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: 1357 чел.
Субъект предпринимательства: Крупный
Юридический адрес (организации): Казахстан, 141200, Павлодарская область, Павлодарский район, Экибастуз, тел: 87187298173

Отчёт о финансовом положении

по состоянию на 31 марта 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	4 190 896,00	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		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 632 963,00	3 786 117,00
Текущий подоходный налог	017		377 701,00
Запасы	018	7 343 592,00	6 369 881,00
Прочие краткосрочные активы	019	904 487,00	2 584 790,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	**100**	**16 071 938,00**	**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	127 261,00	128 016,00
Основные средства	118	485 014 081,00	478 354 751,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	79 385,00	58 712,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	**200**	**485 220 727,00**	**478 541 479,00**
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)		**501 292 665,00**	**493 278 466,00**
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	13 135 613,00	13 118 319,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	5 118 655,00	4 849 763,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	81 627,00	
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 588 057,00	1 549 731,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	**300**	**19 923 952,00**	**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	686 576,00	686 576,00
Отложенные налоговые обязательства	315	66 191 331,00	66 030 417,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	**400**	**66 877 907,00**	**66 716 993,00**
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	31 110 120,00	31 110 120,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	194 473 874,00	196 747 409,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	188 906 812,00	179 186 131,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	414 490 806,00	407 043 660,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	**500**	**414 490 806,00**	**407 043 660,00**
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		**501 292 665,00**	**493 278 466,00**

Руководитель: СВАМБАЕВ РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер: АНАРБАЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати

Форма 2

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

Отчет о совокупном доходе за 1 квартал, закончившийся

31 марта 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	22 710 753,00	19 653 065,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	11 819 157,00	7 877 510,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	**012**	**10 891 596,00**	**11 775 555,00**
Расходы по реализации	013	884 227,00	707 226,00
Административные расходы	014	623 489,00	665 143,00
Прочие расходы	015	60 712,00	666 022,00
Прочие доходы	016	111 186,00	924 640,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	**020**	**9 434 354,00**	**10 661 804,00**
Доходы по финансированию	021	31 847,00	64 843,00
Расходы по финансированию	022	0,00	302 996,00
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**	**9 466 201,00**	**10 423 651,00**
Расходы по подоходному налогу	101	2 019 055,00	2 424 215,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	**200**	**7 447 146,00**	**7 999 436,00**
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	**300**	**7 447 146,00**	**7 999 436,00**
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	**400**	**2 273 534,00**	
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	2 273 534,00	
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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	**500**	**9 720 680,00**	**7 999 436,00**
Общая совокупная прибыль относимая 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			

Руководитель: СВАМБАЕВ РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер: АНАРБАЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати

Форма 3

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 31.03.2015

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**	**25 291 534,00**	**22 610 908,00**
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	25 154 225,00	22 453 946,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	27 070,00	
прочие поступления	016	110 239,00	156 962,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	**020**	**10 705 454,00**	**10 783 500,00**
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	7 343 225,00	6 264 788,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	639 396,00	438 241,00
выплата вознаграждения	024	325 000,00	600 000,00
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	2 135 497,00	2 679 409,00
прочие выплаты	027	262 336,00	801 062,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	**030**	**14 586 080,00**	**11 827 408,00**
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	**040**	**421 366,00**	**141,00**
в том числе:			
реализация основных средств	041	15 950,00	141,00
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	405 416,00	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	**060**	**12 439 418,00**	**12 501 089,00**
в том числе:			
приобретение основных средств	061	12 439 418,00	12 500 989,00
приобретение нематериальных активов	062		100,00
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	**080**	**-12 018 052,00**	**-12 500 948,00**
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	**090**	**0,00**	
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	**100**	**0,00**	
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	**110**	**0,00**	
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	**120**	**4 370,00**	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+/-стр.120)	**130**	**2 572 398,00**	**-673 540,00**
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**	**4 190 896,00**	**3 614 520,00**

Руководитель: СВАМБАЕВ РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер: АНАРБАЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати

Форма 4

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

Отчет об изменениях в капитале

за период с 01.01.2015 по 31.03.2015

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	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**					**7 999 436,00**		**7 999 436,00**
Прибыль (убыток) за год	210					7 999 436,00		7 999 436,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
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 связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
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**			**196 747 408,00**	**179 186 132,00**		**407 043 660,00**
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	**500**	**31 110 120,00**			**196 747 408,00**	**179 186 132,00**		**407 043 660,00**
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	**600**					**9 720 680,00**		**9 720 680,00**
Прибыль (убыток) за год	610					**9 720 680,00**		9 720 680,00
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				2 273 534,00			
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							
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**					**0,00**		**0,00**
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							0,00
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 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	**800**	**31 110 120,00**			**194 473 874,00**	**188 906 812,00**		**414 490 806,00**

Руководитель СВАМБАЕВ РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер АТАНИЯЗОВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Место печати