

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: 1382 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 2016 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	1 432 089,00	10 119 625,00
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	51 831,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 101 388,00	2 599 044,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	5 753 698,00	7 231 905,00
Прочие краткосрочные активы	019	2 380 349,00	364 463,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	11 719 355,00	20 366 868,00
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	123 421,00	124 167,00
Основные средства	118	519 359 433,00	508 403 733,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	54 924,00	56 813,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	519 537 778,00	508 584 713,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		531 257 133,00	528 951 581,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	35 596 033,00	35 535 139,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 089 392,00	4 729 382,00
Краткосрочные резервы	214	40 511,00	40 511,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	70 710,00	290 641,00
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 948 791,00	1 212 690,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	41 745 437,00	41 808 363,00
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	1 340 905,00

Отложенные налоговые обязательства	315	67 113 495,00	67 164 019,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	68 454 400,00	68 504 924,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	31 110 120,00	31 110 120,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	183 028 019,00	185 691 774,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	206 919 157,00	201 836 400,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	421 057 296,00	418 638 294,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	421 057 296,00	418 638 294,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		531 257 133,00	528 951 581,00



Руководитель: СВАМБАЕВ РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Директор: АНВЕРБАЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(Handwritten signature in blue ink)
 (подпись)

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

Отчет о совокупном доходе за 1 квартал,
закончившийся 31 марта 2016 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	15 786 149,00	22 710 753,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	12 123 128,00	11 819 157,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	3 663 021,00	10 891 596,00
Расходы по реализации	013	748 696,00	884 227,00
Административные расходы	014	451 908,00	623 489,00
Прочие расходы	015	14 413,00	56 480,00
Прочие доходы	016	560 999,00	106 954,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 009 003,00	9 434 354,00
Доходы по финансированию	021	68 924,00	31 847,00
Расходы по финансированию	022		0,00
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	3 077 927,00	9 466 201,00
Расходы по подоходному налогу	101	658 924,00	2 019 055,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	2 419 003,00	7 447 146,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 419 003,00	7 447 146,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0,00	
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	2 419 003,00	9 720 680,00
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: САМБАЕВ РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: САМБАЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

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

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2016 по 31.03.2016г

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	17 245 500,00	25 291 534,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	17 111 938,00	25 154 225,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	68 924,00	27 070,00
прочие поступления	016	64 638,00	110 239,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	20 134 062,00	10 705 454,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 643 676,00	7 343 225,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	11 590 850,00	
выплаты по оплате труда	023	691 574,00	639 396,00
выплата вознаграждения	024	1 197 424,00	325 000,00
Корпоративный подоходный налог	025	937 668,00	
другие платежи в бюджет	026	960 974,00	2 135 497,00
прочие выплаты	027	111 896,00	262 336,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	-2 888 562,00	14 586 080,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0,00	421 366,00
в том числе:			
реализация основных средств	041		15 950,00
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	5 768 536,00	12 439 418,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	5 758 635,00	12 439 418,00
приобретение нематериальных активов	062	9 901,00	
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	-5 768 536,00	-12 018 052,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0,00	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	32 000,00	0,00
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		

выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	32 000,00	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-32 000,00	0,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	1 562,00	4 370,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)	130	-8 687 536,00	2 572 398,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	10 119 625,00	1 618 498,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 432 089,00	4 190 896,00



Булат Нуржанов Атырбаев РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Татьяна Игнатьевна АНГРЕБЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

(подпись)

(подпись)

(Handwritten signatures in blue ink)

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

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2016 по 31.03.2016

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			196 747 408,00	179 186 132,00		407 043 660,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	31 110 120,00			196 747 408,00	179 186 132,00		407 043 660,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					7 447 146,00		7 447 146,00
Прибыль (убыток) за год	210					7 447 146,00		7 447 146,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-2 273 534,00	2 273 534,00		
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				-2 273 534,00	2 273 534,00		
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							
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			185 691 774,00	201 836 400,00		418 638 294,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	31 110 120,00			185 691 774,00	201 836 400,00		418 638 294,00

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				2 419 003,00		2 419 003,00
Прибыль (убыток) за год	610				2 419 003,00		2 419 003,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620			-2 663 754,00	2 663 754,00		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			-2 663 754,00	2 663 754,00		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						
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						
Прочие распределения в пользу собственников	716						
Прочие операции с собственниками	717						
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к смене контроля	718						
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 500 + строка 600) минус сальдо на 31 декабря отчетного года	800	31 110 120,00		183 028 020,00	206 919 157,00		421 057 297,00



Директор: СВЯМИСЛАВ ВИШПЕКОВИЧ
 (подпись, печать, отчество)
 Генеральный директор: АНАРБАЕВА ТАРИНА ИГНАТЬЕВНА
 (подпись, печать, отчество)

(подпись)