

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: 1391 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 141200, Павлодарская область, Павлодарский район, Экибастуз, тел: 87187298173

**Отчет о финансовом положении**  
на 30 июня 2014 года

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	5 228 349,00	4 288 060,00
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	14 213,00	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 760 629,00	2 596 521,00
Текущий подоходный налог	017		884 892,00
Запасы	018	6 517 108,00	6 322 086,00
Прочие краткосрочные активы	019	3 259 681,00	3 396 765,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>18 779 980,00</b>	<b>17 488 324,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	1 616 899,00	1 519 200,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	168 969,00	171 243,00
Основные средства	118	220 141 881,00	196 018 237,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	67 611,00	85 555,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>221 995 360,00</b>	<b>197 794 235,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>240 775 340,00</b>	<b>215 282 559,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	23 725 185,00	
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	8 000 000,00	600 000,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 742 252,00	10 965 637,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	1 597 798,00	
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	148 022,00	874 587,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>38 213 257,00</b>	<b>12 440 224,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		9 987 453,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	12 608 146,00	12 431 074,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Прочие долгосрочные обязательства	316	743 765,00	743 765,00
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>13 351 911,00</b>	<b>23 162 292,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	31 110 120,00	31 110 120,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	158 100 052,00	148 569 923,00
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>158 100 052,00</b>	<b>148 569 923,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>189 210 172,00</b>	<b>179 680 043,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>240 775 340,00</b>	<b>215 282 559,00</b>

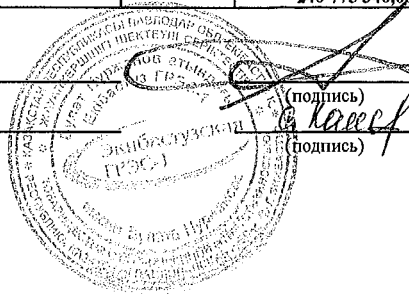
Руководитель: СВАМБАЕВ РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: АНАРБАЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



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

**Отчет о совокупном доходе**  
за период с 01.01.2014 по 30.06.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	40 853 652,00	42 329 632,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	15 721 341,00	17 510 750,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>25 132 311,00</b>	<b>24 818 882,00</b>
Расходы по реализации	013	1 318 877,00	1 265 902,00
Административные расходы	014	1 221 856,00	1 337 967,00
Прочие расходы	015	403 302,00	694 909,00
Прочие доходы	016	519 915,00	152 397,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>22 708 191,00</b>	<b>21 672 501,00</b>
Доходы по финансированию	021	138 579,00	153 375,00
Расходы по финансированию	022	704 854,00	605 392,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025	7 914,00	89 859,00
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>22 134 002,00</b>	<b>21 130 625,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	4 603 872,00	4 510 117,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>17 530 130,00</b>	<b>16 620 508,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>17 530 130,00</b>	<b>16 620 508,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
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		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>17 530 130,00</b>	<b>16 620 508,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

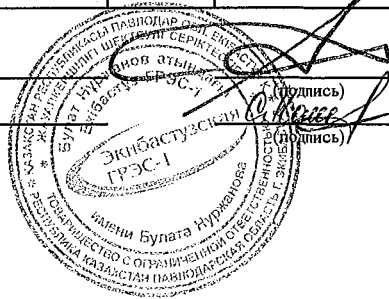
Руководитель: СВАМБАЕВ РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: АНАРБАЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



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

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**

за период с 01.01.2014 по 30.06.2014

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>43 985 913,00</b>	<b>45 986 120,00</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	43 975 519,00	45 977 909,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	10 394,00	8 211,00
прочие поступления	016		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>18 160 477,00</b>	<b>26 551 072,00</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	13 094 025,00	18 026 924,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	995 188,00	918 066,00
выплата вознаграждения	024	600 000,00	600 000,00
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 471 264,00	7 006 082,00
прочие выплаты	027		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>25 825 436,00</b>	<b>19 435 048,00</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>243,00</b>	<b>150 000,00</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	243,00	
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		150 000,00
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>37 810 390,00</b>	<b>26 028 283,00</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	37 305 140,00	26 027 101,00
приобретение нематериальных активов	062	191,00	1 182,00
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	505 059,00	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-37 810 147,00</b>	<b>-25 878 283,00</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>12 925 000,00</b>	
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	12 925 000,00	
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>		
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>12 925 000,00</b>	
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>940 289,00</b>	<b>-6 443 235,00</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>4 288 060,00</b>	<b>11 406 451,00</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>5 228 349,00</b>	<b>4 963 216,00</b>

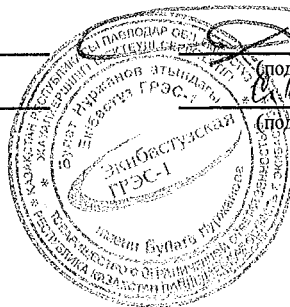
Руководитель: СВАМБАЕВ РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: АНАРБАЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

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

Отчет об изменениях в капитале  
за период с 01.01.2014 по 30.06.2014

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля 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				114 840 461,00	145 950 581,00	
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	31 110 120,00				114 840 461,00	145 950 581,00	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200					16 620 508,00	16 620 508,00	
Прибыль (убыток) за год	210					16 620 508,00	16 620 508,00	
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, имеющихся 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							
Актuarные 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				148 568 292,00	179 678 412,00	
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)	500	31 110 120,00				148 569 922,00	179 680 042,00	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					17 530 130,00	17 530 130,00	
Прибыль (убыток) за год	610					17 530 130,00	17 530 130,00	
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							
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							
Актuarные 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							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
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							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сaldo на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	31 110 120,00				158 100 052,00		189 210 172,00

Руководитель: СВ/МБАЕВ РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: АНАРБАЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

