

## **Акционерное Общество «Актобе ТЭЦ»**

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

**31 декабря 2020 года**

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<b>Прим.</b>	<b>31 декабря 2020 г.</b>	<b>31 декабря 2019 г.</b>
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	6	12,475,852	10,403,703
Нематериальные активы		35,446	31,751
Долгосрочные авансы выданные	6	2,904,915	-
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>15,416,213</b>	<b>10,435,454</b>
<b>Краткосрочные активы</b>			
Товарно-материальные запасы	7	717,818	494,596
Предоплата по подоходному налогу		-	24,255
Торговая и прочая дебиторская задолженность	8	1,922,478	1,433,568
Денежные средства и их эквиваленты	9	2,091,194	2,101,863
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>4,731,490</b>	<b>4,054,282</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>20,147,703</b>	<b>14,489,736</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Акционерный капитал	10	3,777,710	3,777,710
Нераспределенная прибыль		4,883,963	4,228,732
Прочие резервы		55,380	33,979
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>8,717,053</b>	<b>8,040,421</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	18	825,374	768,501
Обязательства по вознаграждениям работникам		106,961	120,355
Займы	13	2,477,197	-
Долгосрочная финансовая задолженность	11	538,469	577,631
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>3,948,001</b>	<b>1,466,487</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Обязательство по подоходному налогу		110,731	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	12	6,629,703	4,258,102
Займы	13	674,350	713,130
Краткосрочная финансовая задолженность	11	56,787	-
Обязательства по вознаграждениям работникам		11,078	11,596
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>7,482,649</b>	<b>4,982,828</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>11,430,650</b>	<b>6,449,315</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>20,147,703</b>	<b>14,489,736</b>

Подписано от имени Руководства 28 апреля 2020 года

Рахимбердиев Е.М.  
 Председатель Правления

Аитов А.М.  
 Главный Бухгалтер



Кириева Г.Ж.  
 Управляющий директор по инвестициям

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 41 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

**АО «Актобе ТЭЦ»**  
**Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<b>Прим.</b>	<b>2020 г.</b>	<b>2019 г.</b>
Выручка	14	11,093,247	9,935,023
Себестоимость продаж	15	(10,524,037)	(9,735,183)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>569,210</b>	<b>199,840</b>
Прочие операционные доходы		152,513	98,818
Общие и административные расходы	16	(282,518)	(231,958)
Прочие операционные расходы		(10,029)	(21,675)
<b>Операционная прибыль</b>		<b>429,176</b>	<b>45,025</b>
Финансовые доходы	17	563,484	35,709
Финансовые расходы		(144,130)	(172,523)
<b>Прибыль/(убыток) до налогообложения</b>		<b>848,530</b>	<b>(91,789)</b>
(Расход)/экономия по подоходному налогу	18	(193,299)	1,882
<b>ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) ЗА ГОД</b>		<b>655,231</b>	<b>(89,907)</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		21,401	30
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ГОД</b>		<b>676,632</b>	<b>(89,877)</b>

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Акционерный капитал	Прочие резервы	Нераспредел енная прибыль	Итого
<b>Остаток на 1 января 2019 года</b>	<b>3,777,710</b>	<b>33,949</b>	<b>4,262,692</b>	<b>8,074,351</b>
Убыток за год	-	-	(89,907)	(89,907)
Прочий совокупный доход	-	30	-	30
Итого совокупный доход/(убыток) за год	-	30	(89,907)	(89,877)
Доход от первоначального признания займа полученного	-	-	55,947	55,947
<b>Остаток на 31 декабря 2019 года</b>	<b>3,777,710</b>	<b>33,979</b>	<b>4,228,732</b>	<b>8,040,421</b>
Прибыль за год	-	-	655,231	655,231
Прочий совокупный доход	-	21,401	-	21,401
Итого совокупный доход за год	-	21,401	655,231	676,632
<b>Остаток на 31 декабря 2020 года</b>	<b>3,777,710</b>	<b>55,380</b>	<b>4,883,963</b>	<b>8,717,053</b>

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<b>2020 г.</b>	<b>2019 г.</b>
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Прибыль/(убыток) до налогообложения	848,530	(91,789)
Корректировки на:		
Убыток от обесценения основных средств	487,057	212,276
Износ и амортизацию	647,068	522,878
Финансовые расходы	144,130	172,523
Финансовые доходы	(563,484)	(35,709)
Начисление резерва под обесценение товарно-материальных запасов	80	24,582
Начисление резерва по неиспользованным отпускам	4,432	3,041
Начисление резерва по дебиторской задолженности	6,524	14,878
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	7,293	2,154
Доход от курсовой разницы	(84,384)	-
Вознаграждения работникам	3,739	(2,727)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>	<b>1,500,985</b>	<b>822,107</b>
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	(223,302)	36,101
Увеличение дебиторской задолженности	(495,434)	(583,204)
Увеличение кредиторской задолженности	3,052,527	1,327,479
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>3,834,776</b>	<b>1,602,483</b>
Уплаченный подоходный налог	(1,440)	(1,080)
Проценты полученные	17,297	35,710
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>3,850,633</b>	<b>1,637,113</b>
<b>Движение денежных средств использованные в инвестиционной деятельности:</b>		
Приобретение основных средств	(3,823,138)	(1,312,442)
Приобретение нематериальных активов	(8,975)	(17,539)
Долгосрочные авансы выданные за основные средства	(2,904,915)	-
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(6,737,028)</b>	<b>(1,329,981)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Поступление займа	2,904,915	700,000
Выплаты долгосрочной финансовой задолженности	(113,573)	-
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>2,791,342</b>	<b>700,000</b>
<b>Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(95,053)</b>	<b>1,007,132</b>
Влияние изменения валютных курсов	84,384	-
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2,101,863	1,094,731
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>2,091,194</b>	<b>2,101,863</b>

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 41 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.