

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВКАЗЭНЕРГО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 г. (в тыс. тенге)

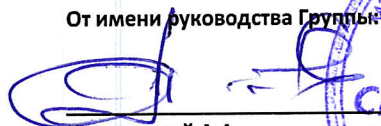
	Приме- чания	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г. (пересчитано)*
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	7	108,846,000	109,919,561
Авансы выданные	10	4,028,177	2,886,430
Отложенный налоговый актив	32	676,284	718,709
Нематериальные активы		228,311	255,397
Прочие долгосрочные активы	11	3,266	3,266
Займы выданные	12	-	4,545,570
Итого долгосрочные активы		113,782,038	118,328,933
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	8	2,573,295	2,450,981
Торговая дебиторская задолженность	9	4,341,407	3,803,100
Авансы выданные	10	547,947	417,688
Прочие текущие активы	11	776,143	941,672
Краткосрочная часть долгосрочных займов выданных	12	4,702,749	449,892
Предоплата по текущему налогу на прибыль		272,062	256,672
Прочие финансовые активы		31,494	20,780
Денежные средства и их эквиваленты	13	340,578	665,563
Итого текущие активы		13,585,675	9,006,348
ВСЕГО АКТИВЫ		127,367,713	127,335,281
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	14	16,291,512	16,291,512
Дополнительно оплаченный капитал		277,168	277,168
Резерв переоценки основных средств		31,770,748	34,391,277
Нераспределенная прибыль		11,557,422	6,290,880
Итого капитал		59,896,850	57,250,837
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Выпущенные облигации	16	3,000,000	3,500,000
Займы полученные	17	8,051,260	-
Доходы будущих периодов	18	442,779	549,704
Отложенные налоговые обязательства	32	16,967,952	16,272,611
Обязательства по рекультивации и ликвидации объектов	19	1,355,492	1,512,400
Обязательства по вознаграждениям работникам		73,332	72,951
Итого долгосрочные обязательства		29,890,815	21,907,666

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВКАЗЭНЕРГО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 г. (в тыс. тенге)

	Примечания	31 декабря 2023 г.	31 декабря 2022 г. (пересчитано)*
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Текущая часть выпущенных облигаций	16	712,552	742,917
Займы полученные	17	18,606,004	25,913,153
Торговая кредиторская задолженность	20	11,262,062	13,331,332
Авансы полученные	21	1,697,378	2,426,167
Обязательства по договорам финансовых гарантий	22	1,536,770	2,469,019
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам		9,114	8,080
Прочие обязательства и начисленные расходы	23	3,756,168	3,024,346
Обязательства по подоходному налогу		-	261,764
Итого текущие обязательства		37,580,048	48,176,778
Итого обязательства		67,470,863	70,084,444
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		127,367,713	127,335,281

От имени руководства Группы:



Казановский А.А.
Генеральный директор

28 июня 2024 г.

г. Петропавловск, Республика Казахстан




Алексеев娜 Т.В.
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 13-76 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

* Ретроспективный пересчет статей консолидированной финансовой отчетности раскрыт в Примечании 5.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВКАЗЭНЕРГО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 г.

(в тыс. тенге)

	Примечания	2023 г.	2022 г.
Выручка	24	53,039,047	35,877,738
Себестоимость	25	(45,600,642)	(33,153,512)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		7,438,405	2,724,226
Расходы по реализации	26	(481,669)	(406,088)
Общие и административные расходы	27	(2,922,235)	(2,558,162)
Финансовые расходы	28	(4,565,194)	(4,680,028)
Финансовые доходы	29	1,753,229	1,900,709
Восстановление резерва по ожидаемым кредитным убыткам, нетто	4	47,613	1,103,885
Восстановление/(начисление) убытка от обесценения основных средств	7	744,845	(1,018,169)
Прибыль/(убыток) от курсовой разницы, нетто	31	463,510	(1,017,799)
Прочие доходы	30	606,228	700,778
Прочие расходы	30	(322,904)	(812,493)
Прибыль/(убыток) до налогообложения		2,761,828	(4,063,141)
(Расход)/экономия по налогу на прибыль	32	(613,376)	126,861
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ГОД		2,148,452	(3,936,280)
Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			
Восстановление/(начисление) убытка от обесценения основных средств, за вычетом отложенного налога	7	23,510	(7,652,677)
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ГОД, ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ		23,510	(7,652,677)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ГОД		2,171,962	(11,588,957)
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ			
Прибыль/(убыток) за год на акцию, базовая и разводненная, в тенге	15	14.93	(27.36)

От имени руководства Группы:

Казановский А.А.
Генеральный директор

Алексеев Т.В.
Главный бухгалтер

28 июня 2024 г.
г. Петропавловск, Республика Казахстан

Примечания на стр. 13-76 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВКАЗЭНЕРГО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 г. (в тыс. тенге)

	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 1 января 2022 г.	16,291,512	277,168	45,629,951	9,893,738	72,092,369
Убыток за год	-	-	-	(3,936,280)	(3,936,280)
Прочий совокупный убыток	-	-	(7,652,677)	-	(7,652,677)
Итого совокупный убыток за год	-	-	(7,652,677)	(3,936,280)	(11,588,957)
Амортизация резерва по переоценке основных средств	-	-	(3,585,997)	3,585,997	-
Чистый эффект от признания и прекращения признания выданных займов (Примечание 12)	-	-	-	(1,838,259)	(1,838,259)
Чистый эффект от признания и прекращения признания финансовых гарантий (Примечание 22)	-	-	-	(1,414,316)	(1,414,316)
На 31 декабря 2022 г.	16,291,512	277,168	34,391,277	6,290,880	57,250,837
Прибыль за год	-	-	-	2,148,452	2,148,452
Прочий совокупный доход	-	-	23,510	-	23,510
Итого совокупный доход за год	-	-	23,510	2,148,452	2,171,962
Амортизация резерва по переоценке основных средств	-	-	(2,644,039)	2,644,039	-
Чистый эффект от признания и прекращения признания выданных займов (Примечание 12)	-	-	-	(47,739)	(47,739)
Чистый эффект от признания и прекращения признания финансовых гарантий (Примечание 22)	-	-	-	521,790	521,790
На 31 декабря 2023 г.	16,291,512	277,168	31,770,748	11,557,422	59,896,850

От имени руководства Группы:

Казановский А.А.
Генеральный директор

28 июня 2024 г.
г. Петропавловск, Республика Казахстан



Алексеев Т.В.
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 13-76 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВКАЗЭНЕРГО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 г. (в тыс. тенге)

	Примечания	2023 г.	2022 г. (пересчитано)*
Прибыль/(убыток) до налогообложения		2,761,828	(4,063,141)
Корректировки на:			
Износ и амортизацию	25,26,27,30	7,728,791	7,735,514
Финансовые расходы	28	4,565,194	4,680,028
Восстановление резерва по ожидаемым кредитным убыткам, нетто	4	(47,613)	(1,103,885)
Начисление резерва по неликвидным и устаревшим товарно-материальным запасам	30	49,850	30,410
Убыток от выбытия активов	30	66,094	503,245
(Восстановление)/начисление убытка от обесценения основных средств	7	(744,845)	1,018,169
(Прибыль)/убыток от курсовой разницы, нетто	31	(463,510)	1,017,799
Амортизация доходов будущих периодов – доход от государственной субсидии	30	(106,925)	(106,926)
Финансовые доходы	29	(1,753,229)	(1,900,709)
Прочие		(45,954)	(156,827)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		12,009,681	7,653,677
Изменение товарно-материальных запасов		(71,779)	1,256,850
Изменение торговой дебиторской задолженности		(809,084)	1,680,584
Изменение авансов, выданных на приобретение краткосрочных активов		(130,259)	1,663,994
Изменение прочих текущих активов		155,867	(321,873)
Изменение торговой кредиторской задолженности		3,553,446	1,394,473
Изменение авансов полученных		(728,789)	1,812,955
Изменение прочих обязательств и начисленных расходов		871,962	55,765
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		-	689
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		14,851,045	15,197,114
Налог на прибыль уплаченный		(423,451)	(497,511)
Проценты уплаченные	16,17	(4,258,835)	(4,297,652)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		10,168,759	10,401,951

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВКАЗЭНЕРГО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2023 г. (в тыс. тенге)

	Примечания	2023 г.	2022 г. (пересчитано)*
Инвестиционная деятельность			
Приобретение основных средств		(13,021,888)	(8,307,208)
Приобретение нематериальных активов		(36,537)	(20,974)
Изъятие денежных средств с депозитных счетов		105,268	41,814
Погашение займов, выданных связанным сторонам	12	1,900,000	3,049,696
Поступление по договору уступки права требования долга	29	-	856,000
Прочие операции по инвестиционной деятельности		-	14,781
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(11,053,157)	(4,365,891)
Финансовая деятельность			
Поступление займов	17	16,490,205	9,521,774
Погашение займов	17	(15,430,968)	(14,650,909)
Выкуп облигаций	16	(500,000)	(500,000)
Выплата основного долга по аренде		-	(32,699)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		559,237	(5,661,834)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		(325,161)	374,226
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	13	665,563	291,377
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки	13	490	(723)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты	31	(314)	683
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	13	340,578	665,563

От имени руководства Группы:

Казановский А.А.
Генеральный директор

Алексеев Т.В.
Главный бухгалтер

28 июня 2024 г.
г. Петропавловск, Республика Казахстан

Примечания на стр. 13-76 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

*Ретроспективный пересчет статей консолидированной финансовой отчетности раскрыт в Примечании 5.