

Қаржылық есеп беру кезеңі: 2017 жылғы 1 қаңтардан 31 желтоқсанға дейін

**ҚАЗАҚ**

**Дивидендтың есепі**

Дивидендтың есепі		2,000,000	2,000,000
Дивидендтың есепі		10,000	20,000
Дивидендтың есепі		20,000	40,000

**«Ақтобе ТЭЦ»**

1,750,000 | 1,750,000

**Финансовая отчетность в соответствии с  
 Международными стандартами финансовой  
 отчетности и  
 Аудиторское заключение независимого аудитора**

**31 декабря 2017 года**

1,000,000 | 1,000,000

**Итого Активы** | 10,750,412 | 10,750,412

**Итого Активы**

Итого Активы		10,750,412	10,750,412
Итого Активы		3,777,710	3,777,710
Итого Активы		3,000,000	3,024,012
Итого Активы		20,000	41,270

**Итого Обязательства** | 7,408,262 | 7,408,262

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Долгосрочные обязательства			
Обязательства по долгосрочному финансированию	10	590,100	590,100
Обязательства по обеспечению в будущем		127,900	100,972

**Итого долгосрочные обязательства** | 718,000 | 691,072

**Краткосрочные обязательства**

Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные кредиты и займы	32	2,001,000	2,201,000
Краткосрочные обязательства по операциям с клиентами		4,972	9,900
Другие		50,000	150,000

**Итого краткосрочные обязательства** | 2,055,972 | 2,360,900

**Итого Обязательства** | 3,201,114 | 3,042,272

**Итого Обязательства и капитал** | 10,750,412 | 10,750,412

Подписано: 27 декабря 2017 года



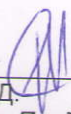
*[Handwritten signature]*

Аман А.М.  
 Главный бухгалтер

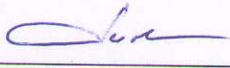
**АО «Актобе ТЭЦ»**  
**Отчет о финансовом положении**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	7	9,646,966	9,696,975
Нематериальные активы		19,141	22,592
Прочие долгосрочные активы		20,720	67,634
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>9,686,827</b>	<b>9,787,201</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	8	395,205	363,906
Предоплата по подоходному налогу		17,890	69,614
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9	524,792	547,302
Денежные средства и их эквиваленты	10	107,698	17,905
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>1,045,585</b>	<b>998,727</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>10,732,412</b>	<b>10,785,928</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Акционерный капитал	11	3,777,710	3,777,710
Нераспределенная прибыль		3,603,621	3,924,872
Прочие резервы		26,963	41,270
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>7,408,294</b>	<b>7,743,852</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Обязательства по отложенному подоходному налогу	16	550,128	550,128
Обязательства по вознаграждениям работникам		127,932	100,972
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>678,060</b>	<b>651,100</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	12	2,551,646	2,201,108
Обязательства по вознаграждениям работникам		4,412	9,868
Займы		90,000	180,000
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>2,646,058</b>	<b>2,390,976</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>3,324,118</b>	<b>3,042,076</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>10,732,412</b>	<b>10,785,928</b>

Подписано от имени руководства 27 Марта 2018 года

  
 Бухарбаев Ч.Д.  
 Заместитель Председателя  
 Правления по экономике и финансам



  
 Аитов А.М.  
 Главный Бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 32 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

## АО «Актобе ТЭЦ»

## Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	2017 г.	2016 г.
Выручка	13	8,851,820	8,381,399
Себестоимость продаж	14	(8,523,862)	(7,430,595)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>327,958</b>	<b>950,804</b>
Прочие операционные доходы		34,942	25,566
Общие и административные расходы	15	(268,194)	(329,521)
Прочие операционные расходы		(8,760)	(1,728)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>85,946</b>	<b>645,121</b>
Финансовые доходы		2,220	558
Финансовые расходы		(12,464)	(46,387)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>75,702</b>	<b>599,292</b>
Расходы по подоходному налогу	16	(333)	(202,670)
<b>ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД</b>		<b>75,369</b>	<b>396,622</b>
<b>Прочий совокупный доход:</b>			
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков</i>			
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности		(14,307)	27,363
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД</b>		<b>61,062</b>	<b>423,985</b>

**АО «Актобе ТЭЦ»**  
**Отчет об изменениях в капитале**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Акционерный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
<b>Остаток на 1 января 2016 года</b>	<b>3,777,710</b>	<b>13,907</b>	<b>3,632,412</b>	<b>7,424,029</b>
Прибыль за год	-	-	396,622	396,622
Прочий совокупный доход	-	27,363	-	27,363
<b>Итого совокупный доход за год</b>	<b>-</b>	<b>27,363</b>	<b>396,622</b>	<b>423,985</b>
Дивиденды объявленные	-	-	(104,162)	(104,162)
<b>Остаток на 31 декабря 2016 года</b>	<b>3,777,710</b>	<b>41,270</b>	<b>3,924,872</b>	<b>7,743,852</b>
Прибыль за год	-	-	75,369	75,369
Прочий совокупный доход	-	(14,307)	-	(14,307)
<b>Итого совокупный доход за год</b>	<b>-</b>	<b>(14,307)</b>	<b>75,369</b>	<b>61,062</b>
Дивиденды объявленные	-	-	(396,620)	(396,620)
<b>Остаток на 31 декабря 2017 года</b>	<b>3,777,710</b>	<b>26,963</b>	<b>3,603,621</b>	<b>7,408,294</b>

Прилагаемые примечания со страницы 8 по страницу 34 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

**АО «Актобе ТЭЦ»**  
**Отчет о движении денежных средств**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<b>2017 г.</b>	<b>2016 г.</b>
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Прибыль до налогообложения	75,702	599,292
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	499,397	439,858
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение товарно-материальных запасов	(1,697)	2,488
(Восстановление)/начисление резерва по неиспользованным отпускам	(27,444)	12,999
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	6,400	1,026
Вознаграждения работникам	2,698	(5,779)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>		
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	(31,045)	105,807
Уменьшение дебиторской задолженности	22,510	143,025
Увеличение кредиторской задолженности	282,605	24,115
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		
Уплаченный подоходный налог	829,126	1,322,831
	(16,276)	(21,536)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>		
	812,850	1,301,295
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	(629,637)	(770,424)
Приобретение нематериальных активов	(3,420)	(3,927)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		
	(633,057)	(774,351)
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Поступление займов	300,000	300,000
Погашение займов	(390,000)	(820,000)
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		
	(90,000)	(520,000)
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>		
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	89,793	6,944
	17,905	10,961
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>		
	107,698	17,905

Прилагаемые примечания со страницы 8 по страницу 34 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.