

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.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Внеоборотные активы</b>			
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	
<b>Итого внеоборотные активы</b>		<b>43,965,035</b>	<b>40,601,232</b>
<b>Оборотные активы</b>			
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
<b>Итого оборотные активы</b>		<b>2,347,232</b>	<b>1,371,242</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>46,312,267</b>	<b>41,972,474</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
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
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>21,581,700</b>	<b>19,439,086</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
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
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>21,960,856</b>	<b>17,031,557</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	11	269,417	2,893,458
Кредиторская задолженность	12	2,500,294	2,608,373
Обязательства по корпоративному подоходному налогу		-	-
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>2,769,711</b>	<b>5,501,831</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>24,730,567</b>	<b>22,533,388</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>46,312,267</b>	<b>41,972,474</b>
Балансовая стоимость простых акций	18	10,657	9,574
Балансовая стоимость привил. акций	18	585	585
И. Жумагалиев Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам		А. Сарсенова Главный бухгалтер	



Прилагаемые 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)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>3,782,267</b>	<b>3,579,250</b>
Общие и административные расходы	15	(806,894)	(841,682)
Расходы по реализации		(92,815)	(71,393)
Прочие операционные доходы		68,325	( 22,133)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>2,950,883</b>	<b>2,644,042</b>
Финансовые доходы		209,158	155,587
Финансовые расходы		599,495	(461,715)
<b>Прибыль до подоходного налога</b>		<b>2,560,546</b>	<b>2,337,914</b>
Расходы по подоходному налогу		(444,870)	(525,802)
<b>Прибыль за период</b>		<b>2,115,676</b>	<b>1,812,112</b>
Прочий совокупный доход			-
<b>Итого совокупный доход за период</b>		<b>2,115,676</b>	<b>1,812,112</b>
<b>Прибыль на акцию</b> (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»  
 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.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
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
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
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)
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
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
<b>Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>1,204,444</b>	<b>(502,355)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	400,697	833,039
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>1,605,141</b>	<b>330,684</b>

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.