

Наименование организации: Акционерное общество "Мангистауская распределительная электросетевая компания"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 630 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 130000, Мангистауская область, Актау г. а., район Птицефабрики, центральный офис, а/я 250, тел: 8 (7292) 200-201, факс: 8 (7292) 200-281, e-mail: mrek@mail.ru, веб-сайт: info@mrek.kz

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	1 011 434,00	1 040 105,00
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	278 703,00	286 127,00
Текущий подоходный налог	017	32 325,00	53 150,00
Запасы	018	129 614,00	146 116,00
Прочие краткосрочные активы	019		
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 452 076,00	1 525 498,00
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	11 623,00	74 954,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	14 126 576,00	14 347 951,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	33 616,00	35 628,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	14 171 815,00	14 458 533,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		15 623 891,00	15 984 031,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	848 165,00	940 003,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	591 482,00	386 438,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	68 953,00	15 269,00
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	40 510,00	43 277,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 549 110,00	1 384 987,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	2 249 351,00	2 879 029,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	1 594 308,00	1 545 784,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	1 880 500,00	1 953 391,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	5 724 159,00	6 378 204,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	1 712 762,00	1 712 762,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	-38 924,00	-60 424,00
Резервы	413	4 026 664,00	4 355 600,00
Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 650 120,00	2 212 902,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	8 350 622,00	8 220 840,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	8 350 622,00	8 220 840,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		15 623 891,00	15 984 031,00

Руководитель: Берлибаев Ануар Амирбаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сарсенова Асыл Сарсеновна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Акционерное общество "Мангистауская распределительная электросетевая компания"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011


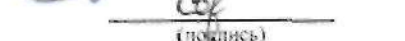
тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	4 612 913,00	4 599 046,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	3 513 323,00	3 134 716,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	1 099 590,00	1 464 330,00
Расходы по реализации	013	40 873,00	39 551,00
Административные расходы	014	450 509,00	408 283,00
Прочие расходы	015	14,00	20 015,00
Прочие доходы	016	154 878,00	
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	763 072,00	996 481,00
Доходы по финансированию	021	2 019,00	14 209,00
Расходы по финансированию	022	550 003,00	410 551,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	215 088,00	600 139,00
Расходы по подоходному налогу	101	48 524,00	388 791,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	166 564,00	211 348,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	166 564,00	211 348,00
собственников материнской организации		130 903,00	166 098,00
долю неконтролирующих собственников		35 661,00	45 250,00
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		
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			

Руководитель: Берлибаев Ануар Амирбаевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Сарсенова Асыл Сарсеновна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати


(подпись)

(подпись)

Наименование организации: Акционерное общество "Магистральная распределительная электросетевая компания"



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	5 576 973,00	5 032 258,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 331 980,00	1 378 385,00
прочая выручка	012	12 428,00	50 964,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	4 230 240,00	3 602 909,00
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	2 325,00	
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	4 209 925,00	4 635 273,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	392 661,00	2 629 645,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	2 088 267,00	420 742,00
выплаты по оплате труда	023	858 743,00	612 266,00
выплата вознаграждения	024	396 954,00	463 119,00
выплаты по договорам страхования	025		3 514,00
походный налог и другие платежи в бюджет	026	381 085,00	383 630,00
прочие выплаты	027	92 215,00	122 357,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	1 367 048,00	396 985,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040		
в том числе:			
реализация основных средств	041		
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		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	523 957,00	730 405,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	518 152,00	723 535,00
приобретение нематериальных активов	062	5 805,00	6 870,00
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-523 957,00	-730 405,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

Наименование показателей	Кол строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	38 263,00	7 296,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094	38 263,00	7 296,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	910 025,00	637 912,00
в том числе			
погашение займов	101	700 000,00	489 225,00
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	64 232,00	147 503,00
выплаты собственникам по акциям организации	104	16 763,00	1 184,00
прочие выбытия	105	129 030,00	
3. Частая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-871 762,00	-630 616,00
4. Влияние обменных курсов палки к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 100)	130	-28 671,00	-964 036,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 040 105	2 004 141
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1011434,00	1 040 105,00

Руководитель: Берлибаев Ануар Амирбаевич
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Сарсенова Асыл Сарсеновна
(фамилия, имя, отчество)


(должность)

(подпись)

Место печати



Наименование организации: Акционерное общество "Мангистауская распределительная электросетевая компания"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

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		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	1 712 762,00		-66 536,00	4 927 650,00	1 963 446,00	8 537 322,00	
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	1 712 762,00		-66 536,00	4 927 650,00	1 963 446,00	8 537 322,00	
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				-343 745,00	402 036,00	58 291,00	
Прибыль (убыток) за год	210					58 291,00	58 291,00	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-343 745,00	343 745,00		
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221				-343 745,00	343 745,00		
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							

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			6 112,00	-228 305,00	-152 580,00		
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 связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					-152 580,00		-152 580,00
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317			6 112,00	-228 305,00			-222 193,00
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	1 712 762,00		-60 424,00	4 355 600,00	2 212 902,00		8 220 840,00
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	1 712 762,00		-60 424,00	4 355 600,00	2 212 902,00		8 220 840,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600			0,00		495 500,00		166 564,00
Прибыль (убыток) за год	610					166 564,00		166 564,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0,00		0,00	-328 936,00	328 936,00		
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621				-328 936,00	328 936,00		0,00
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 совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актuarные 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 разницы по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700			21 500,00		-58 282,00		-36 782,00
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 долевых инструментов (акций)	712							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715					-58 282,00		-58 282,00
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717			21 500,00				21 500,00
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	1 712 762,00		-38 924,00		2 650 120,00		8 350 622,00

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 Берлибаев Ануэр Амирбаевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Сарсенова Асыл Сарсеновна

(фамилия, имя, отчество)

Место печати



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А. Берлибаев".

(подпись)

(подпись)