

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: 1157 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

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

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	17 358 789,00	14 898 063,00
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	1 573 945,00	1 260 476,00
Текущий подоходный налог	017	173 839,00	156 479,00
Запасы	018	3 508 194,00	3 655 966,00
Прочие краткосрочные активы	019	4 558 000,00	3 136,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	27 172 767,00	19 974 120,00
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	2 062 194,00	2 315 667,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117	180 340,00	184 889,00
Основные средства	118	109 707 534,00	84 419 893,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	48 948,00	24 617,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	111 999 016,00	86 945 066,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		139 171 783,00	106 919 186,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	600 000,00	600 000,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 015 945,00	2 507 392,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	792 552,00	614 670,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	5 408 497,00	3 722 062,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	9 966 476,00	9 957 742,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	9 642 682,00	10 044 100,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	104 054,00	30 305,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	19 713 212,00	20 032 147,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	31 110 120,00	31 110 120,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	82 939 954,00	52 054 857,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	114 050 074,00	83 164 977,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	114 050 074,00	83 164 977,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		139 171 783,00	106 919 186,00

Руководитель: Свамбаев Рыскан Тишпекевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Амарбаева Татьяна Игнатьевна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(Handwritten signature)
 (подпись)
(Handwritten signature)
 (подпись)

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

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	68 369 404,00	49 974 481,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	25 377 444,00	20 422 156,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	42 991 960,00	29 552 325,00
Расходы по реализации	013	2 019 326,00	1 502 636,00
Административные расходы	014	2 726 660,00	2 162 856,00
Прочие расходы	015	176 211,00	213 921,00
Прочие доходы	016	412 763,00	234 900,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	38 482 526,00	25 907 812,00
Доходы по финансированию	021	323 283,00	453 391,00
Расходы по финансированию	022	33 161,00	875 196,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		63 479,00
Прочие неоперационные расходы	025	12 175,00	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	38 760 473,00	25 549 486,00
Расходы по подоходному налогу	101	7 875 376,00	7 322 843,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	30 885 097,00	18 226 643,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	30 885 097,00	18 226 643,00
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, 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	30 885 097,00	18 226 643,00
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			



Исполнитель: Овандов Рискан Тишпекович
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Рабаева Татьяна Игнатьевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)
(подпись)

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

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

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	68 161 841,00	49 164 903,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	68 059 118,00	48 948 427,00
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	102 723,00	216 476,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	30 605 786,00	25 817 246,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	12 867 657,00	12 057 934,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	1 357 062,00	1 171 488,00
выплата вознаграждения	024	1 200 000,00	947 915,00
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	15 181 067,00	11 639 909,00
прочие выплаты	027		
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	37 556 055,00	23 347 657,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	690 856,00	441 341,00
в том числе:			
реализация основных средств	041	26 283,00	
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	664 573,00	441 341,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	35 786 185,00	19 401 311,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	30 985 689,00	19 396 592,00
приобретение нематериальных активов	062	31 000,00	1 583,00
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	4 769 496,00	3 136,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-35 095 329,00	-18 959 970,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

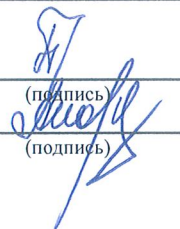
Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090		9 950 000,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		9 950 000,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100		5 026 022,00
в том числе:			
погашение займов	101		5 026 022,00
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110		4 923 978,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	2 460 726,00	9 311 665,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	14 898 063,00	5 586 398,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	17 358 789,00	14 898 063,00

Руководитель: Свамбаев Рыскан Тишпекович

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Анарбаева Татьяна Игнатьевна

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(подпись)



Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"
Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации						Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль	Доля неконтролирующих собственников	
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	31 110 120,00				33 828 214,00		64 938 334,00
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	31 110 120,00				33 828 214,00		64 938 334,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200					18 226 643,00		18 226 643,00
Прибыль (убыток) за год	210					18 226 643,00		18 226 643,00
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							

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		
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				52 054 857,00	83 164 977,00	
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/-строка 401)	500	31 110 120,00				52 054 857,00	83 164 977,00	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					30 885 097,00	30 885 097,00	
Прибыль (убыток) за год	610							
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							

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупиной 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 долевого инструментов (акций)	712							
Выпуск долевого 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 потере контроля	718							
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	31 110 120,00					82 939 954,00	114 050 074,00

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Руководитель: Сямбаев Рыскан Тишкевич (фамилия, имя, отчество) Гл. бухгалтер: Рухтарова Татьяна Игнатьевна (фамилия, имя, отчество)								

Руководитель: Сямбаев Рыскан Тишкевич

(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер: Рухтарова Татьяна Игнатьевна

(фамилия, имя, отчество)

[Handwritten signature]
(подпись)

