



**АО «Мангистауская распределительная  
электросетевая компания»**

**Промежуточная финансовая отчетность**

**30 сентября 2011 г.**

## Содержание

### Промежуточная финансовая информация

Промежуточный отчет о финансовом положении .....	3
Промежуточный отчет о совокупном доходе .....	4
Промежуточный отчет об изменениях в капитале .....	5
Промежуточный отчет о движении денежных средств .....	6

### Примечания к промежуточной финансовой информации

1	КОМПАНИЯ И ЕЁ ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	7
2	ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ..	7
3	ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ .....	8
4	ОПЕРАЦИИ И РАСЧЕТЫ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ .....	8
5	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА .....	11
6	ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ .....	11
7	ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ .....	11
8	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ .....	12
9	КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ .....	12
10	АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ .....	12
11	ЗАЙМЫ .....	13
12	ДОХОДЫ .....	13
13	СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ .....	13
14	ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ .....	14
15	БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ .....	14
16	ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ .....	15
17	УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ .....	16

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»  
Промежуточный отчет о финансовом положении

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	30 сентября 2011 г.	31 декабря 2010 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	5	14,041,092	14,347,951
Нематериальные активы		34,439	35,628
Прочие внеоборотные активы	6	5,387	74,954
<b>Итого внеоборотные активы</b>		<b>14,080,918</b>	<b>14,458,533</b>
<b>Оборотные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	7	174,507	146,116
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская	8	148,227	286,127
НДС к возмещению		0	20,825
Предоплаты по подоходному налогу		32,863	32,325
Денежные средства и их эквиваленты		1,942,634	1,040,105
<b>Итого оборотные активы</b>		<b>2,298,231</b>	<b>1,525,498</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>16,379,149</b>	<b>15,984,031</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	10	1,712,762	1,712,762
Выкупленные акций	14	(38,924)	(60,424)
Резерв по переоценке		4,108,917	4,355,600
Нераспределенная прибыль		2,459,110	2,212,902
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>8,241,865</b>	<b>8,220,840</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	11	2,906,765	2,879,029
Доходы будущих периодов		1,815,198	1,865,545
Привилегированные акции		44,000	44,000
Обязательство по отсроченному подоходному налогу		1,590,706	1,545,784
Долгосрочные вознаграждения работникам		43,846	43,846
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>6,400,515</b>	<b>6,378,204</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	11	953,211	940,003
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	9	783,558	444,984
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>1,736,769</b>	<b>1,384,987</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>8,137,284</b>	<b>7,763,191</b>
<b>ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>16,379,149</b>	<b>15,984,031</b>
<b>Балансовая стоимость простой акций в тенге</b>	15	<b>4078</b>	<b>4106</b>
<b>Балансовая стоимость привил. кций в тенге</b>		<b>585</b>	<b>585</b>
Н. Турлыбеков Управляющий директор по финансам		А. Сарсенова И.о. главного бухгалтера	

Прилагаемые примечания со страницы 7 по страницу 16 являются неотъемлемой частью данной сокращенной промежуточной финансовой информации.

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»  
Промежуточный отчет о совокупном доходе

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	За 9 месяцев закончившихся 30 сентября 2011 г.	За аналогичный период прошлого года
Доходы	12	3,373,427	3,418,202
Себестоимость реализации	13	(2,500,314)	(2,543,485)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>873,113</b>	<b>874,717</b>
Общие и административные расходы	14	(328,429)	(310,497)
Расходы по реализации		(30,064)	(28,575)
Расходы от курсовой разницы, чистая			(118)
Прочие доходы и (расходы), чистые		(1050)	177
<b>Прибыль от основной деятельности</b>		<b>513,570</b>	<b>535,705</b>
Процентные доходы		1,711	13,104
Финансовые расходы		(412,529)	(313,180)
<b>Прибыль до подоходного налога</b>		<b>102,752</b>	<b>235,628</b>
(Расходы)/экономия по подоходному налогу		44,922	30,852
<b>Прибыль за период</b>		<b>57,830</b>	<b>204,775</b>
<b>Итого совокупный доход за период</b>		<b>57,830</b>	<b>204,775</b>

**Прибыль на акцию, причитающаяся  
акционерам Компании, базовая и  
разводненная**

(выражена в тенге на акцию)

Простые акции	16	<b>13,97</b>	<b>23,64</b>
Привилегированные акции	16	<b>46,19</b>	<b>54,22</b>



Н. Турлыбеков  
Управляющий директор по финансам

А. Сарсенова  
И.о. главного бухгалтера

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»  
 Промежуточный отчет об изменениях в капитале

	Акционер- ный капитал	Резерв по переоценке	Нераспреде- ленная прибыль	Итого
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>				
Остаток на 31 декабря 2009г.	1,646,226	4,927,650	1,963,446	8,537,322
Итого совокупный доход за период	-	-	204,775	204,775
Реализованный резерв по переоценке	-	(251,304)	251,304	
Покупка собственных акций	(5,177)	-	-	(5,177)
Продажа собственных акций	0	-	-	
Дивиденды	-	-	(152,580)	(152,580)
Остаток на 30 сентября 2010г.	1,647,488	4,676,346	2,266,945	8,594,695
Остаток на 31 декабря 2010г.	1,652,338	4,355,600	2,212,902	8,220,840
Итого совокупный доход за период	-	-	57,830	57,830
Реализованный резерв по переоценке	-	(246,683)	246,660	(23)
Покупка собственных акций	-	-	-	
Продажа собственных акций	21,500	-	-	21,500
Дивиденды	-	-	(58,282)	(58,282)
Остаток на 30 сентября 2011г.	1,673,838	4,108,917	2,459,110	8,241,865


Н.Турлыбеков  
 Управляющий директор по финансам

А.Сарсенова  
 И.о. главного бухгалтера

АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»  
Промежуточный отчет о движении денежных средств

	За 9 месяцев закончившихся 30 сентября 2011 г.	За 9 месяцев закончившихся 30 сентября 2010г
<i>В тысячах казахстанских тенге</i>		
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Прибыль до подоходного налога	102,752	235,628
Поправки на:		
Износ и амортизация	553,995	482,372
Финансовые расходы	412,529	313,180
Отмена дисконта приведенной стоимости		0
Начисленные резервы		0
Убыток от выбытия основных средств	1269	39
Амортизация доходов будущих периодов	(50,346)	(33375)
Прочие		329
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>	<b>1,020,199</b>	<b>998,173</b>
Увеличение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей дебиторской задолженности	137,900	(54,739)
Увеличение товарно-материальных запасов	(28,391)	(51,195)
Увеличение НДС к возмещению	0	10,501
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей кредиторской задолженности	286,280	(157,847)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>1,415,988</b>	<b>744,893</b>
Проценты уплаченные	(249,760)	(315,347)
Подоходный налог уплаченный	-	
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>1,166,228</b>	<b>429,546</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение основных средств	(131,198)	(263,275)
Приобретение нематериальных активов	(4,855)	(6,340)
Авансы на строительство		(457,058)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(136,053)</b>	<b>(726,672)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Выплата дивидендов	(63858)	(147,017)
Поступление от эмиссии облигаций	-	12,737
Погашение облигаций		(502,254)
Покупка собственных акций		(1,184)
Продажа собственных акций	21,500	6,362
Погашение оплаты за присоединенную мощность	(85288)	
<b>Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности</b>	<b>(127646)</b>	<b>(631,357)</b>
<b>Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств</b>	<b>902,529</b>	<b>(928,482)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1,040,105	2,004,141
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>1,942,634</b>	<b>1,075,659</b>

  
Н. Турлыбеков  
Управляющий директор по финансам

  
А. Сарсенова  
И.о. главного бухгалтера

Прилагаемые примечания со страницы 7 по страницу 16 являются неотъемлемой частью данной сокращенной промежуточной финансовой информации.