенге* Прим. 31 марта 2014 г. 31 декабря 2013 г.

**КАПИТАЛ**

Акционерный капитал	4	254,946,269	233,946,269
Прочий резервный капитал	4	75,308,815	75,308,815
Нераспределенная прибыль		89,873,885	72,276,222

Капитал, причитающийся акционерам Группы		<b>420,128,969</b>	<b>381,531,306</b>
Доля неконтролирующих акционеров		422,253	3,021,709

**ИТОГО КАПИТАЛ** **420,551,222** **384,553,015**

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**Долгосрочные обязательства**

Резерв на восстановление золоотвалов		264,189	508,248
Обязательства по вознаграждениям работникам		1,259,544	1,257,622
Займы	5	382,414,256	166,109,523
Прочие долгосрочные обязательства		6,729,397	6,801,835
Обязательства по отсроченному подоходному налогу		10,534,057	10,093,806

**Итого долгосрочные обязательства** **401,201,443** **184,771,034**

**Краткосрочные обязательства**

Резерв на восстановление золоотвалов		-	-
Займы	5	15,493,480	11,297,915
Обязательства по вознаграждениям работникам		79,167	82,624
Резервы по обязательствам и расходам		2,244,764	2,053,593
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	3	25,947,588	29,768,379
Задолженность по налогам и прочим выплатам в бюджет		2,143,393	1,540,131
Подоходный налог к уплате		166,633	168,138

Обязательства группы выбытия, классифицированной как предназначенная для продажи		4,009,637	4,009,637
--	--	-----------	-----------

**Итого краткосрочные обязательства** **50,084,662** **48,920,417**

**ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** **451,286,105** **233,691,451**

**ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ** **871,837,327** **618,244,466**

*В казахстанских тенге*

Балансовая стоимость одной простой акции	6	76,450	70,143
--	---	--------	--------

Подписано от имени руководства 30 апреля 2014 года.

Максутов Кайрат Берикович  
 Заместитель Председателя Правления



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

**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**
**Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2013 г.
Выручка	7	45,669,417	40,582,829
Себестоимость продаж	8	-33,889,866	-30,653,741
<b>Валовая прибыль</b>		<b>11,779,551</b>	<b>9,929,088</b>
Прочие доходы, чистые		192,798	656,823
Расходы по реализации		-25,123	-79,086
Общие и административные расходы		-2,526,682	-2,082,401
Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний		5,458,036	10,868,991
Финансовые доходы		6,704,645	847,762
Финансовые расходы		-5,284,575	-2,017,725
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>16,298,650</b>	<b>18,123,452</b>
Расходы по подоходному налогу		-1,300,443	-1,127,062
<b>Прибыль за год от продолжающейся деятельности</b>		<b>14,998,207</b>	<b>16,996,390</b>
(Убыток)/прибыль за год от прекращенной деятельности			50,493
<b>Итого прибыль за год</b>		<b>14,998,207</b>	<b>17,046,883</b>
Прочий совокупный убыток			
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков</i>			
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности			-
<b>Итого совокупный доход за период</b>		<b>14,998,207</b>	<b>17,046,883</b>
<b>Прибыль причитающаяся:</b>			
Акционерам Группы		17,597,663	16,803,799
Неконтролирующую долю		-2,599,456	192,591
<b>Прибыль за период</b>		<b>14,998,207</b>	<b>16,996,390</b>
<b>Итого совокупный доход причитающийся:</b>			
Акционерам Группы		17,597,663	16,854,292
Неконтролирующую долю		-2,599,456	192,591
<b>Итого совокупный доход за период</b>		<b>14,998,207</b>	<b>17,046,883</b>
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая и разводненная прибыль на акцию, в тенге	9	3,217	3,078

**АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**  
**Консолидированный отчет об изменениях в капитале**

	Причитающиеся акционерам Группы				Доля неконтролирующая доля	Итого капитал
	Акционерный капитал	Прочий резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого		
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>						
<b>Остаток на 1 января 2013 г.</b>	<b>222,868,957</b>	<b>86,622,525</b>	<b>34,236,867</b>	<b>343,728,349</b>	<b>1,998,321</b>	<b>345,726,670</b>
Прибыль за год	-	-	40,853,022	40,853,022	1,023,388	41,876,410
Прочий совокупный доход	-	(162,072)	-	(162,072)	-	(162,072)
Итого совокупный доход	-	(162,072)	40,853,022	40,690,950	1,023,388	41,714,338
Эмиссия акций	11,077,312	-	-	11,077,312	-	11,077,312
Результат операций с акционерами и резерв объединения	-	(11,151,638)	-	(11,151,638)	-	(11,151,638)
Дивиденды	-	-	(2,813,667)	(2,813,667)	-	(2,813,667)
<b>Остаток на 31 декабря 2013 г.</b>	<b>233,946,269</b>	<b>75,308,815</b>	<b>72,276,222</b>	<b>381,531,306</b>	<b>3,021,709</b>	<b>384,553,015</b>
Прибыль за год	-	-	17,597,663	17,597,663	(2,599,456)	14,998,207
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход	-	-	17,597,663	17,597,663	(2,599,456)	14,998,207
Эмиссия акций	21,000,000	-	-	-	-	21,000,000
Результат операций с акционерами и резерв объединения	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	-	-	-	-	-
<b>Остаток на 31 марта 2014 г.</b>	<b>254,946,269</b>	<b>75,308,815</b>	<b>89,873,885</b>	<b>420,128,969</b>	<b>422,253</b>	<b>420,551,222</b>

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<b>1 квартал 2014 г.</b>	<b>1 квартал 2013 г.</b>
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств, всего</i>	434,035,377	47,950,006
Реализация продукции и товаров	25,812,495	40,590,404
Авансы полученные	20,071,296	4,015,750
Дивиденды	-	7,530
Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	388,866	662,788
Полученные вознаграждения по денежным средствам	2,081	418
Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным бумагам)	12,000	-
Прочие поступления	387,748,639	2,673,116
<i>Выбытие денежных средств, всего</i>	(423,567,315)	(43,508,542)
Платежи поставщикам за товары и услуги	(27,255,306)	(25,581,661)
Авансы выданные	(383,634)	(7,080,194)
Выплаты по заработной плате	(5,047,066)	(4,728,862)
Выплата вознаграждения по займам полученным	(1,001,692)	(736,319)
Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)	(21,754)	(22,559)
Корпоративный подоходный налог	(812,071)	(681,164)
Другие платежи в бюджет	(3,130,920)	(2,962,999)
Прочие выплаты	(385,914,872)	(1,714,784)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>10,468,062</b>	<b>4,441,464</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств, всего</i>	21,168,546	9,847,111
Поступления от продажи долей участия в ассоциированных организациях	-	250,000
Возврат банковских вкладов	15,007,727	575,000
Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний	-	120,493
Погашение краткосрочных займов выданных	3,669,945	8,895,220
Прочие поступления	2,490,874	6,398
<i>Выбытие денежных средств, всего</i>	(14,967,558)	(18,827,639)
Приобретение основных средств	(6,686,323)	(6,207,562)
Приобретение нематериальных активов	(83,336)	(46,291)
Приобретение других долгосрочных активов	(3,735,066)	(3,790,205)
Приобретение дочерних организаций	(1)	(15,319)
Размещение банковских вкладов	(2,793,779)	(2,106,820)
Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	(5,967,354)
Прочие выплаты	(1,669,053)	(694,088)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>6,200,988</b>	<b>(8,980,528)</b>
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>		
<i>Поступление денежных средств, всего</i>	223,825,243	6,029,459
Прочие взносы контролирующих собственников	21,000,000	-
Прочие взносы неконтролирующих собственников	-	2,500,000
Поступления по краткосрочным займам полученным	2,825,000	2,390,275
Поступления по долгосрочным займам полученным	200,000,000	409,702
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	-	284,122
Продажа собственных акций (не первичное размещение)	-	-
Прочие поступления	243	445,360
<i>Выбытие денежных средств, всего</i>	(7,197,852)	(14,632,977)
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	(6,552,003)	(10,621,445)
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	(345,277)	(2,381,109)
Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	-	(790,190)
Дивиденды, выплаченные:	-	-
- акционерам материнской компании	-	-
- неконтролирующим собственникам	(576)	-
Прочие выплаты	(299,996)	(840,233)
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>216,627,391</b>	<b>(8,603,518)</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте</b>	<b>17,222,188</b>	<b>-</b>
<b>Чистое изменение денежных средств</b>	<b>250,518,629</b>	<b>(13,142,582)</b>
Денежные средства на начало года	15,241,998	94,665,896
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>265,760,627</b>	<b>81,523,314</b>