



«Актобе ТЭЦ»

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

31 декабря 2015 года

АО «Актобе ТЭЦ»
Отчет о финансовом положении

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>		Прим.	31 декабря 2015 г.	31 декабря 2014 г.
АКТИВЫ				
Долгосрочные активы				
Основные средства	7		9,693,381	8,304,525
Нематериальные активы			22,140	26,610
Прочие долгосрочные активы	8		28,098	102,136
Итого долгосрочные активы			9,743,619	8,433,271
Краткосрочные активы				
Товарно-материальные запасы	9		472,201	433,887
Предоплата по подоходному налогу			72,661	92,237
Дебиторская задолженность	10		690,327	618,203
Денежные средства и их эквиваленты	11		10,961	62,773
Итого краткосрочные активы			1,246,150	1,207,100
ИТОГО АКТИВЫ			10,989,769	9,640,371
КАПИТАЛ				
Акционерный капитал	12		3,777,710	3,777,710
Нераспределенная прибыль			3,632,412	3,400,177
Прочие резервы			13,907	1,143
ИТОГО КАПИТАЛ			7,424,029	7,179,030
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Долгосрочные обязательства				
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	20		355,567	307,757
Обязательства по вознаграждениям работникам	13		138,234	140,487
Итого долгосрочные обязательства			493,801	448,244
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	15		2,366,191	1,804,822
Обязательства по вознаграждениям работникам	13		5,748	8,275
Займы	14		700,000	200,000
Итого краткосрочные обязательства			3,071,939	2,013,097
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			3,565,740	2,461,341
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			10,989,769	9,640,371

Подписано от имени руководства 9 февраля 2016 года


 Мухамедгалиев Р.Л.
 Председатель Правления




 Намазбаева К.
 Главный Бухгалтер

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 37 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

АО «Актобе ТЭЦ»

Отчет прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	2015 г.	2014 г.
Выручка	16	6,108,966	5,710,243
Себестоимость продаж	17	(5,339,444)	(4,912,930)
Валовая прибыль		769,522	797,313
Прочие операционные доходы	18	28,656	55,553
Общие и административные расходы	19	(304,019)	(321,001)
Прочие операционные расходы	18	(5,976)	(6,871)
Операционная прибыль		488,183	524,994
Финансовые доходы		18	556
Финансовые расходы		(22,966)	(8,911)
Прибыль до налогообложения		465,235	516,639
Расходы по подоходному налогу	20	(117,468)	(134,565)
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД		347,767	382,074
Прочий совокупный доход:			
<i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков</i>			
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности	13	12,764	3,962
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		360,531	386,036

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 37 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

АО «Актобе ТЭЦ»
Отчет об изменениях в капитале

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Акционерный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2014 года	3,777,710	(2,819)	3,323,621	7,098,512
Прибыль за год	-	-	382,074	382,074
Прочий совокупный доход	-	3,962	-	3,962
Итого совокупный доход за год	-	3,962	382,074	386,036
Дивиденды объявленные	-	-	(305,518)	(305,518)
Остаток на 31 декабря 2014 года	3,777,710	1,143	3,400,177	7,179,030
Прибыль за год	-	-	347,767	347,767
Прочий совокупный расход	-	12,764	-	12,764
Итого совокупный доход за год	-	12,764	347,767	360,531
Дивиденды объявленные	-	-	(115,532)	(115,532)
Остаток на 31 декабря 2015 года	3,777,710	13,907	3,632,412	7,424,029

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 37 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

АО «Актобе ТЭЦ»
Отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	2015 г.	2014 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	465,235	516,639
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	365,511	342,060
(Восстановление)/ начисление обесценения основных средств	(37,613)	37,613
(Восстановление)/ начисление резерва под обесценение товарно-материальных запасов	(7,500)	7,514
Восстановление резерва под обесценение дебиторской задолженности	-	(5)
Восстановление/ (начисление) резерва по неиспользованным отпускам	(2,031)	10,401
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	5,220	5,206
Вознаграждения работникам	7,984	7,688
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	796,806	927,116
Увеличение товарно-материальных запасов	(30,814)	(65,941)
Увеличение дебиторской задолженности	(72,124)	(97,366)
(Уменьшение)/ увеличение кредиторской задолженности	(79,035)	552,154
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	614,833	1,315,963
Уплаченный подоходный налог	(50,079)	(188,943)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	564,754	1,127,020
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(1,113,959)	(1,194,266)
Приобретение нематериальных активов	(2,607)	(9,871)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1,116,566)	(1,204,137)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление займа	1,200,000	200,000
Выплаты займа	(700,000)	(300,000)
Выплаченные дивиденды	-	(120,001)
Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) финансовой деятельности	500,000	(220,001)
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(51,812)	(297,118)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	62,773	359,891
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	10,961	62,773

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 37 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.