

Наименование организации: ТОО "Экибастузская ГРЭС - 1 имени Булата Нуржанова"

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью
Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 1215 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 141200, Павлодарская область, Экибастуз г.а., г. Экибастуз, тел: +7 (7187) 298173, факс: +7 (7187) 340956

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 30.06.2012

тыс. тенге

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Активы | | | |
| I. Краткосрочные активы: | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 20 530 495,00 | 31 117 739,00 |
| 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 | 2 488 716,00 | 1 580 354,00 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 198 886,00 | 2 307 755,00 |
| Запасы | 018 | 3 773 350,00 | 3 831 006,00 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 52,00 | 14 282,00 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 26 991 499,00 | 38 851 136,00 |
| 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 | 2 627 077,00 | 2 104 050,00 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | | |
| Инвестиционное имущество | 117 | 178 066,00 | 179 203,00 |
| Основные средства | 118 | 124 515 699,00 | 112 785 593,00 |
| Биологические активы | 119 | | |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | | |
| Нематериальные активы | 121 | 44 964,00 | 47 857,00 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | | |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 127 365 806,00 | 115 116 703,00 |
| Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) | | 154 357 305,00 | 153 967 839,00 |
| Обязательство и капитал | | | |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | | |
| Производные финансовые инструменты | 211 | | |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | 600 000,00 | 300 000,00 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 6 517 949,00 | 6 131 283,00 |
| Краткосрочные резервы | 214 | | |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | | |
| Вознаграждения работникам | 216 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 66 241,00 | 69 544,00 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 7 184 190,00 | 6 500 827,00 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | | |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |

Наименование организации: ТОО "Экибастузская ГРЭС - 1 имени Булата Нуржанова"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 30.06.2012

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| Выручка | 010 | 19 400 837,00 | 15 267 812,00 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 6 914 913,00 | 5 778 380,00 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 12 485 924,00 | 9 489 432,00 |
| Расходы по реализации | 013 | 503 560,00 | 441 977,00 |
| Административные расходы | 014 | 891 995,00 | 1 041 725,00 |
| Прочие расходы | 015 | 300 630,00 | 181 624,00 |
| Прочие доходы | 016 | 1 092 506,00 | 372 245,00 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 11 882 245,00 | 8 196 351,00 |
| Доходы по финансированию | 021 | 194 787,00 | 79 073,00 |
| Расходы по финансированию | 022 | | 13 192,00 |
| 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 | 12 077 032,00 | 8 262 232,00 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 3 971 947,00 | 4 134 218,00 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 8 105 085,00 | 4 128 014,00 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | | |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 8 105 085,00 | 4 128 014,00 |
| собственников материнской организации | | | |
| долю неконтролирующих собственников | | | |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | | |
| в том числе: | | | |
| Переоценка основных средств | 410 | | |
| Переоценка финансовых активов, имеющих 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 | 8 105 085,00 | 4 128 014,00 |
| 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 | | | |



Ташкент Тишикович
(фамилия, имя, отчество)
главный бухгалтер Анарсуева Татьяна Игнатьевна
(фамилия, имя, отчество)

(Handwritten signature)
(подпись)