

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: 1373 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

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

**Отчёт о финансовом положении**  
по состоянию на 30 сентября 2015

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	1 122 425,00	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	3 197 464,00	3 786 117,00
Текущий подоходный налог	017		377 701,00
Запасы	018	6 841 771,00	6 369 881,00
Прочие краткосрочные активы	019	1 382 517,00	2 584 790,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>12 544 177,00</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	125 753,00	128 016,00
Основные средства	118	508 218 397,00	478 354 751,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	62 732,00	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>508 406 882,00</b>	<b>478 541 479,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>520 951 059,00</b>	<b>493 278 466,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	35 516 788,00	13 118 319,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 853 289,00	4 849 763,00
Краткосрочные резервы	214	16 139,00	
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	94 034,00	
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 220 800,00	1 549 731,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>40 701 050,00</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	940 787,00	686 576,00

Отложенные налоговые обязательства	315	66 245 352,00	66 030 417,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>67 186 139,00</b>	<b>66 716 993,00</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	188 461 511,00	196 747 409,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	193 492 239,00	179 186 131,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	413 063 870,00	407 043 660,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>413 063 870,00</b>	<b>407 043 660,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>520 951 059,00</b>	<b>493 278 466,00</b>

Руководитель: СВАМБАЕВ РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: СВАМБАЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



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

**Отчёт о совокупном доходе**  
за период с 01.01.2015 по 30.09.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	56 834 221,00	64 673 683,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	35 093 098,00	24 841 189,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>21 741 123,00</b>	<b>39 832 494,00</b>
Расходы по реализации	013	2 148 136,00	2 042 668,00
Административные расходы	014	1 622 228,00	1 945 010,00
Прочие расходы	015	596 293,00	1 316 512,00
Прочие доходы	016	318 372,00	708 335,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>17 692 838,00</b>	<b>35 236 639,00</b>
Доходы по финансированию	021	67 908,00	223 000,00
Расходы по финансированию	022	158 732,00	1 100 497,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		196 140,00
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>17 602 014,00</b>	<b>34 163 002,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	3 581 803,00	7 106 002,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>14 020 211,00</b>	<b>27 057 000,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>14 020 211,00</b>	<b>27 057 000,00</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>14 020 211,00</b>	<b>27 057 000,00</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			

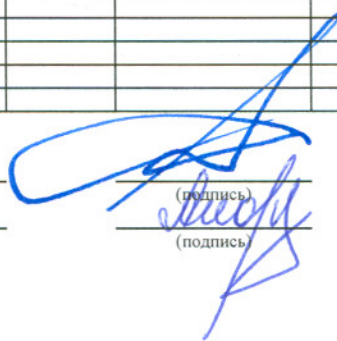
Руководитель: СВАМБАЕВ РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: АНДРАБЕВА 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 01.01.2015 по 30.09.2015

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>62 549 717,00</b>	<b>71 080 223,00</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	62 118 274,00	70 135 939,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	57 721,00	29 662,00
прочие поступления	016	373 722,00	914 622,00
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>33 154 255,00</b>	<b>30 665 226,00</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	23 036 656,00	19 871 251,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	2 135 509,00	1 561 912,00
выплата вознаграждения	024	1 862 453,00	1 565 396,00
Корпоративный подоходный налог	025	2 884 946,00	
другие платежи в бюджет	026	2 983 703,00	4 617 403,00
прочие выплаты	027	250 988,00	3 049 264,00
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>29 395 462,00</b>	<b>40 414 997,00</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>522 318,00</b>	<b>1 830,00</b>
в том числе:			
реализация основных средств	041	16 902,00	1 830,00
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>44 293 662,00</b>	<b>47 925 474,00</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	44 293 149,00	47 925 283,00
приобретение нематериальных активов	062	513,00	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		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>080</b>	<b>-43 771 344,00</b>	<b>-47 923 644,00</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>35 000 000,00</b>	<b>18 000 000,00</b>
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>21 132 000,00</b>	<b>13 000 000,00</b>
в том числе:			
погашение займов	101	13 132 000,00	5 000 000,00

выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	8 000 000,00	8 000 000,00
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	13 868 000,00	5 000 000,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	11 809,00	
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- стр.120)	130	-496 073,00	-2 508 647,00
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	1 122 425,00	1 779 413,00

Руководитель: СВАМБАЕВ РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: АНГРБАЕВА ТАТЬЯНА ИГНАТЬЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)



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

**Отчет об изменениях в капитале**  
за период с 01.01.2015 по 30.09.2015

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				148 569 922,00	179 680 042,00	
Изменение в учетной политике	011							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)</b>	<b>100</b>	<b>31 110 120,00</b>				<b>148 569 922,00</b>	<b>179 680 042,00</b>	
<b>Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):</b>	<b>200</b>					<b>27 057 000,00</b>	<b>27 057 000,00</b>	
Прибыль (убыток) за год	210					27 057 000,00	27 057 000,00	
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 связанный 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							
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)</b>	<b>400</b>	<b>31 110 120,00</b>				<b>196 747 408,00</b>	<b>407 043 659,00</b>	
Изменение в учетной политике	401							
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+строка 401)</b>	<b>500</b>	<b>31 110 120,00</b>				<b>196 747 408,00</b>	<b>407 043 659,00</b>	

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				14 020 211,00		14 020 211,00
Прибыль (убыток) за год	610				14 020 211,00		14 020 211,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620			-8 285 897,00	8 285 897,00		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			-8 285 897,00	8 285 897,00		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						
<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 долевых инструментов (акций)	712						
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713						
Договой 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 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)</b>	<b>800</b>	<b>31 110 120,00</b>		<b>188 461 511,00</b>	<b>193 492 239,00</b>		<b>413 063 870,00</b>

Руководитель: РЫСКАН ТИШПЕКОВИЧ  
 (подпись, имя, отчество)  
 Главный бухгалтер: КАРАЕВА АЗУМЖАНА ИГНАТЬЕВНА  
 (подпись, имя, отчество)

*(Подпись)*  
 (подпись)

