

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: 1367 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

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

**Отчёт о финансовом положении**  
по состоянию на 30 июня 2015 г.

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	2 556 802,00	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	2 276 174,00	3 786 117,00
Текущий подоходный налог	017	782 309,00	377 701,00
Запасы	018	7 686 247,00	6 369 881,00
Прочие краткосрочные активы	019	1 161 807,00	2 584 790,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>14 463 339,00</b>	<b>14 736 987,00</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		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	126 507,00	128 016,00
Основные средства	118	504 216 513,00	478 354 751,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	74 372,00	58 712,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>504 417 392,00</b>	<b>478 541 479,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>518 880 731,00</b>	<b>493 278 466,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	26 895 439,00	13 118 319,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	7 404 145,00	4 849 763,00
Краткосрочные резервы	214	16 154,00	
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	8 725 346,00	1 549 731,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>43 041 084,00</b>	<b>19 517 813,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	1 052 876,00	686 576,00



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

**Отчёт о совокупном доходе**  
за период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015г.

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	37 804 742,00	40 853 652,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	22 745 081,00	15 721 341,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>15 059 661,00</b>	<b>25 132 311,00</b>
Расходы по реализации	013	1 518 771,00	1 318 877,00
Административные расходы	014	1 423 254,00	1 221 855,00
Прочие расходы	015	93 663,00	411 216,00
Прочие доходы	016	194 720,00	519 914,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>12 218 693,00</b>	<b>22 700 277,00</b>
Доходы по финансированию	021	58 517,00	138 579,00
Расходы по финансированию	022	75 403,00	704 854,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>12 201 807,00</b>	<b>22 134 002,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	2 514 536,00	4 603 872,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>9 687 271,00</b>	<b>17 530 130,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>9 687 271,00</b>	<b>17 530 130,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>0,00</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>9 687 271,00</b>	<b>17 530 130,00</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)



(подпись)

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

## Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.

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>43 236 661,00</b>	<b>43 985 913,00</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	42 892 881,00	43 975 519,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	49 717,00	10 394,00
прочие поступления	016	294 063,00	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>24 104 086,00</b>	<b>18 425 610,00</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	16 706 701,00	13 094 025,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	1 391 868,00	1 278 973,00
выплата вознаграждения	024	875 167,00	600 000,00
Корпоративный подоходный налог	025	2 884 946,00	1 942 662,00
другие платежи в бюджет	026	2 049 814,00	1 509 950,00
прочие выплаты	027	195 590,00	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>19 132 575,00</b>	<b>25 560 303,00</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>521 366,00</b>	<b>243,00</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	15 950,00	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	505 416,00	
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>32 591 075,00</b>	<b>37 810 390,00</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	32 559 401,00	37 305 140,00
приобретение нематериальных активов	062	31 674,00	191,00
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>-32 069 709,00</b>	<b>-37 810 147,00</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>090</b>	<b>27 000 000,00</b>	<b>12 925 000,00</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092	27 000 000,00	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>	<b>13 132 000,00</b>	
в том числе:			
погашение займов	101	13 132 000,00	

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>13 868 000,00</b>	<b>12 925 000,00</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>7 438,00</b>	
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>938 304,00</b>	<b>675 156,00</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>1 618 498,00</b>	<b>4 288 060,00</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>2 556 802,00</b>	<b>4 963 216,00</b>

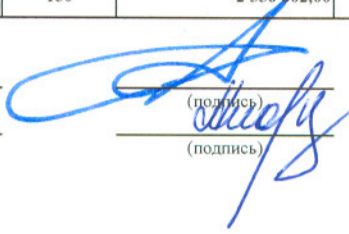
Руководитель: СВАМБАЕВ РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: АНАРБАЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

  
(подпись)



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

Отчет об изменениях в капитале  
за период с 01.01.2015г. по 30.06.2015г.

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доли неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/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							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>31 110 120,00</b>				<b>148 569 923,00</b>	<b>179 680 043,00</b>	
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>					<b>17 530 130,00</b>	<b>17 530 130,00</b>	
Прибыль (убыток) за год	210					17 530 130,00	17 530 130,00	
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							
<b>Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):</b>	<b>300</b>							
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							
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)</b>	<b>400</b>	<b>31 110 120,00</b>			196 747 409,00	179 186 131,00	<b>407 043 660,00</b>	
Изменение в учетной политике	401							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>31 110 120,00</b>			<b>196 747 409,00</b>	<b>179 186 131,00</b>	<b>407 043 660,00</b>	

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				9 687 271,00		9 687 271,00
Прибыль (убыток) за год	610				9 687 271,00		9 687 271,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				5 401 077,00		
в том числе:							
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621						
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622			5 401 077,00			
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						
<b>Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)</b>	<b>700</b>				<b>8 000 000,00</b>		<b>8 000 000,00</b>
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 доленых инструментов (акций)	712						
Выпуск доленых 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						
<b>Сальдо на 30 июня отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>31 110 120,00</b>		<b>191 346 332,00</b>	<b>186 274 479,00</b>		<b>408 730 931,00</b>

Руководитель: СВАМБАЕВ РЫСКАН ТИШЕКОВИЧ  
(фамилия, имя, отчество)  
СВАМБАЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

