

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ФИНАНСОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2020 ГОД**

Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО», (далее Общество) создано в соответствии с Уставом и действует согласно законодательству Республики Казахстан.

Общество зарегистрировано Департаментом юстиции Северо-Казахстанской области за № 10660-1948-АО от 13 июля 2009 года.

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215. Адрес фактического места нахождения: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Код по государственному классификатору ОКПО – 38878640.

Вид деятельности: 35111 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями.

Бизнес идентификационный номер (БИН): 990140000186.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика: г. Петропавловск с 21 января 1999 года и присвоен РНН 481400068937. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС в Налоговом Департаменте по Северо-Казахстанской области: г. Петропавловск от 08 ноября 2012 года Серия 48001 № 0005200 и подтверждает регистрацию в качестве плательщика налога на добавленную стоимость с 30 января 2002 г.

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество владеет долями в оплаченных уставных капиталах ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» (г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область; 100%), ТОО «Севказэнергосбыт» (г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область; 100%), АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» (г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область; 100%).

Основными видами деятельности Общества является:

Производство тепловой и электрической энергии;

Обеспечение готовности к несению нагрузки во всем диапазоне рабочей мощности и выработки электроэнергии, в том числе для передачи ее в объединенную систему Республики в соответствии с режимом работы;

Осуществление технических и организационных мер, направленных на снижение вредных воздействий на природную среду;

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание электро-энергооборудования;

Ремонт и эксплуатация котлов, турбин, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

Эксплуатация, текущий ремонт и техническое обслуживание:

1) паровых и водогрейных котлов, сосудов работающих под давлением;

2) котельно-вспомогательного оборудования;

3) кислородных и азотных баллонов и трубопроводов;

4) трубопроводов пара и горячей воды, работающих под давлением;

5) турбин;

6) турбинно-вспомогательного оборудования;

7) диагностика;

8) пуско-наладочные работы;

9) модернизация и реконструкция.

Внешнеэкономическая деятельность;

Общество может осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством Республики Казахстан.

Общество имеет все требуемые лицензии на осуществление деятельности.

Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 12 месяцев 2020 года составили:

	Тыс. тенге.
1. Выручка	31 884 068
2. Себестоимость	(24 936 394)
3. Валовая прибыль	6 947 674
4. Расходы по реализации	(2 193)
5. Административные расходы	(1 466 768)
6. Прочие доходы	2 318 066
7. Прочие расходы	(4 157 624)
8. Доходы по финансированию	771 399
9. Расходы по финансированию	(2 871 786)
10. Прибыль до налогообложения	1 538 768
11. Расходы по подоходному налогу	(944 938)
12. Прибыль после налогообложения	593 830

	31 декабря 2020	31 декабря 2019
Земля, здания и сооружения	10 958 968	8 378 504
Машины и производственное оборудование	62 531 492	64 958 718
Транспортные средства	201 492	239 336
Прочие основные средства	402 831	435 661
	74 094 783	74 011 219

Право собственности на имущество зарегистрировано в установленном порядке.

Увеличение суммы запасов произошло в результате приобретения ТМЦ для проведения ремонтов, реконструкции и модернизации основного и вспомогательного оборудования.

Задолженность Общества по налогам и платежам в бюджет является текущей и подлежит уплате в установленные законодательством сроки.

Задолженность Общества по заработной плате перед персоналом является текущей и подлежит выплате в сроки, установленные Коллективным договором.

Генерального директор

Татаров И.В.

Главный бухгалтер

Алексеевене Т.В.



Бухгалтерский баланс
отчетный период 2020_год
Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс»

Наименование организации **АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"**

по состоянию на « **31** » **декабря** 2020 года

в тысячах тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	7 333	58 437
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	9 785 596	5 329 568
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	12		
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	13		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	2 359	77 017
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	16 964 313	11 450 924
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде	17	197 663	174 550
Краткосрочные активы по договорам с покупателями	18		
Текущий подоходный налог	19	1 401	
Запасы	20	1 724 417	1 661 767
Биологические активы	21		
Прочие краткосрочные активы	22	254 317	283 400
Итого краткосрочных активов (сумма строке 010 по 022)	100	28 937 399	19 035 663
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	110		
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	111		
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	112		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	113		
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости	114		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	115		
Прочие долгосрочные финансовые активы	116	3 587 881	3 587 881
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	3 266	3 266
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	118		
Долгосрочные активы по договорам с покупателями	119		
Инвестиционное имущество	120		
Основные средства	121	74 094 783	74 011 219
Актив в форме права пользования	122		
Биологические активы	123		
Разведочные и оценочные активы	124		
Нематериальные активы	125	45 880	60 485
Отложенные налоговые активы	126		
Прочие долгосрочные активы	127	2 798 114	3 688 546
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)	200	80 529 924	81 351 397
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		109 467 323	100 387 060

Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	21 465 604	16 362 175
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	211		
Краткосрочные производные финансовые инструменты	212		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	213	803 646	5 820 313
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	7 514 240	3 281 084
Краткосрочные оценочные обязательства	215	1 665 557	986 147
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	133 619	91 310
Вознаграждения работникам	217	99 913	123 782
Краткосрочная задолженность по аренде	218	6 208	9 922
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями	219		
Государственные субсидии	220		
Дивиденды к оплате	221	1 855 497	
Прочие краткосрочные обязательства	222	1 194 658	667 663
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)	300	34 738 942	27 342 396
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	310	4 500 000	
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	311		
Долгосрочные производные финансовые инструменты	312		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	313		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314		
Долгосрочные оценочные обязательства	315	333 481	333 481
Огложенные налоговые обязательства	316	13 622 597	13 552 695
Вознаграждения работникам	317		
Долгосрочная задолженность по аренде	318		
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями	319		
Государственные субсидии	320		
Прочие долгосрочные обязательства	321		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)	400	18 456 078	13 886 176
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	14 898 573	14 898 573
Эмиссионный доход	411	1 392 939	1 392 939
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Компоненты прочего совокупного дохода	413	16 486 371	17 360 012
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	23 494 420	25 506 964
Прочий капитал	415		
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)	420	56 272 303	59 158 488
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	56 272 303	59 158 488
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		109 467 323	106 387 060

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати (при наличии)

Татаров И.В.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Алексеев Е.В.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))



Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2020 год

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о прибылях и убытках»

Наименование организации **АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"**

по состоянию на «**31**» **декабря** 2020 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	31 884 068	29 443 782
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	24 936 394	22 308 785
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	12	6 947 674	7 134 997
Расходы по реализации	13	2 193	2 111
Административные расходы	14	1 466 768	1 208 621
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	20	5 478 713	5 924 265
Финансовые доходы	21	771 399	610 875
Финансовые расходы	22	2 871 786	2 351 939
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие доходы	24	2 318 066	764 851
Прочие расходы	25	4 157 624	993 029
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	1 538 768	3 955 023
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	944 938	452 451
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	593 830	3 502 572
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	593 830	3 502 572
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	-	-
в том числе:			
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	410		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	411		
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог	412		
хеджирование денежных потоков	413		

курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	414		
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	415		
прочие компоненты прочего совокупного дохода	416		
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	417		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	418		
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420		
переоценка основных средств и нематериальных активов	431		
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	432		
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	433		
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода	434		
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	435		
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440		
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	593 830	3 502 572
Общий совокупный доход, относимый на:			
собственников материнской организации			
доля 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			

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати (при наличии)

Татаров И.В.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Алексеевене Т.В.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)



Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2020 год

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: годовая

Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных.

Наименование организации АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

по состоянию на « 31 » декабря 2020 года

в тысячах тенге

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	48 444 523	50 593 492
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	38 667 094	39 698 708
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	9 777 429	10 894 784
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	47 771 917	46 435 902
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	22 463 679	20 162 533
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	742 868	1 854 706
выплаты по оплате труда	23	1 564 960	1 337 121
выплата вознаграждения	24	2 635 877	2 089 937
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	3 108 007	3 319 707
прочие выплаты	27	17 256 526	17 671 898
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	30	672 606	4 157 590
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)	40	32 980 977	21 927 566
в том числе:			
реализация основных средств	41		57 986
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
изъятие денежных вкладов	47		
реализация прочих финансовых активов	48		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	49		
полученные дивиденды	50		
полученные вознаграждения	51		
прочие поступления	52	32 980 977	21 869 580
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)	60	37 747 100	27 477 220

в том числе:			
приобретение основных средств	61		
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
размещение денежных вкладов	67		
выплата вознаграждения	68		
приобретение прочих финансовых активов	69	31 107 100	20 201 000
предоставление займов	70		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	71		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	72		
прочие выплаты	73	6 640 000	7 276 220
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	80	4 766 123	5 549 654
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	21 124 575	13 897 690
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91	5 000 000	
получение займов	92	16 124 575	13 897 690
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	17 070 176	12 485 828
в том числе:			
погашение займов	101	11 575 486	11 002 389
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		1 483 439
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	5 494 690	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	4 054 399	1 411 862
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	11 986	11 778
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	130		
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)	140	51 104	8 020
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	150	58 437	50 417
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	160	7 333	58 437

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Место печати (при наличии)

Татаров И.В.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Алексеевене Т.В.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СЕВКАЗЭНЕРГО
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СЗБ Т. ПЕТРОПАВЛОВСК

Приложение 5
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан -
Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2020 год

Индекс: № - 5-ИК

Периодичность: годовая

Представляют: организация публичного интереса по результатам финансового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об изменениях в капитале»
Форма

Наименование организации **АО "СВКАЗЭНЕРГО"**
по состоянию на « **31** » **декабря** 2020 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал, относимый на собственников						Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли инструменты	Компоненты прочего совокупного дохода	Нераспределенная прибыль	Прочий капитал		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	14 898 573	1 392 939		18 190 138	21 984 811		56 466 461	
Изменение в учетной политике	11							-	
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	14 898 573	1 392 939	-	18 190 138	21 984 811	-	56 466 461	
Общий совокупный доход, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	830 126	4 332 698	-	3 502 572	
Прибыль (убыток) за год	210					3 502 572		3 502 572	
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	830 126	830 126	-	-	
в том числе:									
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	221							-	
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за минусом налогового эффекта)	222							-	
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом налогового эффекта)	223				- 830 126	830 126		-	

В тысячах тенге

