

Қатысушылардың кезектен тыс жалпы
жиналысының
ХАТТАМАСЫ
«15» желтоқсан 2016 жыл

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания
участников
«15» декабря 2016 года

№ 18-16

Алматы қ.

г. Алматы

Өту орны: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Байзақов к-сі, 280, «Almaty Towers» көп функционалды кешенінің солтүстік мұнарасы, 21 кабат (жиырма бірінші).

Место проведения: Республика Казахстан, 050040, город Алматы, Бостандыкский район, ул.Байзакова, д. 280, Северная башня Многофункционального комплекса «Almaty Towers», этаж 21 (двадцать первый).

Өту уақыты: басталуы 09.00 сағат 00 минут, аяқталуы 10 сағат 00 минут.

Время проведения: начало 09.00 часов 00 минут, окончание 10 часов 00 минут.

Оларға сәйкес жиналыс өткізіліп отырған заңнамалық актілерінің нормалары: «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сәуірдегі №220-І ҚР Заңының 45-48 б.б.

Нормы законодательных актов в соответствии с которыми проводится собрание: ст.ст. 45-48 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года № 220-І

«Кристалл Менеджмент» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі – «Кристалл Менеджмент» ЖШС немесе Серіктестік) қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысына қатысқан Қатысушылар:

На внеочередном общем собрании участников товарищества с ограниченной ответственностью «Кристалл Менеджмент» (далее – ТОО «Кристалл Менеджмент» или Товарищество) присутствовали Участники:

1) «Joint Resources» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – «Joint Resources» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама 25.05.2015 жылы Алматы қаласының Әділет Департаментінің Медеу аудандық Әділет Басқармасымен берілді, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әзербайев көшесі, 58 үй, БСН 120540008969, Жарғы негізінде қызмет атқарушы Бас директор Молдахметова Магираш Парахатовна;

1) товарищество с ограниченной ответственностью «Joint Resources» (далее – ТОО «Joint Resources»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о государственной перерегистрации юридического лица от 25.05.2015 года выдано Управлением Юстиции Медеуского района Департамента Юстиции города Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайева, дом 58, БИН 120540008969, в лице Генерального директора Молдахметовой Магираш Парахатовны, действующей на основании Устава;

2) «FCI Management LLP» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – «FCI Management LLP» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, №1910-06/13-458 заңды тұлғаның, болімшенің немесе өкілдіктің тіркелгені туралы анықтама 19.02.2013 жылы ҚР Әділет Министрлігімен берілді, соңғы тіркелген (қайта тіркелген) күні және нөмірі: 2013 жылғы 12 ақпан, №2374-1910-06-ЖШС, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әзірбайев көшесі, 60 үй, БСН 080540002395 Жарғы негізінде қызмет атқарушы Директор Сағдиева Раушан Махтаевна атынан;

2) товарищество с ограниченной ответственностью «FCI Management LLP» (далее – ТОО «FCI Management LLP»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве № 1910-06/13-458 от 19.02.2013 года выдано Министерством Юстиции РК, дата и номер последней регистрации (перерегистрации): 12 февраля 2013 года № 2374-1910-06-ТОО, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Медеуский район, улица Азербайева, дом 60, БИН 080540002395, в лице Директора Сағдиевой Раушан Махтаевны, действующей на основании Устава;

3) «ПОЗИТИВ-А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – «ПОЗИТИВ-А» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, Заңды тұлғаны

3) товарищество с ограниченной ответственностью «ПОЗИТИВ-А» (далее – ТОО «ПОЗИТИВ-А»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, справка о

мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамасы № 52939-1910-ЖШС Алматы қаласы Әділет Департаменті Медеу ауданын Әділет басқармасы 23.04.2014 ж. берілген, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050100, Алматы қаласы, Төлебаев көшесі, 174, БСН 030140001264, Бас сенімхат негізінде қызмет атқарушы **Саттыбаев Ескендір Хамитович** атынан;

4) «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» жауапкершілігі шектеулі серіктестік (бұдан әрі - «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» ЖШС), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылды және қызмет атқарады, 26.02.2016ж. Алматы қаласы бойынша Медеу аудандық Әділет басқармасы берген Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қажымұқан көшесі, 26 үй, 14 пәтер, БСН 060740001330 2016 жылғы 05 ақпандағы «Кристалл Менеджмент» ЖШС қатысу үлесін сенімгерлік басқару шарты негізінде қызмет атқарушы **Оспанов Габит Орынбасарович** атынан.

Шақырылғандар:

Сайзинұлы Д. – «Кристалл Менеджмент» ЖШС-нің Бас директоры, Жарғы негізінде қызмет атқарады.

Жиналыстың жүргізілу рәсімімен «Кристалл Менеджмент» ЖШС бас директоры Сайзинұлы Д. сөз сөйлеп, жиналыстың ашылуына дауыстардың жалпы санынан 100% алған қатысушылардың (өкілетті өкілдер) тіркеуден өткенін хабарлады. Қатысушылардың (өкілетті өкілдердің) өкілеттігі еселі құжаттармен (жеке куәлік, жарғы, сенімгерлік басқару шартымен) дәлелденген.

Жиналысты өткізу үшін қажетті кворум бар. Қатысушылармен ұсынылған дауыстардың санына қарап, жиналыс күн тәртібіндегі барлық мәселелерге қатысты шешім қабылдауына өкілетті. Қатысушыларға жиналыстың ашылуы туралы өз пікірлерін білдіруі ұсынылды.

Ешқандай пікір мен қарсылық білдірілмеді.

Жиналыста «Кім жиналыстың ашылуын жақтайды?» деген сұрақ қойылды?

Дауыс бергендер: «Жақтаушылар» - бірауыздан, «қарсылар», «қалыс қалғандар» - жоқ.

Жиналыстың төрағасы мен хатшысын сайлау мәселесіне қатысты дауыс беру келесі принцип бойынша өткізілді: жиналысқа қатысушының әрбіреуінде бір дауыстан. Күн тәртібінде қалған мәселелердің бәріне дауыс беру келесі принцип бойынша өткізілді: қатысушының дауыс саны оның жарғы капиталындағы үлесіне сәйкес.

Жиналысты жүргізу мен өткізу тәртібінің дұрыстығы үшін, Сайзинұлы Д. жиналыс төрағасы мен хатшысын сайлауды ұсынды:

Қатысушылардан ұсыныстар түсті:

государственной перерегистрации № 52939-1910-ТОО от 23.04.2014 г., выданное Управлением юстиции Медеуского района Департамента Юстиции г. Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050100, г. Алматы, ул. Тулебаева, 174, БИН 030140001264, в лице **Саттыбаева Ескендіра Хамитовича**, действующего на основании Генеральной доверенности;

4) товарищество с ограниченной ответственностью «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн» (далее – ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн»), учрежденное и действующее в соответствии с законодательством РК, Справка о государственной перерегистрации юридического лица выданная 26.02.2016г. Управлением юстиции Медеуского района Департамента Юстиции по г. Алматы, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, ул. Хаджи Мукана, д.26, кв.14, БИН 060740001330, в лице **Оспанова Габита Орынбасаровича**, действующего на основании Договора доверительного управления доли участия в ТОО «Кристалл Менеджмент» от 05 февраля 2016 года.

Приглашены:

Сайзинұлы Д.- Генеральный директор ТОО «Кристалл Менеджмент», действующий на основании Устава.

По процедуре ведения собрания выступил Генеральный директор ТОО «Кристалл Менеджмент» Сайзинұлы Д., который сообщил, что к открытию собрания прошли регистрацию участники (уполномоченные представители), имеющие 100 % от общего числа голосов.

Полномочия участников (уполномоченных представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверениями личности, Уставом, договора доверительного управления).

Требуемый кворум для проведения настоящего собрания имеется. По количеству голосов представленных участниками собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия собрания.

Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы открыть собрание?»

Проголосовали: «За» – единогласно, «против», «воздержавшихся» – нет.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря собрания определено проводить по принципу: каждый участник собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения собрания и правильности порядка его проведения Сайзинұлы Д. предложил избрать Председателя и Секретаря собрания.

От участников поступили предложения:

- Жиналыс төрағасы ретінде - **Молдахметова М.П. ханымды**

- Жиналыс хатшысы ретінде - **Оспанов Г.О. мырзаны** сайлау.

Сайзинулы Д.: - “Ұсынылған кандидатураларды бекіту үшін дауыс беруіңізді сұраймын”.

Дауыс беру нәтижелері:

«Жақтаушылар» - бірауыздан, «қарсылар» және «қалыс қалғандар» - жоқ.

ШЕШІМІ:

Молдахметова М.П. ханым – жиналыс төрағасы ретінде, Оспанов Г.О. мырза - жиналыс хатшысы ретінде сайлансын.

Бұдан соң жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. күн тәртібін жариялап, оны қабылдау мәселесін дауысқа қойды:

Бірауыздан қабылданған

Күн тәртібі:

1. Серіктестіктің 2017 жылға арналған бюджетін бекіту туралы.
2. Серіктестіктің 2017 жылға арналған бюджетінің орындалуына жауапты тұлғаны тағайындау туралы.
3. Серіктестіктің 2017 жылға арналған бюджетінің орындалуын бақылайтын тұлғаны тағайындау туралы.

Күн тәртібі мәселесіне қатысты шешім қабылдау үшін қажетті кворум бар.

1. ТЫҢДАЛДЫ:

Серіктестіктің Бас директоры Сайзинулы Д. мырза – Серіктестіктің 2017 жылға арналған бюджетін бекіту туралы.

Серіктестіктің бюджеті қызметтің үш бағытын қамтиды – электроэнергетика, жер қойнауын пайдалану, жаңа жобалар.

Электроэнергетика бойынша операциялық қызмет жүргізілуде, оның нәтижесінде 2017 жылы 557 млн. теңге көлемінде шығынға ұшырайтыны болжануда, кезең ішіндегі қаражаттың таза ақшалай табысы 2 млн. теңгені құрайды.

Жер қойнауын пайдалану бойынша тек инвестициялық қызмет жүргізілуде, оның нәтижесінде ақшалай қаражат қажеттілігі 12 331 млн. теңгені құрайды.

Жаңа жобалар бойынша тек инвестициялық қызмет жоспарлануда, оның нәтижесінде ақшалай қаражат қажеттілігі 88,9 млн. теңгені құрайды.

2017 жылдың басына болжанған ақшалай қаражаттың болуын ескере отырып, инвестициялық қызметті қаржыландыру үшін 2017 жылы Серіктестіктің бюджетінде Серіктестіктің жарғылық капиталын 12 181 млн. теңге көлеміндегі сомаға арттыру жоспарда бар.

Бас директор Сайзинулы Д. мырза ұсынылып отырған Серіктестіктің 2017 жылға арналған бюджетін осы Хаттамаға №1 Қосымшаға сәйкес бекітуді ұсынды.

- Председателем собрания избрать – **г-жу Молдахметову М.П.;**

- Секретарем собрания – **г-на Оспанова Г.О.**

Сайзинулы Д.: - “Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур”.

Итоги голосования: “За” - единогласно, “Против” и “Воздержавшихся” - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать г-жу Молдахметову М.П. - Председателем собрания, г-на Оспанов Г.О. - Секретарем собрания.

Затем Председатель собрания Молдахметова М.П. огласила повестку дня и поставила вопрос о ее принятии на голосование:

Единогласно принята следующая

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Товарищества на 2017 год.
2. О назначении ответственного лица за исполнение бюджета Товарищества на 2017 год.
3. О назначении лица, осуществляющего контроль над исполнением бюджета Товарищества на 2017 год.

Требуемый кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

1. СЛУШАЛИ:

Генерального директора Товарищества г-на Сайзинулы Д. – Об утверждении бюджета Товарищества на 2017 год.

Бюджет Товарищества включает три направления деятельности – электроэнергетика, недропользование, новые проекты.

По электроэнергетике ведется операционная деятельность, в результате которой в 2017 году прогнозируется убыток в размере 557 млн. тенге, чистый денежный доход за период составит 2 млн.тенге.

По недропользованию ведется только инвестиционная деятельность, в результате которой потребность в денежных средствах составит 12 331 млн. тенге.

По новым проектам планируется только инвестиционная деятельность, в результате которой потребность в денежных средствах составит 88,9 млн.тенге.

С учетом прогнозируемого на начало 2017 года наличия денежных средств для финансирования инвестиционной деятельности в 2017 году в бюджете Товарищества планируется увеличение уставного капитала Товарищества на сумму 12 181 млн.тенге.

Генеральный директор г-н Сайзинулы Д. предложил утвердить представленный бюджет Товарищества

Кворум шарттары сақталды және 100%-ды құрайды.

Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» – бірауыздан (100% дауыс)
«ҚАРСЫЛАР» – 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» – 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің бірінші мәселесіне қатысты қабылданған ШЕШІМ: ұсынылып отырған Серіктестіктің 2017 жылға арналған бюджетін осы Хаттамаға №1 Қосымшаға сәйкес бекіту.

2. ТЫНДАЛДЫ:

Жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. ханым - Серіктестіктің 2017 ж. арналған бюджетінің орындалуына жауапты тұлғаны тағайындау туралы. Жиналыс Төрағасы Молдахметова М.П. ханым Бас директор Сайзинұлы Д. мырзаны Серіктестіктің 2017 ж. арналған бюджетінің орындалуына жауапты тұлға ретінде тағайындауды ұсынды.

Кворум шарттары сақталды және 100%-ды құрайды.

Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» – бірауыздан
«ҚАРСЫЛАР» – 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» – 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің екінші мәселесіне қатысты ШЕШІМ:

Бас директор Сайзинұлы Д. мырзаны Серіктестіктің 2017 ж. арналған бюджетінің орындалуына жауапты тұлға ретінде тағайындау.

3. ТЫНДАЛДЫ:

Серіктестіктің Бас директоры Сайзинұлы Д. мырза – Серіктестіктің 2017 жылға арналған бюджетінің орындалуын бақылайтын тұлғаны тағайындау туралы. Бас директор Сайзинұлы Д. мырза Серіктестіктің 2017 жылға арналған бюджетінің орындалуын бақылайтын тұлға ретінде Молдахметова М.П. ханымды тағайындауды ұсынды.

Кворум шарттары сақталды және 100%-ды құрайды.

Дауыс беру нәтижелері:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» – бірауыздан
«ҚАРСЫЛАР» – 0
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» – 0
Шешім бірауыздан қабылданды

Күн тәртібінің үшінші мәселесіне қатысты ШЕШІМ:

Молдахметова М.П. ханымды Серіктестіктің 2017 жылға арналған бюджетінің орындалуын бақылайтын тұлға ретінде тағайындау.

на 2017 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.
Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно (100% голосов)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по первому вопросу повестки дня:

утвердить представленный бюджет Товарищества на 2017 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

2. СЛУШАЛИ:

Председателя собрания г-жу Молдахметову М.П. – о назначении ответственного лица за исполнение бюджета Товарищества на 2017 год.

Председатель собрания г-жа Молдахметова М.П. предложила назначить Генерального директора Сайзинұлы Д. в качестве лица, ответственного за исполнение бюджета Товарищества на 2017 год.

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.

Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по второму вопросу повестки дня:

назначить Генерального директора Сайзинұлы Д. в качестве лица, ответственного за исполнение бюджета Товарищества на 2017 год.

3. СЛУШАЛИ:

Генерального директора Товарищества г-на Сайзинұлы Даулета – О назначении лица, осуществляющего контроль над исполнением бюджета Товарищества на 2017 год.

Генеральный директор г-н Сайзинұлы Д. предложил назначить г-жу Молдахметову М.П. в качестве лица, осуществляющего контроль над исполнением бюджета Товарищества на 2017 год.

Условия кворума соблюдены и составляют 100 %.

Результаты голосования:
«ЗА» – единогласно
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0
Решение принято единогласно

РЕШИЛИ по третьему вопросу повестки дня:

назначить г-жу Молдахметову М.П. в качестве лица, осуществляющего контроль над исполнением бюджета Товарищества на 2017 год.

«Кристалл менеджмент» ЖШС-не қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі бітті.

Күн тәртібінде қарастырылған мәселелердің шешімдері, серіктестікке қатысушылардың дауыс беру рәсімімен бірауыздан қабылданды.

Жиналыс өткізу тәртібі туралы сұрақтар не пікірлер білдірілмеді.

Осымен қатысушылардың кезектен тыс жиналысы жабық деп жарияланады.

«Кристалл менеджмент» ЖШС-не қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы бес данада дайындалды: біреуі – Серіктестікке, біреуі - «EuroAsia Construction/ЕвроАзия Констракшн» ЖШС-не, біреуі - «Joint Resources» ЖШС-не, біреуі - «ПОЗИТИВ-А» ЖШС-не, біреуі - «FCI Management LLP» үшін.

Хаттама қазақ және орыс тілдерінде дайындалды. Қарама-қайшылық болған кезде – Хаттаманың орыс тіліндегі нұсқасы басымдылық білдіреді.

Повестка дня внеочередного общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» исчерпана.

Решения по рассмотренным вопросам повестки дня, при процедуре голосования, Участниками Товарищества принимались единогласно.

Вопросов и замечаний по порядку ведения собрания не поступило.

На этом внеочередное собрание Участников объявляется закрытым.

Протокол внеочередного общего собрания участников ТОО «Кристалл Менеджмент» составлен в пяти экземплярах: один - для Товарищества, один - для ТОО «EuroAsia Construction»/«ЕвроАзия Констракшн», один - для ТОО «Joint Resources», один - для ТОО «ПОЗИТИВ-А», один – для ТОО «FCI Management LLP».

Протокол составлен на казахском и русском языках. В случае противоречия – преимущественную силу будет иметь версия Протокола на русском языке.

ҚОЛДАРЫ:/ПОДПИСИ:

Жиналыс төрағасы/
Председатель собрания

Молдахметова М.П.

Жиналыс хатшысы/
Секретарь собрания

Оспанов Г.О.

Қатысушылар

Участники:

1) «EuroAsia Construction»/
«ЕвроАзия Констракшн» ЖШС
атынан Оспанов Г.О.

ТОО «EuroAsia Construction»/
«ЕвроАзия Констракшн», в лице
Оспанов Г.О.

2) «Joint Resources» ЖШС атынан
Бас директор Молдахметова М.П.

ТОО «Joint Resources», в лице
Генерального директора
Молдахметовой М.П.

3) «ПОЗИТИВ-А» ЖШС атынан
Саттыбаев Е.Х.

ТОО «ПОЗИТИВ-А», в лице
Саттыбаева Е.Х.

4) «FCI Management LLP» ЖШС атынан
Директор Сагдиева Р.М.

ТОО «FCI Management LLP», в лице
Директора Сагдиевой Р.М.



Бюджет ТОО "Кристалл Менеджмент" на 2017 год

Недропользование:

1. Бюджет капитальных расходов (ДДС, с НДС), тенге
2. Бюджет операционных затрат (без НДС), тенге
3. Бюджет операционных выплат (ДСС, с НДС), тенге
4. Бюджет движения денежных средств (с НДС), тенге

ГТЭС:

1. Бюджет продаж (без НДС), тенге
2. Бюджет капитальных расходов (ДДС, с НДС), тенге
3. Бюджет операционной деятельности (без НДС), тенге
 - 3.1. Бюджет операционных затрат "Всего"
 - 3.2. Бюджет операционных затрат "Производственные расходы"
 - 3.3. Бюджет операционных затрат "Общие и административные расходы, расходы на финансирование"
 - 3.4. Бюджет операционных затрат "Расходы по реализации"
4. Бюджет операционных выплат (ДСС, с НДС), тенге
5. Бюджет движения денежных средств (с НДС), тенге
6. Отчет о прибылях и убытках, тенге

Новые проекты:

1. Бюджет капитальных расходов (ДДС, с НДС), тенге
2. Бюджет движения денежных средств (с НДС), тенге

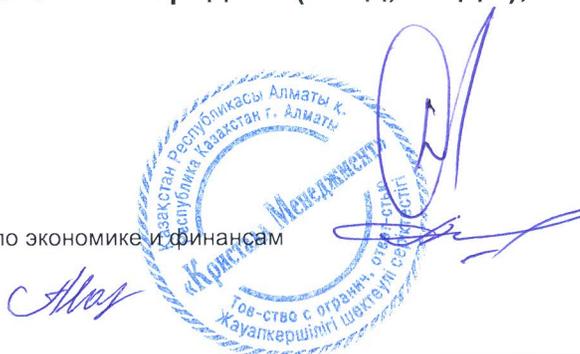
Сводные данные по всем видам деятельности:

Бюджет движения денежных средств (свод, с НДС), тенге

Генеральный директор

Зам. генерального директора по экономике и финансам

Начальник ПЭО



Сайзинулы Д.

Ашенова Ш.С.

Маркелова А.М.

ТОО "Кристалл Менеджмент"
 Бюджет капитальных расходов 2017 год (с НДС)
 Проект Недропользование
 2017
 План

	План 2017 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Итого капитальные затраты	11 112 088 667	579 189 771	3 510 533 162	3 488 748 956	3 533 616 778
Первоначальные	33 712 000	17 472 000	5 740 000	5 348 000	5 152 000
Прочие	62 684 300	34 313 567	22 770 733	2 800 000	2 800 000
Финансовые обязательства (ФО)	10 854 333 967	504 136 827	3 445 439 495	3 444 018 023	3 460 739 623
Инвестиции, всего	10 854 333 967	504 136 827	3 445 439 495	3 444 018 023	3 460 739 623
Затраты на разведку, всего	10 819 333 967	504 136 827	3 445 439 495	3 444 018 023	3 425 739 623
Геофизические работы, итого:	3 765 912 808	373 096 827	1 188 130 469	1 111 481 956	1 093 203 556
в том числе сейсморазведка (2D)	398 967 520	197 057 093	201 910 427	0	0
Составление Тех.проекта на проведение региональных полевых сейсморазведочных работ 2Д-МОГТ и проект ОВОС	14 560 000	4 853 333	9 706 667	0	0
Полевые сейсморазведочные работы 2Д МОГТ (детальные)	384 407 520	192 203 760	192 203 760	0	0
Составление Тех.проекта на проведение детальных полевых сейсморазведочных работ 2Д-МОГТ и проект ОВОС	0	0	0	0	0
в том числе сейсморазведка (3D)	625 508 800	157 590 533	467 918 267	0	0
Полевые сейсморазведочные работы 3Д МОГТ	610 948 800	152 737 200	458 211 600	0	0
Составление Тех.проекта на проведение полевых сейсморазведочных работ 3Д-МОГТ и проект ОВОС	14 560 000	4 853 333	9 706 667	0	0
обработка и интерпретация данных сейсморазведки	130 715 200	18 449 200	36 727 600	46 908 400	28 630 000
обработка и интерпретация сейсмических данных 2Д-МОГТ (детальные)	38 640 000	0	0	19 320 000	19 320 000
обработка и интерпретация сейсмических данных 3Д-МОГТ	92 075 200	18 449 200	36 727 600	27 588 400	9 310 000
Гравиразведка и другие виды геофизических исследований:	2 610 721 288	0	481 574 175	1 064 573 556	1 064 573 556
Лабораторные исследования	150 454 080	0	0	75 227 040	75 227 040
Буровые работы	6 902 967 079	131 040 000	2 257 309 026	2 257 309 026	2 257 309 026
Разработка Технического проекта на строительство скважин и ОВОС	119 840 000	119 840 000	0	0	0
Землеустроительный проект с получением всех разрешений	11 200 000	11 200 000	0	0	0
Строительство поисково-разведочных скважин	6 771 927 079	0	2 257 309 026	2 257,309 026	2 257 309 026
Прочие работы по геологоразведке:	0	0	0	0	0
Проектирование	0	0	0	0	0
Социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры	35 000 000	0	0	0	35 000 000
Услуги по содержанию грунтовых дорог и подготовка подъездных путей	57 344 000	14 336 000,00	14 336 000,00	14 336 000,00	14 336 000,00
Проект разработки карьеров (ПГС, песок, глина) для строительства дорог:	59 920 000	6 657 777,78	19 973 333,33	19 973 333,33	13 315 555,56
Разработка проекта по строительству автодороги IV категории	9 094 400	2 273 600,00	2 273 600,00	2 273 600,00	2 273 600,00
Разработка ТЭО по строительству "Магистрального газопровода от скважин БЛОК-А до ГТЭС-Акшабулак" с согласованиями и госэкспертизой	35 000 000	0	0	0	35 000 000
Капитальные расходы, переходящие с 2016 года*	4 997 203 051				

ТОО "Кристалл Менеджмент"

Бюджет операционных затрат 2017 год (без НДС)

Проект Недропользование

2017

План

	План	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	2017 год				
Всего расходы	1 093 042 853	252 132 431,51	250 844 156,80	287 401 844,52	302 664 419,98
Оплата труда	634 706 626	131 228 881,13	146 556 355,52	153 894 135,94	203 027 253,17
Социальный налог	53 312 079	11 022 548,28	12 309 976,97	12 926 312,63	17 053 240,73
Соц.отчисления	16 481 963	3 407 731,14	3 805 752,61	3 996 298,94	5 272 180,08
Услуги связи	11 712 000	4 332 109,09	2 459 963,64	2 459 963,64	2 459 963,64
Аренда	77 489 557	12 343 809,29	21 715 249,29	21 715 249,29	21 715 249,29
Командировочные расходы	19 163 615	4 648 524,00	5 177 201,00	4 662 138,00	4 675 752,00
Коммунальные расходы	6 983 253	1 745 813,16	1 745 813,16	1 745 813,16	1 745 813,16
Амортизация	19 277 077	3 796 474,30	4 962 078,47	5 259 262,00	5 259 262,00
Подготовка кадров	96 913 696	24 228 424,03	24 228 424,03	24 228 424,03	24 228 424,03
Расходы по ОТ и ТБ	2 285 357	1 088 357,14	447 000,00	375 000,00	375 000,00
Страхование	49 485 784	36 400 000,00	10 752 395,53	1 166 694,30	1 166 694,30
Расходы по охране	26 038 800	5 028 872,73	7 003 309,09	7 003 309,09	7 003 309,09
Услуги	61 349 486	10 383 485,71	6 421 800,00	44 020 200,00	524 000,00
Расходы на содержание основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хозяйственные расходы	5 440 268	981 551,50	2 112 987,50	1 614 177,50	731 551,50
Расходы по экологии, сертификации, экспертизе	4 617 598	416 900,00	66 900,00	733 566,00	3 400 232,00
Реклама	3 950 000	987 500,00	987 500,00	987 500,00	987 500,00
Представительские расходы.	365 800	91 450,00	91 450,00	91 450,00	91 450,00
Налоги, сборы, платы	3 469 895	0,00	0,00	522 350,00	2 947 545,00
Отчисления, взносы	0	0,00	0,00	0,00	0,00

ТОО "Кристалл Менеджмент"
 Бюджет операционных выплат 2017 год (с НДС)
 Проект Недропользование
 2017
 План

	План 2017 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Всего расходы	1 219 416 613	205 602 263	249 759 055	293 476 382	470 578 913
Оплата труда	634 706 626	85 660 604	142 370 025	152 350 698	254 325 298
Социальный налог	53 312 079	7 195 048	11 958 347	12 796 672	21 362 012
Соц.отчисления	16 481 963	2 224 421	3 697 043	3 956 219	6 604 280
Услуги связи	13 117 440	4 851 962	2 755 159	2 755 159	2 755 159
Аренда	86 788 304	13 825 066	24 321 079	24 321 079	24 321 079
Командировочные расходы	20 963 615	5 098 524	5 627 201	5 112 138	5 125 752
Коммунальные расходы	7 821 243	1 955 311	1 955 311	1 955 311	1 955 311
Подготовка кадров	108 543 340	27 135 835	27 135 835	27 135 835	27 135 835
Расходы по ОТ и ТБ	2 559 600	1 218 960	500 640	420 000	420 000
Страхование	49 485 784	36 400 000	10 752 396	1 166 694	1 166 694
Расходы по охране	29 163 456	5 632 337	7 843 706	7 843 706	7 843 706
Услуги	68 711 424	11 629 504	7 192 416	49 302 624	586 880
Расходы на содержание основных средств	0	0	0	0	0
Хозяйственные расходы	6 093 100	1 099 338	2 366 546	1 807 879	819 338
Расходы по экологии, сертификации, экспертизе	5 171 710	466 928	74 928	821 594	3 808 260
Реклама	4 424 000	1 106 000	1 106 000	1 106 000	1 106 000
Представительские расходы.	409 696	102 424	102 424	102 424	102 424
Налоги, сборы, платы	3 469 895	0	0	522 350	2 947 545
Отчисления, взносы	108 193 340	0	0	0	108 193 340

ТОО "Кристалл Менеджмент"

Бюджет движения денежных средств 2017 год

Проект Недропользование

2017

План

	План Год 2017	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО	-1 529 132 789	-1 529 132 789	-2 203 127 874	-1 546 420 092	-1 953 645 430
Счета текущие	-1 655 309 154	-1 655 309 154	-2 329 304 239	-1 672 596 456	-2 079 821 795
Депозит (ликвидационный фонд)	126 176 365	126 176 365	126 176 365	126 176 365	126 176 365
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-1 219 416 613	-205 602 263	-249 759 055	-293 476 382	-470 578 913
Поступление средств по операционной деятельности	0	0	0	0	0
Поступление выручки по основной деятельности	0	0	0	0	0
Поступление прочее	0	0	0	0	0
Выплаты по операционной деятельности	1 219 416 613	205 602 263	249 759 055	293 476 382	470 578 913
Выплаты по операционной деятельности.	1 219 416 613	205 602 263	249 759 055	293 476 382	470 578 913
Выплаты по операционной деятельности,	0	0	0	0	0
Внебюджетные и прочие операционные расходы	0	0	0	0	0
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	17 179 000 000	5 108 000 000	4 417 000 000	3 375 000 000	4 279 000 000
Поступления по финансовой деятельности	17 179 000 000	5 108 000 000	4 417 000 000	3 375 000 000	4 279 000 000
Поступления кредитов	0	0	0	0	0
Поступление аккредитивов и ссуд	0	0	0	0	0
Поступление финансовой помощи	4 998 000 000	4 998 000 000	0	0	0
Субсидирование ДАМУ	0	0	0	0	0
Взнос в уставный капитал	12 181 000 000	110 000 000	4 417 000 000	3 375 000 000	4 279 000 000
Выплаты по финансовой деятельности	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0
Погашение аккредитивов и ссуд	0	0	0	0	0
Погашение финансовой помощи	0	0	0	0	0
Выплата вознаграждения по финансовой помощи	0	0	0	0	0
Выплата вознаграждения по кредитам	0	0	0	0	0
Комиссия за резервирование средств	0	0	0	0	0
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-16 109 291 718	-5 576 392 822	-3 510 533 162	-3 488 748 956	-3 533 616 778
Поступления по инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0
Доходы от продажи ОС	0	0	0	0	0
Доходы от продажи ТМЦ	0	0	0	0	0
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0
Выплаты по инвестиционной деятельности	16 109 291 718	5 576 392 822	3 510 533 162	3 488 748 956	3 533 616 778
Капитальные затраты ГТЭС	0	0	0	0	0
Капитальный ремонт ГТЭС	0	0	0	0	0
Расходы на новые проекты (в т.ч. расширение ГТЭС)	0	0	0	0	0
Недропользование капитальные затраты	11 112 088 667	579 189 771	3 510 533 162	3 488 748 956	3 533 616 778
Прочие выплаты	4 997 203 051	4 997 203 051	0	0	0
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ	17 179 000 000	5 108 000 000	4 417 000 000	3 375 000 000	4 279 000 000
ИТОГО ВЫПЛАТ	17 328 708 331	5 781 995 085	3 760 292 217	3 782 225 338	4 004 195 691
ИТОГО САЛДО ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ (п-в)	-149 708 331	-673 995 085	656 707 783	-407 225 338	274 804 309
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	-1 678 841 121	-2 203 127 874	-1 546 420 092	-1 953 645 430	-1 678 841 121

ТОО "Кристалл Менеджмент"

Бюджет продаж по контрагентам 2017 год (без НДС)

ГТЭС

2017

План

Электрическая энергия

		2017 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Все покупатели	Кол-во	676 301 869,60	189 161 156,80	156 891 413,60	139 803 552,00	190 445 747,20
	Цена	9,01	8,99	9,06	9,02	8,97
	Выручка	6 092 062 453,44	1 700 676 841,92	1 422 208 639,04	1 261 168 046,40	1 708 008 926,08
ТОО "Прометей 2003"	Кол-во	336 643 525,00	97 715 421,00	85 687 308,00	71 337 325,00	81 903 471,00
	Цена	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
	Выручка	2 827 805 610,00	820 809 536,40	719 773 387,20	599 233 530,00	687 989 156,40
ТОО "Анкил"	Кол-во	11 160 602,00	1 545 709,00	1 060 490,00	1 076 772,00	7 477 631,00
	Цена	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
	Выручка	93 749 056,80	12 983 955,60	8 908 116,00	9 044 884,80	62 812 100,40
ТОО "Power Contract"	Кол-во	83 888,00	45 814,00	14 264,00	11 685,00	12 125,00
	Цена	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
	Выручка	704 659,20	384 837,60	119 817,60	98 154,00	101 850,00
ТОО "Даулетэнерго"	Кол-во	4 061 315,00	3 324 731,00	0,00	0,00	736 584,00
	Цена	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40
	Выручка	34 115 046,00	27 927 740,40	0,00	0,00	6 187 305,60
ТОО "Шиели Жарыгы"	Кол-во	3 989 543,00	3 252 959,00	0,00	0,00	736 584,00
	Цена	8,40	8,40	0,00	0,00	8,40
	Выручка	33 512 161,20	27 324 855,60	0,00	0,00	6 187 305,60
ДТОО "Кызылордаэнерго"	Кол-во	256 954 218,00	69 826 953,00	65 200 478,00	54 261 381,00	67 665 406,00
	Цена	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Выручка	2 569 542 180,00	698 269 530,00	652 004 780,00	542 613 810,00	676 654 060,00
ТОО "Энергосервис"	Кол-во	969 634,00	969 634,00	0,00	0,00	0,00
	Цена	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00
	Выручка	8 144 925,60	8 144 925,60	0,00	0,00	0,00
ТОО "Жезказганэнергосбыт"	Кол-во	24 557 318,60	7 895 800,80	3 826 844,60	5 464 959,00	7 369 714,20
	Цена	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
	Выручка	206 281 476,24	66 324 726,72	32 145 494,64	45 905 655,60	61 905 599,28
ТОО "Energy Trade Co."	Кол-во	4 584 135,00	4 584 135,00	0,00	0,00	0,00
	Цена	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00
	Выручка	38 506 734,00	38 506 734,00	0,00	0,00	0,00
С.А. Petro Group ТОО	Кол-во	1 773 141,00	0,00	776 781,00	390 117,00	606 243,00
	Цена	8,40	0,00	8,40	8,40	8,40
	Выручка	14 894 384,40	0,00	6 524 960,40	3 276 982,80	5 092 441,20
ТОО "САМФА-ЭНЕРГО"	Кол-во	31 524 550,00	0,00	325 248,00	7 261 313,00	23 937 989,00
	Цена	8,40	0,00	8,40	8,40	8,40
	Выручка	264 806 220,00	0,00	2 732 083,20	60 995 029,20	201 079 107,60

ТОО "Кристалл Менеджмент"
 Бюджет капитальных расходов 2017 год (с НДС)
 Проект ГТЭС
 2017
 План

Итого капитальные затраты
 Основное оборудование, таможенные расходы и транспортировка
 Вспомогательное оборудование
 Защита ВЛ (защитные колпаки)
 Инфраструктура
 Газопровод
 Основные средства для ГТЭС (запланировано службами ГТЭС)
 СМР
 Капитальные затраты на ГТЭС (запланировано Окс)
 ОС и НМА (запланировано в офисе Алматы)
 ОС и НМА для ИТР ГТЭС
 ОС и НМА офиса Кызылорды
 ОС и НМА офиса Алматы

План 2017 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
846 948 273	545 281 951	225 185 761	53 908 803	22 571 758
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
821 261 036	527 068 726	219 214 245	53 508 045	21 470 020
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
25 687 237	18 213 225	5 971 516	400 758	1 101 738
5 083 471	3 971 491	793 980	0	318 000
0	0	0	0	0
20 603 766	14 241 734	5 177 536	400 758	783 738

ТОО "Кристалл Менеджмент"

Бюджет операционных затрат 2017 год (без НДС)

Проект: ГТЭС, Подразделение: ГТЭС все

2017

План

	План 2017 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Всего расходы	6 649 099 893	1 769 276 625	1 568 042 239	1 505 007 992	1 806 773 036
Топливо и энергия на производство	1 793 854 783	465 146 353	399 062 091	400 054 574	529 591 765
Оплата труда	597 822 592	140 766 076	139 700 484	138 634 892	178 721 140
Социальный налог	50 214 010	11 823 623	11 734 119	11 644 615	15 011 653
Соц.отчисления	15 524 164	3 655 392	3 627 720	3 600 049	4 641 003
Расходы, связанные с вахтой	91 313 656	22 385 031	22 837 396	23 045 615	23 045 615
Услуги связи	39 053 470	9 781 085	9 757 462	9 757 462	9 757 462
Аренда	49 308 945	11 906 083	11 906 083	13 590 695	11 906 083
Аренда зданий и сооружений	1 684 612	0	0	1 684 612	0
Командировочные расходы	24 583 150	4 270 115	11 613 966	4 351 225	4 347 845
Коммунальные расходы	4 476 856	1 119 214	1 119 214	1 119 214	1 119 214
Материалы и запасные части и др.	190 455 201	55 281 465	64 480 329	44 969 429	25 723 978
Текущий ремонт ОС	42 086 953	5 470 833	4 853 076	22 331 402	9 431 643
Амортизация	2 655 863 584	729 965 929	623 561 339	568 377 946	733 958 370
ГСМ	6 030 085	1 246 889	1 413 857	1 424 571	1 944 768
Подготовка кадров	2 592 845	444 048	1 102 613	1 046 184	0
Расходы по ОТ и ТБ	3 726 406	194 174	2 942 813	589 420	0
Страхование	33 325 928	25 775 212	0	2 838 445	4 712 271
Услуги банка	539 739 953	142 833 775	140 013 951	129 612 771	127 279 457
Расходы по охране	49 420 727	10 947 212	13 933 634	11 738 009	12 801 871
Прочие производственные расходы	54 702 703	10 771 633	13 178 575	18 179 596	12 572 900
Расходы по выдаче э/энергии	228 897 710	64 007 773	52 949 850	47 329 495	64 610 591
Услуги	20 633 408	10 997 261	1 226 483	5 748 805	2 660 858
Расходы на содержание основных средств	3 262 811	1 000 839	1 867 734	360 481	33 758
Хозяйственные расходы	5 938 230	2 494 791	1 026 293	1 448 867	968 279
Расходы по экологии, сертификации, экспертизе	35 663 843	10 660 509	5 388 109	16 829 202	2 786 023
Реклама	214 286	53 571	53 571	53 571	53 571
Представительские расходы.	2 678 571	0	0	0	2 678 571
Налоги, сборы, платы	105 423 333	26 277 739	26 399 788	26 331 458	26 414 348
Штрафы и пени	0	0	0	0	0
Расходы не денежного характера	0	0	0	0	0
Отчисления, взносы	2 291 690	0	2 291 690	0	0

ТОО "Кристалл Менеджмент"

Бюджет операционных затрат 2017 год (без НДС)

Проект: ГТЭС, Подразделение: Производственные расходы

2017

План

	План				
	2017 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Всего расходы	5 234 019 898,54	1 385 756 700,04	1 226 815 026,42	1 181 161 373,62	1 440 286 798,46
Топливо и энергия на производство	1 793 854 782,75	465 146 352,71	399 062 090,74	400 054 573,89	529 591 765,42
Оплата труда	260 807 416,80	62 521 617,21	61 583 549,17	60 645 481,13	76 056 769,30
Социальный налог	21 906 476,07	5 251 492,95	5 172 700,08	5 093 907,21	6 388 375,83
Соц.отчисления	6 772 606,36	1 623 551,61	1 599 192,01	1 574 832,40	1 975 030,33
Расходы, связанные с вахтой	91 313 656,24	22 385 031,42	22 837 395,80	23 045 614,51	23 045 614,51
Услуги связи	32 922 008,85	8 268 230,67	8 217 926,06	8 217 926,06	8 217 926,06
Аренда	3 827 469,25	535 714,29	535 714,29	2 220 326,39	535 714,29
Командировочные расходы	4 908 861,14	83 798,64	4 741 263,86	0,00	83 798,64
Коммунальные расходы	1 371 428,57	342 857,14	342 857,14	342 857,14	342 857,14
Материалы и запасные части и др.	190 425 736,71	55 281 464,67	64 450 865,18	44 969 428,57	25 723 978,29
Текущий ремонт ОС	39 665 265,94	5 362 234,69	2 966 709,82	22 132 892,86	9 203 428,57
Амортизация	2 634 790 275,01	724 697 602,19	618 293 011,42	563 109 618,62	728 690 042,78
ГСМ	3 087 964,29	633 035,71	637 767,86	648 482,14	1 168 678,57
Подготовка кадров	957 142,86	319 047,62	319 047,62	319 047,62	0,00
Расходы по ОТ и ТБ	3 726 406,25	194 174,11	2 942 812,50	589 419,64	0,00
Страхование	2 817 676,80	0,00	0,00	1 408 838,40	1 408 838,40
Расходы по охране	46 869 869,41	10 309 498,13	13 295 919,89	11 100 294,89	12 164 156,50
Прочие производственные расходы	53 524 132,01	10 700 204,21	12 214 289,03	18 108 167,60	12 501 471,17
Расходы на содержание основных средств	3 262 810,89	1 000 838,64	1 867 733,61	360 480,61	33 758,04
Хозяйственные расходы	2 258 355,19	832 301,65	453 214,28	497 124,99	475 714,28
Расходы по экологии, сертификации, экспертизе	34 949 557,14	10 267 651,79	5 280 966,07	16 722 058,93	2 678 880,36
Природоохранные мероприятия	7 960 807,14	1 361 937,50	1 709 537,50	4 442 594,64	446 737,50

ТОО "Кристалл Менеджмент"

Бюджет операционных затрат 2017 год (без НДС)

Проект: ГТЭС, Подразделение: АУП

2017

План

	План 2017 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Всего расходы	1 169 898 260	315 600 945,65	284 527 322,52	272 853 614,67	296 916 376,92
Оплата труда	323 669 179	75 147 956,87	75 020 432,74	74 892 908,61	98 607 880,32
Социальный налог	27 186 539	6 312 040,28	6 301 328,91	6 290 617,54	8 282 552,69
Соц.отчисления	8 404 991	1 951 430,44	1 948 118,91	1 944 807,38	2 560 634,07
Услуги связи	6 131 461	1 512 853,87	1 539 535,71	1 539 535,71	1 539 535,71
Аренда	45 481 476	11 370 368,96	11 370 368,96	11 370 368,96	11 370 368,96
Командировочные расходы	18 430 825	3 746 849,79	6 594 401,36	4 203 481,21	3 886 092,64
Коммунальные расходы	3 105 427	776 356,83	776 356,83	776 356,83	776 356,83
Материалы и запасные части и др.	29 464	0,00	29 464,29	0,00	0,00
Текущий ремонт ОС	2 421 687	108 598,21	1 886 366,07	198 508,93	228 214,29
Амортизация	20 934 358	5 233 589,61	5 233 589,61	5 233 589,61	5 233 589,61
ГСМ	2 942 121	613 853,32	776 089,29	776 089,29	776 089,29
Подготовка кадров	1 635 702	125 000,00	783 565,18	727 136,61	0,00
Страхование	30 420 199	25 775 212,00	0,00	1 385 580,50	3 259 406,34
Услуги банка	539 739 953	142 833 774,68	140 013 950,54	129 612 771,23	127 279 457,04
Расходы по охране	2 550 857	637 714,29	637 714,29	637 714,29	637 714,29
Прочие производственные расходы	1 178 571	71 428,57	964 285,71	71 428,57	71 428,57
Услуги	20 633 408	10 997 261,23	1 226 483,29	5 748 804,72	2 660 858,29
Хозяйственные расходы	3 679 874	1 662 489,16	573 078,57	951 742,41	492 564,28
Расходы по экологии, сертификации, экспертизе	714 286	392 857,14	107 142,86	107 142,86	107 142,86
Реклама	214 286	53 571,43	53 571,43	53 571,43	53 571,43
Представительские расходы.	2 678 571	0,00	0,00	0,00	2 678 571,43
Налоги, сборы, платы	105 423 333	26 277 739,00	26 399 788,00	26 331 458,00	26 414 348,00
Отчисления, взносы	2 291 690	0,00	2 291 690,00	0,00	0,00

ТОО "Кристалл Менеджмент"

Бюджет операционных затрат 2017 год (без НДС)

Проект: ГТЭС, Подразделение: Расходы по реализации
2017

План

	План 2017 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Всего расходы	245 181 734	67 918 979,17	56 699 890,12	50 993 003,88	69 569 861,03
Оплата труда	13 345 997	3 096 502,19	3 096 502,19	3 096 502,19	4 056 490,05
Зплата коммерческой службы	13 345 997	3 096 502,19	3 096 502,19	3 096 502,19	4 056 490,05
Социальный налог	1 120 995	260 090,19	260 090,19	260 090,19	340 724,21
Соц.налог коммерческой службы	1 120 995	260 090,19	260 090,19	260 090,19	340 724,21
Соц.отчисления	346 567	80 409,49	80 409,49	80 409,49	105 338,30
Соц.отчисления коммерческой службы	346 567	80 409,49	80 409,49	80 409,49	105 338,30
Командировочные расходы	1 243 464	439 466,29	278 300,50	147 743,43	377 953,57
Суточные в пределах РК	108 912	40 842,00	27 228,00	6 807,00	34 035,00
Расходы на наем жилого помещения	375 000	142 857,14	89 285,71	17 857,14	125 000,00
Расходы на проезд (вычет)	759 552	255 767,14	161 786,79	123 079,29	218 918,57
Амортизация	138 950	34 737,54	34 737,54	34 737,54	34 737,54
Амортизация основных средств	138 950	34 737,54	34 737,54	34 737,54	34 737,54
Страхование	88 052	0,00	0,00	44 026,20	44 026,20
Отчисления на обяз. соц. мед. страхование	88 052	0,00	0,00	44 026,20	44 026,20
Расходы по выдаче э/энергии	228 897 710	64 007 773,47	52 949 850,21	47 329 494,84	64 610 591,15
Услуги по технической диспетчеризации отпуска э/э в сеть	159 441 084	44 560 499,55	36 866 718,95	32 985 031,25	45 028 834,16
Услуги по организации балансирования э/э	59 663 778	16 719 605,69	13 814 070,57	12 306 721,26	16 823 380,30
Участие в торгах КОРЭМ	214 286	53 571,43	53 571,43	53 571,43	53 571,43
Услуги по обеспечению готовности торговой системы к проведению центр. торгов	578 979	155 166,13	128 555,14	124 940,30	170 317,57
Расходы по аварийному возмещению электроэнергии покупателям / покупка ээ по источникам ВИЭ	8 999 583	2 518 930,67	2 086 934,11	1 859 230,61	2 534 487,69

ТОО "Кристалл Менеджмент"
 Бюджет операционных выплат 2017 год (с НДС)
 Проект: ГТЭС, Подразделение: ГТЭС все
 2017
 План

	План 2017 год	квартал			
		1	2	3	4
Всего расходы	3 779 348 721	923 384 393	880 986 787	893 907 616	1 081 069 925
Топливо и энергия на производство	2 009 117 357	520 963 915	446 949 542	448 061 123	593 142 777
Оплата труда	597 822 592	92 308 459	142 836 804	138 634 892	224 042 437
Социальный налог	50 214 010	7 753 434	11 997 554	11 644 615	18 818 408
Соц.отчисления	15 524 164	2 397 052	3 709 164	3 600 049	5 817 899
Расходы, связанные с вахтой	91 313 656	22 385 031	22 837 396	23 045 615	23 045 615
Услуги связи	43 739 886	10 954 815	10 928 357	10 928 357	10 928 357
Аренда	55 226 018	13 334 813	13 334 813	15 221 579	13 334 813
Командировочные расходы	26 937 107	4 686 958	12 704 049	4 775 351	4 770 749
Коммунальные расходы	5 014 079	1 253 520	1 253 520	1 253 520	1 253 520
Материалы и запасные части и др.	213 309 825	61 915 240	72 217 969	50 365 760	28 810 856
Текущий ремонт ОС	47 137 388	6 127 333	5 435 445	25 011 170	10 563 440
Амортизация	0	0	0	0	0
ГСМ	6 753 696	1 396 516	1 583 520	1 595 520	2 178 140
Подготовка кадров	2 903 986	497 333	1 234 926	1 171 726	0
Расходы по ОТ и ТБ	4 173 575	217 475	3 295 950	660 150	0
Страхование	33 325 928	25 775 212	0	2 838 445	4 712 271
Услуги банка	6 145 448	893 927	1 597 140	1 484 477	2 169 903
Расходы по охране	55 351 214	12 260 878	15 605 670	13 146 570	14 338 095
Прочие производственные расходы	61 267 028	12 064 229	14 760 004	20 361 148	14 081 648
Расходы по выдаче э/энергии	256 365 435	71 688 706	59 303 832	53 009 034	72 363 862
Услуги	23 109 416	12 316 933	1 373 661	6 438 661	2 980 161
Расходы на содержание основных средств	3 654 348	1 120 939	2 091 862	403 738	37 809
Хозяйственные расходы	6 650 817	2 794 166	1 149 448	1 622 731	1 084 472
Расходы по экологии, сертификации, экспертизе	39 943 504	11 939 770	6 034 682	18 848 706	3 120 346
Реклама	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Представительские расходы.	3 000 000	0	0	0	3 000 000
Налоги, сборы, платы	118 816 554	26 277 739	26 399 788	39 724 679	26 414 348
Штрафы и пени	0	0	0	0	0
Расходы не денежного характера	0	0	0	0	0
Отчисления, взносы	2 291 690	0	2 291 690	0	0

ТОО "Кристалл Менеджмент"

Бюджет движения денежных средств 2017 год

Проект ГТЭС

План

	План				
	Год 2017	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО	1 833 161 642	1 833 161 642	2 270 474 176	1 644 761 605	2 110 674 213
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	3 048 644 486	982 594 485	713 107 704	519 821 410	833 120 887
Поступление средств по операционной деятельности	6 827 993 207	1 905 978 878	1 594 094 490	1 413 729 027	1 914 190 812
Поступление выручки по основной деятельности	6 823 109 948	1 904 758 063	1 592 873 676	1 412 508 212	1 912 969 997
Поступление прочее	4 883 259	1 220 815	1 220 815	1 220 815	1 220 815
Выплаты по операционной деятельности	3 779 348 721	923 384 393	880 986 787	893 907 616	1 081 069 925
Выплаты по операционной деятельности,	3 779 348 721	923 384 393	880 986 787	893 907 616	1 081 069 925
Выплаты по операционной деятельности,	0	0	0	0	0
Внереализационные и прочие операционные расходы	0	0	0	0	0
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-2 199 750 240	0	-1 113 634 514	0	-1 086 115 726
Поступления по финансовой деятельности	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	0	0	0	0	0
Поступление аккредитивов и ссуд	0	0	0	0	0
Поступление финансовой помощи	0	0	0	0	0
Субсидирование, гранты	0	0	0	0	0
Взнос в уставный капитал	0	0	0	0	0
Выплаты по финансовой деятельности	2 199 750 240	0	1 113 634 514	0	1 086 115 726
Погашение кредитов	1 887 739 942	0	943 869 971	0	943 869 971
Погашение аккредитивов и ссуд	0	0	0	0	0
Погашение финансовой помощи	0	0	0	0	0
Выплата вознаграждения по финансовой помощи	0	0	0	0	0
Выплата вознаграждения по кредитам	312 010 298	0	169 764 543	0	142 245 755
Комиссия за резервирование средств	0	0	0	0	0
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-846 948 273	-545 281 951	-225 185 761	-53 908 803	-22 571 758
Поступления по инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0
Доходы от продажи ОС	0	0	0	0	0
Доходы от продажи ТМЦ	0	0	0	0	0
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0
Выплаты по инвестиционной деятельности	846 948 273	545 281 951	225 185 761	53 908 803	22 571 758
Капитальные затраты ГТЭС	846 948 273	545 281 951	225 185 761	53 908 803	22 571 758
Прочие выплаты	0	0	0	0	0
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ	6 827 993 207	1 905 978 878	1 594 094 490	1 413 729 027	1 914 190 812
ИТОГО ВЫПЛАТ	6 826 047 233	1 468 666 344	2 219 807 061	947 816 419	2 189 757 409
ИТОГО САЛЬДО ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ (П-В)	1 945 973	437 312 534	-625 712 571	465 912 607	-275 566 597
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	1 835 107 616	2 270 474 176	1 644 761 605	2 110 674 213	1 835 107 616

ТОО "Кристалл Менеджмент"

Бюджет доходов и расходов 2017 год (План)

Проект ГТЭС

2017

План

	План 2017 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доход от реализации продукции	6 092 062 453	1 700 676 842	1 422 208 639	1 261 168 046	1 708 008 926
Себестоимость реализованной продукции	5 234 019 899	1 385 756 700	1 226 815 026	1 181 161 374	1 440 286 798
Валовая прибыль	858 042 555	314 920 142	195 393 613	80 006 673	267 722 128
Прочие доходы	0				
Административные расходы	636 303 754	173 661 098	146 110 512	144 725 320	171 806 823
Расходы на реализацию продукции	245 181 734	67 918 979	56 699 890	50 993 004	69 569 861
Прочие расходы	0				
Расходы на финансирование (займы банков)	533 594 506	141 939 847	138 416 810	128 128 294	125 109 554
Прибыль (убыток)	-557 037 439	-68 599 783	-145 833 600	-243 839 946	-98 764 110
Расходы по КПН	0				
Итоговая прибыль (убыток)	-557 037 439	-68 599 783	-145 833 600	-243 839 946	-98 764 110

ТОО "Кристалл Менеджмент"
 Бюджет капитальных расходов 2017 год
 Проект Новые проекты
 2017

	План 2017 год	1 квартал 2017 год	2 квартал 2017 год	3 квартал 2017 год	4 квартал 2017 год
Всего расходы	88 897 000,00	0,00	30 149 100,00	58 698 200,00	49 700,00
Проектирование	88 897 000,00	0,00	30 149 100,00	58 698 200,00	49 700,00
Разработка рабочего проекта строительства ВЛ 110 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Утверждаемая часть проекта и Рабочая документация проекта ПГУ	53 900 000,00	0,00	0,00	53 900 000,00	0,00
ТЭО строительства магистрального газопровода между Блоком А и ГТЭС-Акшабулак длиной 120-125 км и строительства УПГ на блоке А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разрешение на водопользование	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
Разработка и согласование АПЗ (архитектурно-планировочного задания по расширению ГТЭС-Акшабулак, строительство линий, магистрального газопровода)	497 000,00	0,00	149 100,00	298 200,00	49 700,00
Переустройство ВЛ-110 кВ Акшабулак-Нуралы, арендуемой у ТОО "СП КазГерМунай", с согласованием схемы потребителей	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
Рекогносцировочное обследование территории 81 000 га. Для выявления запасов ПГС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ТОО "Кристалл Менеджмент"

Бюджет движения денежных средств 2017 год

Новые проекты

2017

План

	Год 2017	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО	-67 240 000,00	-67 240 000,00	-67 240 000,00	-97 389 100,00	-156 087 300,00
Счета	0,00				
Счета текущие	-67 240 000,00	-67 240 000,00	-67 240 000,00	-97 389 100,00	-156 087 300,00
Карты	0,00				
Депозит (ликвидационный фонд)	0,00				
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление средств по операционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление выручки по основной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление прочее	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по операционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по операционной деятельности.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по операционной деятельности,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внерезультативные и прочие операционные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления по финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления кредитов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление аккредитивов и ссуд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовой помощи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидирование ДАМУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взнос в уставный капитал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашение кредитов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашение аккредитивов и ссуд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашение финансовой помощи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата вознаграждения по финансовой помощи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата вознаграждения по кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Комиссия за резервирование средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-88 897 000,00	0,00	-30 149 100,00	-58 698 200,00	-49 700,00
Поступления по инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от продажи ОС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от продажи ТМЦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по инвестиционной деятельности	88 897 000,00	0,00	30 149 100,00	58 698 200,00	49 700,00
Капитальные затраты ГТЭС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальный ремонт ГТЭС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на новые проекты (в т.ч. расширение ГТЭС)	88 897 000,00	0,00	30 149 100,00	58 698 200,00	49 700,00
Недропользование капитальные затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ВЫПЛАТ	88 897 000,00	0,00	30 149 100,00	58 698 200,00	49 700,00
ИТОГО САЛЬДО ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ (П-В)	-88 897 000,00	0,00	-30 149 100,00	-58 698 200,00	-49 700,00
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	-156 137 000,00	-67 240 000,00	-97 389 100,00	-156 087 300,00	-156 137 000,00

ООО "Кристалл Менеджмент"
 Бюджет движения денежных средств 2017 год
 Все проекты

Год 2017	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
236 788 853	236 788 853	533 875 950	60 102 040	106 301	145 596	843 959	952 414	104 824	591 306	941 483	584 122	41 116
1 829 227 872	400 026 637	138 217 944	238 747 640	141 537 154	183 709 182	138 102 313	158 511 196	869 725	66 964 107	209 196 774	212 891 335	-59 546 135
6 827 993 207	662 725 797	599 014 031	644 239 049	489 815 426	582 780 851	521 498 214	537 104 137	412 805 128	463 819 763	611 927 890	630 566 383	671 696 539
6 823 109 948	662 318 859	598 607 093	643 832 111	489 408 488	582 373 913	521 091 275	536 697 198	412 398 189	463 412 824	611 520 952	630 159 445	671 289 601
4 853 259	406 938	406 938	406 938	406 938	406 938	406 938	406 938	406 938	406 938	406 938	406 938	406 938
4 998 765 334	262 699 160	460 796 087	405 491 409	348 278 272	399 071 669	383 395 901	378 592 941	411 935 403	396 855 655	402 731 116	417 675 048	731 242 674
4 998 765 334	262 699 160	460 796 087	405 491 409	348 278 272	399 071 669	383 395 901	378 592 941	411 935 403	396 855 655	402 731 116	417 675 048	731 242 674
14 979 249 760	1 666 000 000	1 666 000 000	1 776 000 000	1 116 000 000	1 034 305 530	1 153 059 956	1 069 000 000	1 166 000 000	1 140 000 000	955 000 000	978 836 603	1 259 047 671
17 179 000 000	1 666 000 000	1 666 000 000	1 776 000 000	1 116 000 000	1 335 000 000	1 966 000 000	1 069 000 000	1 166 000 000	1 140 000 000	955 000 000	1 273 000 000	2 051 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 998 000 000	1 666 000 000	1 666 000 000	1 666 000 000	1 116 000 000	1 335 000 000	1 966 000 000	1 069 000 000	1 166 000 000	1 140 000 000	955 000 000	1 273 000 000	2 051 000 000
12 181 000 000	0	0	110 000 000	0	0	812 940 044	0	0	0	0	294 163 397	791 952 329
2 199 750 240	0	0	0	0	300 694 470	669 813 596	0	0	0	0	274 056 375	669 813 596
1 887 739 942	0	0	0	0	274 056 375	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312 010 298	0	0	0	0	26 638 095	143 126 448	0	0	0	0	20 107 022	122 138 733
-17 045 136 990	-1 768 939 540	-2 277 991 855	-2 074 743 378	-1 257 497 859	-1 217 316 349	-1 291 053 813	-1 228 358 785	-1 166 383 243	-1 206 613 930	-1 164 554 135	-1 192 270 943	-1 199 413 158
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 045 136 990	1 768 939 540	2 277 991 855	2 074 743 378	1 257 497 859	1 217 316 349	1 291 053 813	1 228 358 785	1 166 383 243	1 206 613 930	1 164 554 135	1 192 270 943	1 199 413 158
846 948 273	133 000	537 167 621	7 981 330	33 451 955	188 044 598	3 689 208	3 766 000	336 758	49 806 045	7 746 250	512 758	14 312 750
88 897 000	0	0	0	15 049 700	15 049 700	49 700	58 499 400	149 100	49 700	49 700	0	0
11 112 088 667	60 533 200	85 886 767	432 769 804	2 088 996 204	1 014 222 052	1 287 314 905	1 166 093 385	1 165 897 385	1 156 758 185	1 156 758 185	1 191 758 185	1 185 100 408
24 006 993 207	1 708 273 340	1 654 937 467	1 633 992 244	1 605 815 426	1 917 780 851	2 487 498 214	1 606 104 137	1 578 805 128	1 603 819 763	1 566 927 890	1 903 566 383	2 722 696 539
24 243 652 565	2 031 638 701	2 738 787 942	2 480 234 787	1 605 776 131	1 917 082 488	2 487 389 758	1 606 951 726	1 578 318 646	1 603 469 585	1 567 285 251	1 904 109 389	2 722 608 160
-236 659 358	297 087 097	-473 773 910	-59 995 738	39 295	698 363	108 455	-847 590	486 481	350 177	-357 361	-543 006	88 379
129 495	533 875 950	60 102 040	106 301	145 596	843 959	952 414	104 824	591 306	941 483	584 122	41 116	129 495

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступление средств по операционной деятельности
 Поступление выручки по основной деятельности
 Поступление прочее

Выплаты по операционной деятельности

Выплаты по операционной деятельности.
 Выплаты по операционной деятельности.
 Внебюджетные и прочие операционные расходы

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления по финансовой деятельности
 Поступления кредитов
 Поступление аккредитивов и ссуд
 Поступление финансовой помощи
 Взнос в уставный капитал

Выплаты по финансовой деятельности

Погашение кредитов
 Погашение аккредитивов и ссуд
 Погашение финансовой помощи
 Выплата вознаграждения по финансовой помощи
 Выплата вознаграждения по кредитам

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления по инвестиционной деятельности
 Доходы от продажи ОС
 Доходы от продажи ТМЦ

Прочие поступления по инвестиционной деятельности
 Выплаты по инвестиционной деятельности
 Капитальные затраты ГТЭС

Расходы на новые проекты (в т.ч. расширение ГТЭС)
 Недоиспользование капитальные затраты
 Прочие выплаты

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ
ИТОГО ВЫПЛАТ
ИТОГО САЛДО ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ (П-В)

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

ТОО "Кристалл Менеджмент"
 ДДС
 Все проекты
 2017
 План

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступление средств по операционной деятельности

Поступление выручки по основной деятельности

Поступление прочее

Выплаты по операционной деятельности

Выплаты по операционной деятельности.

Выплаты по операционной деятельности,

Внерезидентские и прочие операционные расходы

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления по финансовой деятельности

Поступления кредитов

Поступление аккредитивов и ссуд

Поступление финансовой помощи

Взнос в уставный капитал

Выплаты по финансовой деятельности

Погашение кредитов

Погашение аккредитивов и ссуд

Погашение финансовой помощи

Выплата вознаграждения по финансовой помощи

Выплата вознаграждения по кредитам

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления по инвестиционной деятельности

Доходы от продажи ОС

Доходы от продажи ТМЦ

Прочие поступления по инвестиционной деятельности

Выплаты по инвестиционной деятельности

Капитальные затраты ГТЭС

Расходы на новые проекты (в т.ч. расширение ГТЭС)

Недропользование капитальные затраты

Прочие выплаты

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

ИТОГО ВЫПЛАТ

ИТОГО САЛЬДО ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ (П-В)

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА

	Все проекты	ГТЭС	Недропользование	Новые проекты
	2017 год	2017 год	2017 год	2017 год
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧАЛО	236 788 853	1 833 161 642	-1 529 132 789	-67 240 000
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1 829 227 872	3 048 644 486	-1 219 416 613	0
Поступление средств по операционной деятельности	6 827 993 207	6 827 993 207	0	0
Поступление выручки по основной деятельности	6 823 109 948	6 823 109 948	0	0
Поступление прочее	4 883 259	4 883 259	0	0
Выплаты по операционной деятельности	4 998 765 334	3 779 348 721	1 219 416 613	0
Выплаты по операционной деятельности.	4 998 765 334	3 779 348 721	1 219 416 613	0
Выплаты по операционной деятельности,	0	0	0	0
Внерезидентские и прочие операционные расходы	0	0	0	0
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	14 979 249 760	-2 199 750 240	17 179 000 000	0
Поступления по финансовой деятельности	17 179 000 000	0	17 179 000 000	0
Поступления кредитов	0	0	0	0
Поступление аккредитивов и ссуд	0	0	0	0
Поступление финансовой помощи	4 998 000 000	0	4 998 000 000	0
Взнос в уставный капитал	12 181 000 000	0	12 181 000 000	0
Выплаты по финансовой деятельности	2 199 750 240	2 199 750 240	0	0
Погашение кредитов	1 887 739 942	1 887 739 942	0	0
Погашение аккредитивов и ссуд	0	0	0	0
Погашение финансовой помощи	0	0	0	0
Выплата вознаграждения по финансовой помощи	0	0	0	0
Выплата вознаграждения по кредитам	312 010 298	312 010 298	0	0
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	-17 045 136 990	-846 948 273	-16 109 291 718	-88 897 000
Поступления по инвестиционной деятельности	0	0	0	0
Доходы от продажи ОС	0	0	0	0
Доходы от продажи ТМЦ	0	0	0	0
Прочие поступления по инвестиционной деятельности	0	0	0	0
Выплаты по инвестиционной деятельности	17 045 136 990	846 948 273	16 109 291 718	88 897 000
Капитальные затраты ГТЭС	846 948 273	846 948 273	0	0
Расходы на новые проекты (в т.ч. расширение ГТЭС)	88 897 000	0	0	88 897 000
Недропользование капитальные затраты	11 112 088 667	0	11 112 088 667	0
Прочие выплаты	4 997 203 051	0	4 997 203 051	0
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ	24 006 993 207	6 827 993 207	17 179 000 000	0
ИТОГО ВЫПЛАТ	24 243 652 565	6 826 047 233	17 328 708 331	88 897 000
ИТОГО САЛЬДО ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ (П-В)	-236 659 358	1 945 973	-149 708 331	-88 897 000
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	129 495	1 835 107 616	-1 678 841 121	-156 137 000



[Handwritten signature]
Алиев