

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВКАЗЭНЕРГО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г. (в тысячах тенге)

	Прим.	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	6	114,680,824	101,232,815
Авансы выданные	9	77,019	-
Отложенный налоговый актив	30	1,439,473	19,432
Нематериальные активы		265,258	133,319
Прочие долгосрочные активы	10	674,532	60,520
Займы выданные		2,382,300	-
Итого долгосрочные активы		119,519,406	101,446,086
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	7	3,817,211	2,520,060
Торговая дебиторская задолженность	8	4,686,322	5,481,148
Авансы выданные	9	2,081,683	227,478
Прочие текущие активы	10	589,116	4,249,884
Займы выданные	11	6,427,932	9,476,027
Предоплата по текущему налогу на прибыль		25,365	54,057
Прочие финансовые активы	12	38,069	493,662
Денежные средства и их эквиваленты	13	291,377	50,177
Итого текущие активы		17,957,075	22,552,493
ВСЕГО АКТИВЫ		137,476,481	123,998,579
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Акционерный капитал	14	16,291,512	16,291,512
Дополнительно оплаченный капитал		277,168	277,168
Резерв по переоценке основных средств		45,629,951	17,396,583
Нераспределенная прибыль		7,831,356	21,621,815
Итого капитал		70,029,987	55,587,078
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Выпущенные облигации	16	4,000,000	4,500,000
Долгосрочные займы	17	10,786,959	4,410,452
Обязательства по аренде		-	32,757
Доходы будущих периодов	18	2,441,922	2,578,707
Отложенные налоговые обязательства	30	19,771,511	15,229,891
Обязательства по рекультивации золоотвалов	4	317,793	433,049
Обязательства по вознаграждениям работникам		72,042	48,603
Итого долгосрочные обязательства		37,390,227	27,233,459

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВКАЗЭНЕРГО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г. (в тысячах тенге)

	Прим.	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2020 г.
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Текущая часть выпущенных облигаций	16	773,281	803,646
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	17	19,057,706	24,681,724
Обязательства по аренде		32,804	72,468
Текущая часть доходов будущих периодов	18	136,784	136,784
Торговая кредиторская задолженность	19	5,314,580	7,495,828
Авансы полученные	20	613,212	790,527
Финансовые гарантии, краткосрочные	21	1,151,266	1,739,185
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам		8,300	5,982
Прочие обязательства и начисленные расходы	22	2,934,773	5,451,898
Обязательства по подоходному налогу		33,561	-
Итого текущие обязательства		30,056,267	41,178,042
Итого обязательства		67,446,494	68,411,501
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		137,476,481	123,998,579

От имени руководства Группы:

Перфилов О.В.
Генеральный директор

29 июля 2022 г.

Алексеев Т.В.
Главный бухгалтер

29 июля 2022 г.

Примечания на стр. 14-75 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВКАЗЭНЕРГО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

(в тысячах тенге)

	Прим.	2021 г.	2020 г.
Выручка	23	41,306,477	39,859,420
Себестоимость	24	(31,935,882)	(32,027,111)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		9,370,595	7,832,309
Расходы по реализации	25	(376,808)	(318,657)
Общие и административные расходы	26	(2,619,314)	(2,408,169)
Финансовые расходы	27	(3,852,445)	(3,631,538)
Финансовые доходы	28	1,639,983	990,880
Чистые расходы по ожидаемым кредитным убыткам	8, 13, 21	218,515	(1,553,808)
Убыток от обесценения основных средств		(21,507,046)	-
Убыток от курсовой разницы, нетто		(219,015)	(167,931)
Прочие доходы, нетто	29	660,123	469,350
(Убыток)/прибыль до налогообложения		(16,685,412)	1,212,436
Экономия/(расходы) по налогу на прибыль	30	2,940,466	(1,127,623)
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД		(13,744,946)	84,813
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД			
Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка в последующих периодах:			
Прибыль от переоценки основных средств, за вычетом налога		29,079,456	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		15,334,510	84,813
 ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ			
(Убыток)/прибыль за год на акцию, базовая и разводненная, в тенге	15	(95,54)	0.59

От имени руководства Группы:

Перфилов О.В.
Генеральный директор

29 июля 2022 г.

Алексеев Т.В.
Главный бухгалтер

29 июля 2022 г.

Примечания на стр. 14-75 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 2021 Г. (в тысячах тенге)

	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 1 января 2020 г.	16,291,512	277,168	18,363,469	23,511,020	58,443,169
Чистая прибыль	-	-	-	84,813	84,813
Прочий совокупный доход	-	-	-	-	-
Итого совокупный доход за год	-	-	-	84,813	84,813
Амортизация резерва по переоценке основных средств	-	-	(966,886)	966,886	-
Корректировка выданных займов до справедливой стоимости, за минусом отложенного налога (Примечание 11)	-	-	-	(1,246,071)	(1,246,071)
Модификация обязательств по выданным финансовым гарантиям связанным сторонам (Примечание 21)	-	-	-	160,665	160,665
Объявленные дивиденды (Примечание 14)	-	-	-	(1,855,498)	(1,855,498)
На 31 декабря 2020 г.	16,291,512	277,168	17,396,583	21,621,815	55,587,078
Убыток за год	-	-	-	(13,744,946)	(13,744,946)
Прочий совокупный доход	-	-	29,079,456	-	29,079,456
Итого совокупный убыток за год	-	-	29,079,456	(13,744,946)	15,334,510
Амортизация резерва по переоценке основных средств	-	-	(846,088)	846,088	-
Модификация обязательств по выданным финансовым гарантиям связанным сторонам (Примечание 21)	-	-	-	5,174	5,174
Объявленные дивиденды (Примечание 14)	-	-	-	(42,407)	(42,407)
Прочее	-	-	-	(114)	(114)
Корректировка выданных займов до справедливой стоимости, за минусом отложенного налога (Примечание 11)	-	-	-	(854,254)	(854,254)
На 31 декабря 2021 г.	16,291,512	277,168	45,629,951	7,831,356	70,029,987

От имени руководства Группы:

Перфилов О.В.
Генеральный директор

29 июля 2022 г.

Алексеев Т.В.
Главный бухгалтер

29 июля 2022 г.

Примечания на стр. 14-75 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 2021 Г. (в тысячах тенге)

	Прим.	2021 г.	2020 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Прибыль до налогообложения		(16,685,412)	1,212,436
Корректировки на:			
Износ и амортизация	6	5,635,601	5,231,893
Финансовые расходы	27	3,852,445	3,631,538
Чистая (прибыль)/убыток от обесценения финансовых инструментов	8, 13, 23	(218,515)	1,553,808
Начисление резерва на неликвидные и устаревшие товарно-материальные запасы	7	289,313	72,917
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		(430,932)	218,683
Убыток от обесценения основных средств		21,507,046	-
Расходы по вознаграждениям работникам		-	421
Начисление резерва по неиспользованным отпускам		5,670	(7,081)
Убыток от курсовой разницы, нетто		219,015	167,931
Доход от государственной субсидии	29	(117,663)	(117,663)
Финансовые доходы	28	(1,639,983)	(990,880)
Прочие		523	84,731
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале		12,417,108	11,058,734
Изменение товарно-материальных запасов		(1,897,855)	(321,460)
Изменение торговой дебиторской задолженности		1,843,739	(2,971,182)
Изменение авансов, выданных на приобретение краткосрочных активов		(1,854,205)	829,302
Изменение прочих текущих активов		429,876	(179,959)
Изменение торговой кредиторской задолженности		(2,180,593)	1,264,657
Изменение авансов полученных		(177,315)	345,566
Изменение прочих обязательств и начисленных расходов		(301,921)	484,983
Изменение обязательств по вознаграждениям работникам		24,055	(3,023)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности		8,302,889	10,507,618
Налог на прибыль уплаченный		(929,575)	(907,035)
Проценты уплаченные		(3,392,261)	(3,240,296)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		3,981,053	6,360,287

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВКАЗЭНЕРГО» И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 Г.

(в тысячах тенге)

	Прим.	2021 г.	2020 г.
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств		(3,659,904)	(4,499,384)
Приобретение нематериальных активов		(189,350)	(13,275)
Изъятие денежных средств с депозитных счетов		818,730	33,211,504
Размещение денежных средств на депозитных счетах		(313,000)	(33,062,745)
Займы, выданные связанным сторонам	11	(3,567,000)	(6,540,000)
Погашение займов, выданных связанным сторонам		3,269,341	1,700,000
Прочие операции по инвестиционной деятельности		47,136	(856,000)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(3,594,047)	(10,059,900)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Поступление займов	17	29,580,976	15,268,404
Погашение займов	17	(29,149,473)	(11,136,993)
Выпуск облигаций	16	-	5,000,000
Выкуп облигаций	16	(500,000)	(5,494,690)
Выплата основного долга по аренде		(72,052)	(98,357)
Чистые денежные средства, (использованные)/полученные от финансовой деятельности		(140,549)	3,538,364
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		246,457	(161,249)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА НАЧАЛО ГОДА	13	50,177	223,873
Оценочный резерв под кредитные убытки		(208)	-
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		(5,049)	(12,447)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ГОДА	13	291,377	50,177

От имени руководства Группы:

Перфилов О.В.
Генеральный директор

29 июля 2022 г.

Примечания на стр. 14-75 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой отчетности.

Алексеев Т.В.
Главный бухгалтер

29 июля 2022 г.