

Форма 1

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

Сведения о реорганизации:
 Вид деятельности организации: Передача электроэнергии
 Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью
 Тип отчета: Не консолидированный
 Среднегодовая численность работников: 1375 чел.
 Субъект предпринимательства: Крупный
 Юридический адрес (организации): Казахстан, 141200, Павлодарская область, Павлодарский район, Экибастуз, тел: 87187298173

Отчёт о финансовом положении
 по состоянию на 31 декабря 2015 года

тыс. тенге			
Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	10 119 625,00	1 618 498,00
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	51 831,00	529 771,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 599 044,00	3 991 940,00
Текущий подоходный налог	017		377 701,00
Запасы	018	7 231 905,00	6 369 881,00
Прочие краткосрочные активы	019	364 463,00	1 849 196,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	20 366 868,00	14 736 987,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
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		
Инвестиционное имущество	117	124 167,00	128 016,00
Основные средства	118	508 403 733,00	478 354 751,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	56 813,00	58 712,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	508 584 713,00	478 541 479,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		528 951 581,00	493 278 466,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	35 535 139,00	13 118 319,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 729 382,00	5 399 905,00
Краткосрочные резервы	214	40 511,00	16 146,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	290 641,00	
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 212 690,00	983 443,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	41 808 363,00	19 517 813,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	1 340 905,00	686 576,00

Форма 2

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

Отчет о совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	78 248 972,00	95 183 244,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	48 435 452,00	45 824 250,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	29 813 520,00	49 358 994,00
Расходы по реализации	013	2 918 776,00	3 108 208,00
Административные расходы	014	2 394 877,00	5 219 740,00
Прочие расходы	015	427 343,00	4 819 958,00
Прочие доходы	016	526 542,00	970 410,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	24 599 066,00	37 181 498,00
Доходы по финансированию	021	272 453,00	371 375,00
Расходы по финансированию	022	172 034,00	1 631 732,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	24 699 485,00	35 921 141,00
Расходы по подоходному налогу	101	5 104 851,00	7 804 471,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	19 594 634,00	28 116 670,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	19 594 634,00	28 116 670,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0,00	207 246 947,00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		259 056 861,00
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		51 809 914,00
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	19 594 634,00	235 363 617,00
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: Аманжол Нуржанов РИСКАН ТИШПЕКОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Андреева Татьяна АНДРЕЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати:



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

тыс.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)	010	87 658 658,00	105 079 038,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	86 875 070,00	103 939 425,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	261 638,00	112 883,00
прочие поступления	016	521 950,00	1 026 730,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	44 818 974,00	52 303 115,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	31 008 836,00	28 439 492,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	203 952,00	
выплаты по оплате труда	023	3 046 749,00	2 242 674,00
выплата вознаграждения	024	3 113 119,00	2 490 396,00
Корпоративный подоходный налог	025	3 302 906,00	
другие платежи в бюджет	026	3 792 637,00	15 431 148,00
прочие выплаты	027	350 775,00	3 699 405,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	42 839 684,00	52 775 923,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	557 143,00	1 700,00
в том числе:			
реализация основных средств	041	79 204,00	1 700,00
реализация нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044		
реализация долговых инструментов других организаций	045		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046		
реализация прочих финансовых активов	047		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	477 939,00	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	48 777 647,00	50 236 123,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	48 771 130,00	49 715 506,00
приобретение нематериальных активов	062	6 517,00	
приобретение других долгосрочных активов	063		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064		
приобретение долговых инструментов других организаций	065		
приобретение контроля над дочерними организациями	066		
приобретение прочих финансовых активов	067		
предоставление займов	068		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070		
прочие выплаты	071		520 617,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-48 220 504,00	-50 234 423,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	35 000 000,00	18 000 000,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	35 000 000,00	18 000 000,00
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	21 132 000,00	23 075 000,00
в том числе:			
погашение займов	101	13 132 000,00	15 000 000,00

выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	8 000 000,00	8 000 000,00
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		75 000,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	13 868 000,00	-5 075 000,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	13 946,00	-136 062,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)	130	8 501 126,00	-2 669 562,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 618 498,00	4 288 060,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	10 119 624,00	1 618 498,00

Руководитель: САМБАЕВ РЕСКАН ТИШПЕКОВИЧ
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: АНАРБАЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА
(фамилия, имя, отчество)
Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастульская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доли неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/ценные инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	31 110 120,00				148 569 923,00		179 680 043,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	31 110 120,00				148 569 923,00		179 680 043,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					38 617 838,00		38 617 838,00
Прибыль (убыток) за год	210					38 617 838,00		38 617 838,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				196 747 409,00			
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, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
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							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300							
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							
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					8 000 000,00		
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
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	31 110 120,00			196 747 409,00	179 186 131,00		407 043 660,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	31 110 120,00			196 747 409,00	179 186 131,00		407 043 660,00

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					19 594 634,00		19 594 634,00
Прибыль (убыток) за год:	610					19 594 634,00		19 594 634,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-11 055 635,00	11 055 635,00		0,00
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622				-11 055 635,00	11 055 635,00		0,00
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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							
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					8 000 000,00		8 000 000,00
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
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							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715					8 000 000,00		8 000 000,00
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							0,00
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на начало периода (строка 500 + строка 600)	800	31 110 120,00			185 691 774,00	201 836 400,00		418 638 294,00



(подпись)
(подпись)