

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
 Сокращенный промежуточный отчет о финансовом положении
 (Неаудированный – см. Отчет по обзору сокращенной промежуточной финансовой отчетности)

В тысячах казахстанских тенге	Прим.	30 сентября 2018 г.	31 декабря 2017 г.
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	6	42,886,086	40,412,719
Нематериальные активы		150,608	186,013
Прочие долгосрочные активы	7	719,075	2,500
Долгосрочная дебиторская задолженность		209,266	
Итого внеоборотные активы		43,965,035	40,601,232
Оборотные активы			
Товарно-материальные запасы	8	207,844	253,914
Дебиторская задолженность	9	534,247	716,631
Предоплаты по подоходному налогу		-	-
Денежные средства и их эквиваленты		1,605,141	400,697
Итого оборотные активы		2,347,232	1,371,242
ИТОГО АКТИВЫ		46,312,267	41,972,474
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	10	1,712,762	1,712,762
Собственные акции, выкупленные у акционеров	10	(38,924)	(38,924)
Резерв по переоценке		12,232,662	12,406,504
Нераспределенная прибыль		7,675,200	5,358,744
ИТОГО КАПИТАЛ		21,581,700	19,439,086
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Займы	11	16,682,041	11,765,068
Доходы будущих периодов		1,349,032	1,397,523
Привилегированные акции		44,000	44,000
Обязательство по отсроченному подоходному налогу		3,799,844	3,739,027
Долгосрочные вознаграждения работникам		85,939	85,939
Итого долгосрочные обязательства		21,960,856	17,031,557
Краткосрочные обязательства			
Займы	11	269,417	2,893,458
Кредиторская задолженность	12	2,500,294	2,608,373
Обязательства по корпоративному подоходному налогу		-	-
Итого краткосрочные обязательства		2,769,711	5,501,831
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		24,730,567	22,533,388
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		46,312,267	41,972,474
Балансовая стоимость простых акций	18	10,657	9,574
Балансовая стоимость привил. акций	18	585	585
Итого		11,242	10,159



И. Жумагалиев
 Заместитель Председателя Правления
 по экономике и финансам

С.С.
 А. Сарсенова
 Главный бухгалтер

Примечания со страницы 5 по страницу 16 являются неотъемлемой частью данной сокращенной промежуточной финансовой отчетности.

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
 Сокращенный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
 (Неаудированный – см. Отчет по обзору сокращенной промежуточной финансовой отчетности)

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	30 сентября 2018г.	30 сентября 2017г.
Выручка	13	8,802,035	8,430,412
Себестоимость	14	(5,019,768)	(4,851,162)
Валовая прибыль		3,782,267	3,579,250
Общие и административные расходы	15	(806,894)	(841,682)
Расходы по реализации		(92,815)	(71,393)
Прочие операционные доходы		68,325	(22,133)
Операционная прибыль		2,950,883	2,644,042
Финансовые доходы		209,158	155,587
Финансовые расходы		599,495	(461,715)
Прибыль до подоходного налога		2,560,546	2,337,914
Расходы по подоходному налогу		(444,870)	(525,802)
Прибыль за период		2,115,676	1,812,112
Прочий совокупный доход			-
Итого совокупный доход за период		2,115,676	1,812,112
Прибыль на акцию (в тенге на акцию)			
Простые акции	17	947,1	811,50
Привилегированные акции	17	2 197,6	1 882,28

А. Жуматаев
 Заместитель Председателя Правления
 по экономике и финансам



А. Сарсенова
 Главный бухгалтер

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
 Сокращенный промежуточный отчет об изменениях в капитале
 (Неаудированный – см. Отчет по обзору сокращенной промежуточной финансовой отчетности)

В тысячах казахстанских тенге	Акционерный капитал	Приобре- тенные акции	Резерв по переоценке	Нераспределен ная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2017 г.	1,712,762	(38,924)	12,890,125	2,473,707	17,037,671
Прибыль за период	-	-	-	1,812,112	1,812,112
Итого совокупный доход за период	-	-	-	1,812,112	1,812,112
Реализованный резерв по переоценке	-	-	(366,401)	366,401	-
Прочие Дивиденды	-	-	-	(253,956)	(253,956)
Остаток на 30 сентября 2017 г.	1,712,762	(38,924)	12,523,724	4,398,264	18,595,826
Остаток на 1 января 2018 г.	1,712,762	(38,924)	12,406,504	5,358,744	19,439,086
Прибыль за период	-	-	-	2,115,676	2,115,676
Итого совокупный доход за период	-	-	-	2,115,676	2,115,676
Реализованный резерв по переоценке	-	-	(173,842)	173,842	-
Списание за счет резерва	-	-	-	-	-
прочие	-	-	-	26,938	26,938
Дивиденды	-	-	-	-	-
Остаток на 30 сентября 2018 г.	1,712,762	(38,924)	12,232,662	7,675,200	21,581,700



Д. Жұматаев
 Заместитель председателя Правления
 по экономике и финансам

Саф

А. Сарсенова
 Главный бухгалтер

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»
 Примечания к сокращенной промежуточной финансовой информации – 30 сентября 2018 года
 (Неаудированный – см. Отчет по обзору сокращенной промежуточной финансовой отчетности)

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	30 сентября 2018г.	30 сентября 2017г.
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до подоходного налога	2,560,546	2,337,914
Поправки на:		
Износ и амортизация	1,488,624	1,278,348
Финансовые расходы	599,495	461,715
Начисленные резервы под обесценение дебиторской задолженности и по устаревшим и неликвидным товарно-материальным запасам	(17,291)	(14,812)
Начисленные резервы по выслуге лет, бонусу руководящему персоналу и неиспользованным отпускам		20,145
Доход при первоначальном признании		
Амортизация доходов будущих периодов	(50,346)	(50,346)
Доход от выбытия основных средств		(4,530)
Амортизация доходов будущих периодов		
Финансовый доход	(209,158)	(155,587)
Убыток от выбытия основных средств	45,659	50,086
Прочие		
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	4,417,529	3,922,933
Изменение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности	(257,797)	343,595
Изменение товарно-материальных запасов	(46,070)	(31,375)
Изменение НДС к возмещению	35,926	374,501
Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	(1,157,782)	(347,902)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	2,991,806	4,261,752
Проценты уплаченные	(151,004)	(180,656)
Проценты полученные	76,207	
Подоходный налог уплаченный	(276,447)	(151,495)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	2,640,562	3,929,601
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	(3,526,564)	(4,820,063)
Приобретение нематериальных активов	(7,717)	
Авансы на строительство		
Авансы выплаченные на приобретение основных средств		
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(3,534,281)	(4,820,063)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступление займов	9,000,000	1,500,000
Дивиденды выплаченные	(529)	(273,164)
Погашение облигаций	(5,324,343)	(707,441)
Выплата займов за присоединенную мощность	(134,806)	(136,540)
Прочие поступления		5,252
Прочие	(1,442,159)	
Чистая сумма денежных средств, полученных от/ (использованных в) финансовой деятельности	2,098,163	388,107
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	1,204,444	(502,355)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	400,697	833,039
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1,605,141	330,684

А. Жуматаев
 Заместитель Председателя Правления
 по экономике и финансам

А. Сарсенова
 Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по странице 16 являются неотъемлемой частью данной сокращенной промежуточной финансовой отчетности.