

Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 июня 2012 года

Наименование организации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма
Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства

ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"
Производство электроэнергии
Товарищество с ограниченной ответственностью
1215 чел.
крупного
(малого, среднего, крупного)
г. Экибастуз

Юридический адрес организации

тыс. тенге

Активы	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства	010	20 530 495	21 916 789
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	2 488 716	1 559 660
Запасы	013	3 773 350	3 508 194
Текущие налоговые активы	014	198 938	188 872
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015		
Прочие краткосрочные активы	016		
Итого краткосрочных активов	100	26 991 499	27 173 515
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	2 627 077	2 062 194
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023	178 066	180 340
Основные средства	024	124 515 699	109 707 534
Биологические активы	025		
Разведочные и оценочные активы	026		
Нематериальные активы	027	44 964	48 948
Отложенные налоговые активы	028		
Прочие долгосрочные активы	029		
Итого долгосрочных активов	200	127 365 806	111 999 016
Баланс (стр. 100 + стр. 200)		154 357 305	139 172 531
Пассивы			
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	600 000	600 000
Обязательства по налогам	032	1 113 983	1 255 280
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	17 215	39 900
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	4 657 804	2 661 995
Краткосрочные оценочные обязательства	035	66 241	58 769
Прочие краткосрочные обязательства	036	728 947	792 552
Итого краткосрочных обязательств	300	7 184 190	5 408 496
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	9 971 256	9 966 476
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042	104 054	104 054
Отложенные налоговые обязательства	043	9 642 682	9 642 682
Прочие долгосрочные обязательства	044		
Итого долгосрочных обязательств	400	19 717 992	19 713 212
V. Капитал			
Уставный капитал	050	31 110 120	31 110 120
Неоплаченный капитал	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Эмиссионный доход	053		
Резервы	054		
Нераспределенный доход предыдущего периода	055	74 539 295	52 054 857
Нераспределенный доход текущего периода		21 805 708	30 885 846
Доля меньшинства	056		
Итого капитал	500	127 455 123	114 050 823
Баланс (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 500)		154 357 305	139 172 531



Руководитель: С.А. Мамбаев Р.Т.

(подпись)

Главный бухгалтер: Т.И. Нарбаева Т.И.

(подпись)

Место печати

Наименование организации

ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

Отчет о совокупном доходе за 6 месяцев, закончившихся

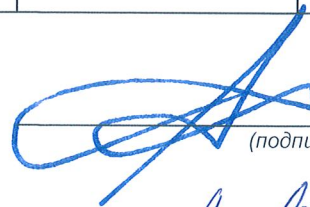
30 июня 2012 года

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период (1полугодие 2011г.)
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	41 051 926	34 299 822
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	13 886 113	11 831 461
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020)	030	27 165 813	22 468 361
Доходы от финансирования	040	335 885	151 513
Прочие доходы	050	1 343 158	606 345
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	1 149 880	982 244
Административные расходы	070	1 440 164	1 552 793
Расходы на финансирование	080	7 667	16 527
Прочие расходы	090	469 490	207 349
Доля прибыли / убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100		
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 - стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 +/- стр.100)	110	25 777 655	20 467 306
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 110 +/- стр. 120)	130	25 777 655	20 467 306
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	3 971 947	4 134 218
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства	150	21 805 708	16 333 088
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150 - стр. 160)	170	21 805 708	16 333 088
Прибыль на акцию	180		

Руководитель Свамбаев Р. Т.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер Амарбаева Т.И.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Место печати



Наименование организации:

"ТОО Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 30 июня 2012 года
(прямой метод)

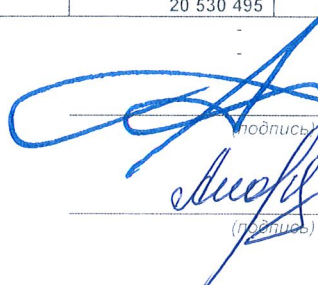
тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период (1 полугодие 2011г.)
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	47 074 444	37 870 039
в том числе:			
реализация товаров	011	45 742 461	37 418 925
предоставление услуг	012		
авансы полученные	013		
дивиденды	014		
прочие поступления	015	1 331 983	451 114
2. Выбытие денежных средств, всего	020	21 888 977	18 164 997
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	10 558 620	9 972 850
авансы выданные	022		
выплаты по заработной плате	023	592 379	595 996
выплата вознаграждения по займам	024	600 000	600 000
корпоративный подоходный налог	025	3 972 145	2 722 934
другие платежи в бюджет	026	3 841 216	2 575 822
прочие выплаты	027	2 324 617	1 697 395
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	25 185 467	19 705 042
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	-	-
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализации нематериальных активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
погашение займов, предоставленных другим организациям	045		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	046		
прочие поступления	047		
2. Выбытие денежных средств, всего	050	18 170 353	12 961 129
в том числе:			
приобретение основных средств	051	18 168 726	12 960 292
приобретение нематериальных активов	052	1 627	837
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение финансовых активов	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	(18 170 353)	(12 961 129)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	-	-
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071		
получение займов	072		
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, всего	080	8 401 408	-
в том числе:			
погашение займов	081		
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	8 401 408	
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	(8 401 408)	-
ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090)		(1 386 294)	6 743 913
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		21 916 789	14 901 199
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		20 530 495	21 645 112

Генеральный директор: Свободный Р. Т.

Главный бухгалтер: Свободный Т.И.

Место


Подпись
(подпись)



Наименование организации:

ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по состоянию на 30 июня 2012 года

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		уставный капитал	резервный капитал	нераспределенная прибыль	всего		
Сальдо на 1 января отчетного года	010	31 110 120	0	82 940 703	114 050 823		114 050 823
Изменения в учетной политике	020				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020)	030	31 110 120	0	82 940 703	114 050 823		114 050 823
Прибыль / убыток от переоценки активов	031				0		0
Хеджирование денежных потоков	032				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033				0		0
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 032 +/- стр. 033)	040	0	0	0	0		0
Прибыль / убыток за период	050			21 805 708	21 805 708		21 805 708
Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 050)	060	0	0	21 805 708	21 805 708		21 805 708
Дивиденды	070			8 401 408	8 401 408		8 401 408
Эмиссия акций	080				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	090				0		0
Сальдо на 30 июня отчетного года (стр.30+стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090)	100	31 110 120	0	96 345 003	127 455 123		127 455 123
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	31 110 120		33 828 213	64 938 333		64 938 333
Изменения в учетной политике	120				0		0
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +/- стр. 120)	130	31 110 120	0	52 347 091	83 457 211		83 457 211
Прибыль / убыток от переоценки активов	131				0		0
Хеджирование денежных потоков	132				0		0
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				0		0
Прибыль / убыток, признанная / ый непосредственно в самом капитале (стр. 131 +/- стр. 132 +/- стр. 133)	140	0	0	0	0		0
Прибыль / убыток за период	150			16 333 088	16 333 088		16 333 088
Всего прибыль / убыток за период (стр. 140 +/- стр. 150)	160	0	0	16 333 088	16 333 088		16 333 088
Дивиденды	170				0		0
Эмиссия акций	180				0		0
Выкупленные собственные долевые инструменты	190				0		0
Сальдо на 30 июня предыдущего года (стр.130+стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр. 190)	200	31 110 120	0	64 551 552	95 661 672		95 661 672

Руководитель: Свамбаев Р. Т.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Анарбаева Т. И.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати:

