

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМРУК-ЭНЕРГО"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Производство электроэнергии гидроэлектростанциями

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Отдельная

Среднегодовая численность работников: 91 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.1816), 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 | 24 296 451 | 17 235 942 |
| 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 | | 9 922 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 1 | |
| Запасы | 018 | 18 756 | 14 410 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 8 324 221 | 8 019 444 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 32 639 429 | 25 279 718 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | | 10 075 900 |
| 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 | | |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 | | |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | 137 659 382 | 131 689 416 |
| Инвестиционное имущество | 117 | | |
| Основные средства | 118 | 336 670 | 386 601 |
| Биологические активы | 119 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | |
| Нематериальные активы | 121 | 177 010 | 245 726 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | 2 713 090 | 2 924 984 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 140 886 152 | 145 322 627 |
| Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200) | | 173 525 581 | 170 602 345 |
| Обязательство и капитал | | | |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | 3 008 199 | 3 597 834 |
| Производные финансовые инструменты | 211 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 212 | | |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 5 687 810 | 457 868 |
| Краткосрочные резервы | 214 | | |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | 9 917 | |
| Вознаграждения работникам | 216 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 30 902 | |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 8 736 828 | 4 055 702 |

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 310 | 28 957 253 | 29 647 724 |
| Производные финансовые инструменты | 311 | | |
| Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | | |
| Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | | |
| Долгосрочные резервы | 314 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | | 183 414 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | | |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 28 957 253 | 29 831 138 |
| V. Капитал | | | |
| Уставный (акционерный) капитал | 410 | 121 248 892 | 120 294 884 |
| Эмиссионный доход | 411 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | | |
| Резервы | 413 | 19 086 598 | 19 086 598 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | -4 503 990 | -2 665 977 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 135 831 500 | 136 715 505 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | | |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 135 831 500 | 136 715 505 |
| Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) | | 173 525 581 | 170 602 345 |

Руководитель: Пазылхайрова Гульбану Тажибаевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Тулекова Сауле Бекзадаевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМРУК-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 | | |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | | |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | - | - |
| Расходы по реализации | 013 | | |
| Административные расходы | 014 | -1 767 932 | -1 095 812 |
| Прочие расходы | 015 | | |
| Прочие доходы | 016 | | |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | -1 767 932 | -1 095 812 |
| Доходы по финансированию | 021 | 5 722 897 | 6 316 783 |
| Расходы по финансированию | 022 | -1 769 610 | -1 991 194 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | | |
| Прочие неоперационные доходы | 024 | 264 942 | 37 096 |
| Прочие неоперационные расходы | 025 | -733 | -14 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 2 449 564 | 3 251 988 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 150 674 | -56 430 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 2 600 238 | 3 195 558 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 2 600 238 | 3 195 558 |
| 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 | 2 600 238 | 3 195 558 |
| 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: Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

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

(подпись)

Место печати

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 | 917 943 | 240 161 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 11 | | |
| прочая выручка | 12 | 237 427 | 46 304 |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 13 | | |
| поступления по договорам страхования | 14 | | |
| полученные вознаграждения | 15 | 331 431 | 135 480 |
| прочие поступления | 16 | 349 085 | 58 377 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 20 | -2 733 234 | -1 982 246 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | -832 113 | -679 054 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 22 | -202 698 | -84 973 |
| выплаты по оплате труда | 23 | -577 253 | -405 274 |
| выплата вознаграждения | 24 | -568 315 | -533 103 |
| выплаты по договорам страхования | 25 | | |
| подоходный налог и другие платежи в бюджет | 26 | -265 453 | -106 491 |
| прочие выплаты | 27 | -287 402 | -173 351 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 30 | -1 815 291 | -1 742 085 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) | 40 | 15 176 057 | 9 404 910 |
| в том числе: | | | |
| реализация основных средств | 41 | | |
| реализация нематериальных активов | 42 | | |
| 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 | 4 466 549 | 5 674 782 |
| полученные вознаграждения | 50 | | |
| прочие поступления | 51 | 3 152 598 | 3 730 128 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) | 60 | -5 904 322 | -15 477 247 |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 61 | -5 276 | -45 510 |
| приобретение нематериальных активов | 62 | | |
| приобретение других долгосрочных активов | 63 | | |

| | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве | 64 | -3 472 939 | |
| приобретение долговых инструментов других организаций | 65 | | |
| приобретение контроля над дочерними организациями | 66 | | |
| приобретение прочих финансовых активов | 67 | | |
| предоставление займов | 68 | -2 426 107 | -15 431 737 |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 69 | | |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 70 | | |
| прочие выплаты | 71 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 80 | 9 271 735 | -6 072 337 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 90 | 4 944 008 | 27 837 871 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 91 | 954 008 | 20 837 871 |
| получение займов | 92 | | 7 000 000 |
| полученные вознаграждения | 93 | | |
| прочие поступления | 94 | 3 990 000 | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | -5 339 943 | -4 010 419 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 101 | -2 381 109 | -2 381 109 |
| выплата вознаграждения | 102 | | |
| выплата дивидендов | 103 | -2 958 834 | -1 629 310 |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | | |
| прочие выбытия | 105 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | -395 935 | 23 827 452 |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | | |
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110) | 130 | 7 060 509 | 16 013 030 |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 | 17 235 942 | 3 346 975 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 | 24 296 451 | 19 360 005 |

Руководитель: Пазылхаирова Гульбану Тажибаевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Тулекова Сауле Бекзадаевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 4

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМУРК-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 | - | - | 16 449 210 | -7 472 447 | - | 85 691 841 |
| Изменение в учетной политике | 011 | | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011) | 100 | 76 715 078 | - | - | - | -7 472 447 | - | 85 691 841 |
| Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): | 200 | | | | | 6 435 820 | | 6 435 820 |
| Прибыль (убыток) за год | 210 | | | | | 6 435 820 | | 6 435 820 |
| 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, Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 224 | | | | | | | |
| 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): | 300 | 43 579 806 | - | - | 2 637 388 | -1 648 680 | 28 381 | 44 596 895 |
| 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 | 43 579 806 | | | | | | 43 579 806 |
| 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 | | | | | -1 629 350 | | |
| Прочие распределения в пользу собственников | 316 | | | | | | | |
| Прочие операции с собственниками | 317 | | | | 2 637 388 | | | 2 637 388 |
| 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 | 120 294 884 | - | - | 19 086 598 | -2 665 977 | - | 136 715 505 |
| Изменение в учетной политике | 401 | | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401) | 500 | 120 294 884 | - | - | 19 086 598 | -2 665 977 | - | 136 715 505 |
| Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620): | 600 | - | - | - | - | 2 600 238 | - | 2 600 238 |
| Прибыль (убыток) за год | 610 | | | | | 2 600 238 | | 2 600 238 |
| 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 | | | | | Итого капитал | |
|---|------------|---------------------------------|-------------------|---|---------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | Уставный (акционерный) капитал | Эмиссионный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Резервы | Нераспределенная прибыль | | Доля неконтролирующих собственников |
| 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 | - | - | - | -4 438 251 | - | -3 484 243 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Вознаграждения работников акциями | 710 | 954 008 | - | - | - | -4 438 251 | - | -3 484 243 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| стоимость услуг работников | | | | | | | | |
| выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | | | | | | | | |
| налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | | | | | | | | |
| Взносы собственников | 711 | | | | | | | |
| Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | 954 008 | | | | | | 954 008 |
| Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса | 713 | | | | | | | |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | | | | | | | |
| Выплата дивидендов | 715 | | | | | | | |
| Прочие распределения в пользу собственников | 716 | | | | | | | |
| Прочие операции с собственниками | 717 | | | | | | | |
| Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля | 718 | | | | | | | |
| Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700) | 800 | 121 248 892 | - | - | - | 19 086 598 | -4 503 990 | 135 831 500 |

Руководитель: Пазылхайрова Гульбану Тажибаевна

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Тулекова Сауле Бекзадаевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)