

АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО «АКТОБЕ ТЭЦ»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Отчет о финансовом положении

Отчет о прибылях и убытках и прочие показатели деятельности

Отчет об изменениях в капитал

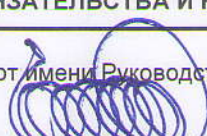



Акционерное Общество «Актобе ТЭЦ»

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

31 декабря 2018 года

Содержание и описание деятельности Акционерного Общества	28
Финансовый отчет за 2018 и 2017 года	29
Акционерный капитал	30
Управленческая финансовая отчетность	30
Политика и методы бухгалтерского учета	31
Бухгалтерия	31
Собственность третьих	31
Отчисления в административные расходы	31
Резервный фонд	32
Расходы в соответствии с обязательствами	34
Распределение финансовых результатов	34
Средств и обязательств Акционерного Общества	41
Сведения об акционерном обществе	42
Сведения об акционерном обществе	42
Сведения о филиалах, представительствах и подразделениях, находящихся за пределами Республики Казахстан	42

АО «Актобе ТЭЦ»
Отчет о финансовом положении

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	8	9,735,774	9,646,966
Нематериальные активы		19,653	19,141
Прочие долгосрочные активы		60,144	20,720
Итого долгосрочные активы		9,815,571	9,686,827
Краткосрочные активы			
Товарно-материальные запасы	9	555,279	395,205
Предоплата по подоходному налогу		18,710	17,890
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	865,242	524,792
Денежные средства и их эквиваленты	11	1,094,731	107,698
Итого краткосрочные активы		2,533,962	1,045,585
ИТОГО АКТИВЫ		12,349,533	10,732,412
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	12	3,777,710	3,777,710
Нераспределенная прибыль		4,262,692	3,603,621
Прочие резервы		33,949	26,963
ИТОГО КАПИТАЛ		8,074,351	7,408,294
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Обязательства по отсроченному подоходному налогу	18	756,398	550,128
Обязательства по вознаграждениям работникам		116,990	127,932
Долгосрочная финансовая задолженность	13	524,128	-
Итого долгосрочные обязательства		1,397,516	678,060
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	14	2,870,007	2,551,646
Обязательства по вознаграждениям работникам		7,659	4,412
Займы		-	90,000
Итого краткосрочные обязательства		2,877,666	2,646,058
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		4,275,182	3,324,118
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		12,349,533	10,732,412
Подписано от имени Руководства 4 мая 2019 года			
 Жексембинов Е.К. Председатель Правления			
 Аитов А.М. Главный Бухгалтер		 Кириева Г.Ж. Управляющий директор по инвестициям	

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	2018 г.	2017 г.
Выручка	15	10,982,744	8,851,820
Себестоимость продаж	16	(10,487,483)	(8,523,862)
Валовая прибыль		495,261	327,958
Прочие операционные доходы		58,767	34,942
Общие и административные расходы	17	(251,465)	(268,194)
Прочие операционные расходы		(5,733)	(8,760)
Операционная прибыль		296,830	85,946
Финансовые доходы		23,278	2,220
Финансовые расходы		(84,408)	(12,464)
Прибыль до налогообложения		235,700	75,702
Расходы по подоходному налогу	18	(85,929)	(333)
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД		149,771	75,369
Прочий совокупный доход: <i>Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков</i>			
Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности		6,986	(14,307)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		156,757	61,062

АО «Актобе ТЭЦ»
Отчет об изменениях в капитале

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим.	Акционерный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	2017 г. Итого
Остаток на 1 января 2017 года		3,777,710	41,270	3,924,872	7,743,852
Прибыль за год		-	-	75,369	75,369
Прочий совокупный доход		-	(14,307)	-	(14,307)
Итого совокупный доход за год		-	(14,307)	75,369	61,062
Дивиденды объявленные		-	-	(396,620)	(396,620)
Остаток на 31 декабря 2017 года		3,777,710	26,963	3,603,621	7,408,294
Прибыль за год		-	-	149,771	149,771
Прочий совокупный доход		-	6,986	-	6,986
Итого совокупный доход за год		-	6,986	149,771	156,757
Доход от пересмотра срока погашения финансовой задолженности	13	-	-	509,300	509,300
Остаток на 31 декабря 2018 года		3,777,710	33,949	4,262,692	8,074,351

АО «Актобе ТЭЦ»
Отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	2018 г.	2017 г.
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	235,700	75,702
Корректировки на:		
Убыток от обесценения основных средств	694,261	-
Износ и амортизацию	500,727	499,397
Финансовые расходы	84,408	-
Финансовые доходы	(23,278)	-
Начисление/(восстановление) резерва под обесценение товарно-материальных запасов	4,645	(1,697)
Начисление/(восстановление) резерва по неиспользованным отпускам	6,576	(27,444)
Начисление резерва по дебиторской задолженности	5,859	-
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	3,838	6,400
Вознаграждения работникам	3,249	2,698
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	1,515,985	555,056
Увеличение товарно-материальных запасов	(164,719)	(31,045)
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	(346,308)	22,510
Увеличение кредиторской задолженности	259,273	282,605
Увеличение долгосрочной финансовой задолженности	450,992	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	1,715,223	829,126
Уплаченный подоходный налог	(5,132)	(16,276)
Проценты полученные	23,278	-
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1,733,369	812,850
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	(739,083)	(629,637)
Приобретение нематериальных активов	(7,253)	(3,420)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(746,336)	(633,057)
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Поступление займа	-	300,000
Выплаты займа	-	(390,000)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	-	(90,000)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	987,033	89,793
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	107,698	17,905
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1,094,731	107,698