

Форма

Бухгалтерский баланс
отчетный период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)

Периодичность: Год

Наименование организации Акционерное Общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	4 613 012	1 212 749
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
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		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 302 555	1 196 890
Текущий подоходный налог	017	1 656 915	1 642 333
Запасы	018	2 295 682	2 356 618
Прочие краткосрочные активы	019	1 367 277	1 366 277
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	13 235 441	7 774 867
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	76 103	65 927
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	44 832 590	47 296 043
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	3 389	5 592
Отложенные налоговые активы	122	692 776	1 618 724
Прочие долгосрочные активы	123	84 321 517	85 146 195
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	129 926 375	134 132 481
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		143 161 816	141 907 348

Обязательство и капитал	Код строки		
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	39 632 817	844 421
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 773 864	3 538 680
Краткосрочные резервы	214	1 021 095	435 439
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	0
Вознаграждения работникам	216	134 562	128 035
Прочие краткосрочные обязательства	217	147 238	185 716
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	44 709 576	5 132 291
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	59 055 560	91 129 558
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314	758 463	1 184 067
Отложенные налоговые обязательства	315		
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	59 814 023	92 313 625
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	15 118 052	15 118 052
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	23 520 165	29 343 380
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	38 638 217	44 461 432
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	38 638 217	44 461 432
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)		143 161 816	141 907 348

И.о. Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам
Мансуров Жанат Мурзабекович



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

МП

Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: Год

Наименование организации Акционерное Общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	38 922 163	34 435 729
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	23 145 823	22 238 432
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	15 776 340	12 197 297
Расходы по реализации	013	1 877 061	1 821 427
Административные расходы	014	1 411 770	1 570 224
Прочие расходы	015	346 761	11 930 497
Прочие доходы	016	288 941	257 920
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)	020	12 429 690	-2 866 931
Доходы по финансированию	021	98 635	21 814
Расходы по финансированию	022	18 089 235	15 843 022
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	121 837	110 483
Прочие неоперационные расходы	025	432 233	1 617 434
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)	100	-5 871 307	-20 195 090
Расходы по подоходному налогу	101	952 135	-1 103 080
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	-6 823 442	-19 092 010
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-6 823 442	-19 092 010
собственников материнской организации		-6 823 442	-19 092 010
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-30 338	-4 563
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
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		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	-30 338	-4 563
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		

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-6 853 780	-19 096 573
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-6 853 780	-19 096 573
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

И.о. Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам
Мансуров Жанат Мурзабекович



[Handwritten signature]

(подпись)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

(подпись)

МП

Форма

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.**

Индекс: № 3 - ДДС-П

Периодичность: Год

Наименование организации Акционерное Общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

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	41 545 695	39 143 351
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	41 456 380	39 115 614
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013		
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	82 636	21 814
прочие поступления	016	6 679	5 923
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	(37 211 629)	(36 161 577)
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	(19 456 992)	(20 392 656)
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022		
выплаты по оплате труда	023	(2 765 831)	(2 615 726)
выплата вознаграждения	024	(9 770 186)	(9 738 161)
выплаты по договорам страхования	025		
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	(5 218 620)	(3 415 034)
прочие выплаты	027		
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	4 334 066	2 981 774
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	0
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		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048		
полученные дивиденды	049		
полученные вознаграждения	050		
прочие поступления	051		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	(1 024 352)	(660 108)

в том числе:			
приобретение основных средств	061	(1 014 176)	(649 662)
приобретение нематериальных активов	062		(270)
приобретение других долгосрочных активов	063		
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		
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	(10 176)	(10 176)
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	(1 024 352)	(660 108)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	0	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091		
получение займов	092		
полученные вознаграждения	093		
прочие поступления	094		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	-	(3 299 799)
в том числе:			
погашение займов	101		(3 299 799)
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-	(3 299 799)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	90 549	5 693
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	3 309 714	(978 133)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 212 749	2 185 189
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	4 613 012	1 212 749

И.о. Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам
Мансуров Жанат Мурзабекович



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

МП

Форма

**Отчет об изменениях в капитале
отчетный период с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.**

Индекс: № - 5-ИК
Периодичность: Год
Наименование организации Акционерное Общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на начало предыдущего года	010	15 118 052				48 439 952		63 558 004
Изменение в учетной политике	011							0
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	15 118 052				48 439 952		63 558 004
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	(19 096 573)	0	(19 096 573)
Прибыль (убыток) за год	210					(19 092 010)		(19 092 010)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	-4 563	0	-4 563
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							0

тыс.тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225					-4 563		-4 563
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0
Вознаграждения работников акциями:	310							0
в том числе:								0
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Взносы собственников	311							0

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312							0
Выпуск долевых инструментов связаный с объединением бизнеса	313							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							0
Выплата дивидендов	315							0
Прочие распределения в пользу собственников	316							0
Прочие операции с собственниками	317							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							0
Прочие операции	319							0
Сальдо на конец отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300+строка 319)	400	15 118 052	0	0	0	29 343 380	0	44 461 432
Сальдо на начало отчетного периода		15 118 052				29 343 380		44 461 432
Влияние МСФО-9	401					1 030 565		
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	15 118 052				30 373 945		45 491 997
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):	600	0	0	0	0	(6 853 780)	0	(6 853 780)
Прибыль (убыток) за год	610					(6 823 442)		(6 823 442)
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	(30 338)	0	(30 338)
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							0

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625					(30 338)		(30 338)
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							0
в том числе:								
стоимость услуг работников								0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0
Взносы собственников	711							0

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долевых инструментов связанной с объединением бизнеса	713							0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							0
Выплата дивидендов	715							0
Прочие распределения в пользу собственников	716							0
Прочие операции с собственниками	717							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0
Прочие операции	719							0
Сальдо на конец отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700+строка 719)	800	15 118 052	0	0	0	23 520 165	0	38 638 217

И.о. Заместителя Председателя Правления по экономике и финансам
Мансуров Жанат Мурзабаскович



(подпись)

(подпись)

Главный бухгалтер

МП