

Наименование организации ТОО "Энергосистема"  
 Сведения о реорганизации \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности организации передача и распределение электроэнергии  
 Организационно-правовая форма ТОО, частная  
 Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная неконсолидированная  
 (не нужное зачеркнуть)  
 Среднегодовая численность работников 1852 чел.  
 Субъект предпринимательства \_\_\_\_\_  
 (малого, среднего, крупного)  
 Юридический адрес (организации) г. Актобе, ул. 312 стрелковой дивизии, д. 42

**Бухгалтерский баланс**  
 по состоянию на «31» декабря 2014 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного	На начало отчетного
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	10	12 068	107 370
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	66 864	80 858
Текущий подоходный налог	17	29 124	43 574
Запасы	18	209 805	173 911
Прочие краткосрочные активы	19	20 574	11 772
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>338 435</b>	<b>417 485</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	20 998	20 998
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	6 584 692	6 638 466
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	452	552
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>6 606 142</b>	<b>6 660 016</b>

<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>6 944 577</b>	<b>7 077 501</b>
<b>Обязательство и капитал</b>	<b>Код строки</b>	<b>На конец отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	190 411	302 462
Краткосрочные резервы	214	16 175	15 594
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	95 153	83 643
Прочие краткосрочные обязательства	217	85 372	80 543
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>387 111</b>	<b>482 242</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	255 292	297 204
Долгосрочные резервы	314	17 616	
Отложенные налоговые обязательства	315	538 322	762 239
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>811 230</b>	<b>1 059 443</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	725 019	725 019
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	1 203 515	1 188 420
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	3 817 702	3 622 377
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>5 746 236</b>	<b>5 535 816</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>5 746 236</b>	<b>5 535 816</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>6 944 577</b>	<b>7 077 501</b>

Наименование организации           ТОО "Энергосистема          

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период, заканчивающийся 31 декабря 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	5 373 675	5 097 764
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	(4 772 122)	(4 488 280)
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>12</b>	<b>601 553</b>	<b>609 484</b>
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	(538 621)	(704 696)
Прочие расходы	15	(17 530)	(14 825)
Прочие доходы	16	46 902	29 659
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>20</b>	<b>92 304</b>	<b>(80 378)</b>
Доходы по финансированию	21	303 596	299 970
Расходы по финансированию	22	(165 996)	(25 184)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24		
Прочие неоперационные расходы	25		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>229 904</b>	<b>194 408</b>
Расходы по подоходному налогу	101	9 373	(67 603)
Текущие		(43 401)	(9 498)
Отсроченные		52 774	(58 105)
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>239 277</b>	<b>126 805</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>239 277</b>	<b>126 805</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>171 143</b>	<b>(790 437)</b>
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		
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	156 048	(790 437)
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	15 095	

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>395 325</b>	<b>(663 632)</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
доля неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Наименование организации \_\_\_\_\_ ТОО "Энергосистема" \_\_\_\_\_

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)**  
за период, заканчивающийся 31 декабря 2014 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>10</b>	<b>5 983 682</b>	<b>5 625 634</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	5 983 682	5 621 490
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16		4 144
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>20</b>	<b>5 449 473</b>	<b>4 768 969</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	2 364 415	2 065 132
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	917 426	839 906
выплаты по оплате труда	23	1 498 755	1 255 779
выплата вознаграждения	24		
выплаты по договорам страхования	25	16 062	12 514
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	651 465	594 288
прочие выплаты	27	1 350	1 350
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>30</b>	<b>534 209</b>	<b>856 665</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>40</b>	<b>305 898</b>	<b>299 970</b>
в том числе:			
реализация основных средств	41	2 298	
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49	303 600	299 970
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>60</b>	<b>735 409</b>	<b>862 612</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	61	735 409	862 612
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>80</b>	<b>(429 511)</b>	<b>(562 642)</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92		
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>200 000</b>	<b>220 000</b>
в том числе:			
погашение займов	101		
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103	200 000	220 000
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>(200 000)</b>	<b>(220 000)</b>
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>(95 302)</b>	<b>74 023</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>107 370</b>	<b>33 347</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>12 068</b>	<b>107 370</b>

Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергосистема"

**Отчет об изменениях в капитале**  
 за период, заканчивающийся 31 декабря 2014 года

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		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	725 019			4 122 684	1 485 442		6 333 145
Изменение в учетной политике	11				(2 895 780)	2 105 343		(790 437)
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка</b>	<b>100</b>	<b>725 019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 226 904</b>	<b>3 590 785</b>	<b>-</b>	<b>5 542 708</b>
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	-	-	-	(38 484)	251 592	-	213 108
Прибыль (убыток) за год	210					126 805		126 805
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	(38 484)	124 787	-	86 303
в том числе:								-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового	222				(38 484)	124 787		86 303
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних	226							-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							-

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228								-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229								-
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	(220 000)	-	(220 000)	
в том числе:									-
Вознаграждения работников акциями:	310								-
в том числе:									-
стоимость услуг работников									-
выпуск акций по схеме вознаграждения									-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									-
Взносы собственников	311								-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312								-
Выпуск долевых инструментов связанных с объединением бизнеса	313								-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового	314								-
Выплата дивидендов	315					(220 000)		(220 000)	
Прочие распределения в пользу	316								-
Прочие операции с собственниками	317								-
Изменения в доле участия в дочерних	318								-
<b>Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)</b>	<b>400</b>	<b>725 019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 188 420</b>	<b>3 622 377</b>	<b>-</b>	<b>5 535 816</b>	
Изменение в учетной политике, ошибки	401								-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка</b>	<b>500</b>	<b>725 019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 188 420</b>	<b>3 622 377</b>	<b>-</b>	<b>5 535 816</b>	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	-	-	-		395 325	-	395 325	
Прибыль (убыток) за год	610					239 277		239 277	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	-	-	-	15 095	156 048	-	171 143	
в том числе:									-
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621								-
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового	622				15 095	156 048		171 143	
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623								-



Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624								-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625								-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних	626								-
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627								-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628								-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629								-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	-	-	-	-	(200 000)	-	(200 000)	
в том числе:									-
Вознаграждения работников акциями	710								-
в том числе:									-
стоимость услуг работников									-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									-
Взносы собственников	711								-
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712								-
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713								-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового	714								-
Выплата дивидендов	715					(200 000)		(200 000)	
Прочие распределения в пользу	716								-
Прочие операции с собственниками	717								-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	725 019	-	-	1 203 515	3 817 702	-	5 746 236	