

Наименование организации:

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма:

Тип отчета: Консолидированный

Среднегодовая численность работников: 5193 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации):

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	1 136 865,00	1 865 209,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		995 491,00
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	2 175 217,00	2 512 603,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 451 782,00	2 127 307,00
Текущий подоходный налог	017	92 722,00	182 945,00
Запасы	018	1 362 149,00	1 349 011,00
Прочие краткосрочные активы	019	974 236,00	1 515 405,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	8 192 971,00	10 547 971,00
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	55 000,00	
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	2 423 682,00	2 853 425,00
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	46 894 863,00	28 123 607,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы, гудвилл	121	1 730 181,00	1 708 951,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	4 325 269,00	8 587 717,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	55 428 995,00	41 273 700,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		63 621 966,00	51 821 671,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	978 332,00	949 856,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	352 807,00	2 024 026,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	1 186 065,00	1 029 921,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	4 237,00	3 173,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 737 781,00	1 697 097,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	4 259 222,00	5 704 073,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	4 806 606,00	3 790 286,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	7 042 099,00	6 912 412,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	66 085,00	71 500,00
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	7 700 258,00	5 138 067,00
Прочие долгосрочные обязательства	316	513 645,00	266 838,00
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	20 128 693,00	16 179 103,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	15 859 996,00	14 859 996,00
Эмиссионный доход	411	1 188 176,00	1 188 176,00
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	15 745 718,00	10 406 139,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	6 440 161,00	3 484 184,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	39 234 051,00	29 938 495,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	39 234 051,00	29 938 495,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		63 621 966,00	51 821 671,00



Руководитель: ДУКАНАТСКИЙ ИВАНОВИЧ
 (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер: БЕЛИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)

 (подпись)

Наименование организации:

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	25 910 156,00	22 487 787,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	18 703 000,00	15 957 763,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	7 207 156,00	6 530 024,00
Расходы по реализации	013	415 782,00	372 437,00
Административные расходы	014	1 786 665,00	2 114 833,00
Прочие расходы	015	116 389,00	199 707,00
Прочие доходы	016	187 535,00	379 138,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	5 075 855,00	4 222 185,00
Доходы по финансированию	021	256 823,00	645 932,00
Расходы по финансированию	022	847 432,00	854 862,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		9 443,00
Прочие неоперационные расходы	025	23 452,00	
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	4 461 794,00	4 022 698,00
Расходы по подоходному налогу	101	1 166 660,00	1 349 797,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	3 295 134,00	2 672 901,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 295 134,00	2 672 901,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	5 811 072,00	-444 143,00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	7 263 840,00	
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	-1 452 768,00	-444 143,00
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	9 106 206,00	2 228 758,00
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		21,5	17,9
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: ДУКА АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

(подпись, имя, отчество)

Главный бухгалтер: БЕЛИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

(подпись, имя, отчество)

Место печати

L. Riesen
(подпись)
(подпись)



Наименование организации:

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	28 518 902,00	24 811 128,00
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	28 064 292,00	24 297 124,00
прочая выручка	012	306 683,00	223 247,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015		
прочие поступления	016	147 927,00	290 757,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	22 385 086,00	21 338 239,00
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	14 253 199,00	13 107 108,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 219 731,00	1 240 753,00
выплаты по оплате труда	023	3 286 808,00	2 891 994,00
выплата вознаграждения	024	735 065,00	820 169,00
выплаты по договорам страхования	025		
походный налог и другие платежи в бюджет	026	2 217 578,00	2 323 591,00
прочие выплаты	027	672 705,00	954 624,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	6 133 816,00	3 472 889,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	5 880 221,00	8 410 162,00
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	1 016 887,00	
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051	4 863 334,00	8 410 162,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	12 534 948,00	10 539 465,00
в том числе:			
приобретение основных средств	061	221 911,00	143 538,00
приобретение нематериальных активов	062	33 426,00	
приобретение других долгосрочных активов	063	7 742 961,00	6 250 784,00
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		2 183 309,00
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	4 536 650,00	1 961 834,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-6 654 727,00	-2 129 303,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	3 268 600,00	303 195,00
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	1 000 000,00	
получение займов	092	2 268 600,00	300 000,00
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		3 195,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	3 476 033,00	584 121,00
в том числе:			
погашение займов	101	2 665 383,00	300 000,00
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	810 650,00	284 121,00
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-207 433,00	-280 926,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-728 344,00	1 062 660,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 865 209,00	802 549,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 136 865,00	1 865 209,00



Руководитель: ДУКА АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: БЕДИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество)

Место печати

L. Reesen
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Наименование организации:

Отчет об изменениях в капитале

за период с 01.01.2011 по 31.12.2011

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Неразмешенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	14 859 996,00	1 188 176,00		11 444 910,00	1 212 838,00	475 667,00	29 181 587,00
Изменение в учетной политике	011					-725 491,00	-462 236,00	-1 187 727,00
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	14 859 996,00	1 188 176,00		11 444 910,00	487 347,00	13 431,00	27 993 860,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200				-1 038 771,00	3 267 529,00		2 228 758,00
Прибыль (убыток) за год	210					2 672 901,00		2 672 901,00
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				-1 038 771,00	594 628,00		-444 143,00
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222				-1 038 771,00	594 628,00		-444 143,00
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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							
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					-270 692,00	-13 431,00	-284 123,00
в том числе:								

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долиевые инструменты	Резервы	Неразмещенная прибыль	
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628						
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629						
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	1 000 000,00				-810 650,00	189 350,00
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							
711.							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712	1 000 000,00					1 000 000,00
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса	713						
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714						
Выплата дивидендов	715					-810 650,00	-810 650,00
Прочие распределения в пользу собственников	716						
Прочие операции с собственниками	717						
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	15 859 996,00	1 188 176,00		15 745 718,00	6 440 161,00	39 234 051,00

Руководитель: ДЖУКА АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
(фамилия, имя, отчество)

Г. главный бухгалтер: БЕЛИКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
(фамилия, имя, отчество)

Место печати: _____

(подпись)
(подпись)

