

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года №143

Наименование организации Акционерное общество "Шардаринская ГЭС"
Сведения о реорганизации _____
Вид деятельности организации Производство и реализация электроэнергии
Организационно-правовая форма _____
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная _____
(не нужно зачеркнуть)
Форма собственности _____
Среднегодовая численность работников 156 чел.
Субъект предпринимательства _____
Юридический адрес (организации) Республика Казахстан, ЮКО, г. Шардара, ул. Ельмуратова, дом № 13

Бухгалтерский баланс по состоянию с 1 июля по 31 декабря 2017 года

АКТИВЫ	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 381 496	76 741
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	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	90 789	234 008
Текущий подоходный налог	017	31 718	0
Запасы	018	198 665	134 059
Прочие краткосрочные активы	019	50 104	146 007
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	1 752 772	590 815
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	-	-
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	-	-
Инвестиционное имущество	117	-	-
Основные средства	118	24 934 195	13 767 936
Биологические активы	119	-	-
Разведочные и оценочные активы	120	-	-
Нематериальные активы	121	5 413	9 086
Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	874 624	7 453 393
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	25 814 232	21 230 415
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		27 567 004	21 821 230

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	тыс. тенге	
		На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	838 732	110 938
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	-	-
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	98 149	207 028
Краткосрочные резервы	214	-	-
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	13 019
Вознаграждения работникам	216	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	217	109 664	122 259
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	1 046 545	453 244
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	-	-
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	13 632 500	11 450 000
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	-	-
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	2 257 670	928 270
Долгосрочные резервы	314	-	-
Отложенные налоговые обязательства	315	117 486	118 869
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	16 007 656	12 497 139
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	332 755	332 755
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	10 180 048	8 538 092
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	10 512 803	8 870 847
Доля неконтролирующих собственников	421	-	-
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	10 512 803	8 870 847
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		27 567 004	21 821 230



Руководитель Жанабаев Бакытбек Каипжанович
Главный бухгалтер Сахова Нурсулу Ибраевна

(Handwritten signature)
(подпись)
(Handwritten signature)
(подпись)

Форма 2

Наименование организации **Акционерное общество "Шардаринская ГЭС"**

Отчет о прибылях и убытках

за год заканчивающийся с 1 июля по 31 декабря 2017 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	1 376 342	3 157 067
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	-496 796	-908 633
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	879 546	2 248 434
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	-168 663	-239 172
Прочие расходы	015	-	-
Прочие доходы	016	-	-
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	710 883	2 009 262
Доходы по финансированию	021	13 058	12 811
Расходы по финансированию	022	-	-
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	330 846
Прочие неоперационные расходы	025	-47 785	-553 778
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	676 156	1 799 141
Расходы по подоходному налогу	101	-148 993	-422 956
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	527 163	1 376 185
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	527 163	1 376 185
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
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	-	-
Актуарные 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	0	0
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	0	0
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	0	0
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	0	0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	527 163	1 376 185

Наименование показателей	Код	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:		0	0
собственников материнской организации		0	0
долю неконтролирующих собственников		0	0
Прибыль на акцию:	600	0	0
Базовая прибыль на акцию:		0	0
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0
Разводненная прибыль на акцию:		0	0
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0

Руководитель Жанабаев Бакытбек Каипжанович

Главный бухгалтер Сахова Нурсулу Ибраевна

(подпись)

(подпись)



Наименование организации: **Акционерное общество "Шардаринская ГЭС"**

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
с 1 июля по 31 декабря 2017г**

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	1 726 517	3 352 667
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	1 710 600	3 313 031
прочая выручка	012	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	0	21 528
поступления по договорам страхования	014	-	-
полученные вознаграждения	015	13 058	12811
прочие поступления	016	2 859	5 297
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)		963 001	2 021 448
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	274 873	626 498
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	-	136 438
выплаты по оплате труда	023	279 268	496 038
выплата вознаграждения	024	-	-
выплаты по договорам страхования	025	0	0
подоходный налог и другие платежи в бюджет	026	405 458	748 234
прочие выплаты	027	3 402	14 240
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	030	763 516	1 331 219
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	0	216
в том числе:			
реализация основных средств	041	-	216
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	1 827 423	9 414 796
в том числе:			
приобретение основных средств	061	1 827 423	9 411 782
приобретение нематериальных активов	062	-	3 014
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	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	080	-1 827 423	-9 414 580
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	1 400 000	3 950 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	-	-
получение займов	092	1 400 000	3 950 000
полученные вознаграждения	093	-	-
прочие поступления	094	-	-
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	0	36 458
в том числе:			
погашение займов	101	-	-
выплата вознаграждения	102	-	-
выплата дивидендов	103	0	36 458
выплаты собственникам по акциям организации	104	-	-
прочие выбытия	105	-	-
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	1 400 000	3 913 542
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	134 058	238 946
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)	130	470 151,00	-3 930 873,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	76 741	4 007 614
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	546 892	76 741

Руководитель: **Жанбаев Бақытбек Каипжанович**
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: **Сахова Нургул Ибраевна**
(фамилия, имя, отчество)

Жанбаев
(подпись)
Ибраев
(подпись)



Наименование организации **Акционерное общество "Шардаринская ГЭС"**

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за год, заканчивающийся с 1 июля по 31 декабря 2017 г.

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	332 755	-	0	0	7 198 650	0	7 531 405
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	0	0	0	0
Пересчитанное сальдо (стр.010+стр.011)	100	332 755	0	0	0	7 198 650	0	7 531 405
Общая совокупная прибыль, всего(строки 210 + строка 220):	200	0	-	-	0	1 375 900	0	0
Прибыль (убыток) за год	210	-	-	-	0	1 375 900	0	0
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	-	-	-	0	0	0	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221	-	-	-	0	0	0	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222	-	-	-	-	0	-	0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223	-	-	-	0	0	0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224	-	-	-	0	0	0	0
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225	-	-	-	0	0	0	0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отложенный налог дочерних организаций	226	-	-	-	-	0	-	0
Ходжирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227	-	-	-	-	0	-	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228	-	-	-	0	0	0	0
Ходжирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229	0	0	0	0	0	0	0

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	-	-	-	-	-36 458	-	-
в том числе:								
Возмездия работников акциями:	310	-	-	-	-	-36 458	-	-
в том числе:								
стоимость услуг работников		-	-	-	-	-	-	-
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями		-	-	-	-	-	-	-
Взносы собственников	311	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	312	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долговых инструментов связанных с объединением бизнеса	313	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	315	-	-	-	-	-36 458	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	316	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	317	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	332 755	0	0	0	8 538 092	0	9 870 847
Изменение в учетной политике	401	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)	500	332 755	0	0	0	8 538 092	0	9 870 847
Общая совокупная прибыль, всего (строки 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	527 163	0	527 163
Прибыль (убыток) за год	610	-	-	-	0	527 163	0	527 163
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	-	-	0	0	0	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621	-	-	-	0	0	0	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622	-	-	-	0	0	0	0
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623	0	0	0	0	0	0	0

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 отложенный налог дочерних компаний	626	-	-	-	-	-	-	-
Ходжирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628	-	-	-	-	-	-	-
Ходжирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629	-	-	-	-	-	-	-
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718):	700	-	-	-	-	-64 229	-	-
в том числе:								
Возмездия работников акциями	710	-	-	-	-	-64 229	-	-
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 долговых инструментов (акций)	712	-	-	-	-	-	-	-
Выпуск долговых инструментов связанных с объединением бизнеса	713	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714	-	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	715	-	-	-	-	-64 229	-	-
Прочие распределения в пользу собственников	716	-	-	-	-	-	-	-
Прочие операции с собственниками	717	-	-	-	-	-	-	-

в тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долговые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо с 1 июля по 31 декабря 2017 отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	332 755	0	0	0	9 001 024	0	9 333 781



Директор Акционерного общества Шардаринская ГЭС
 (подпись)
 Главный бухгалтер Шардаринская ГЭС
 (подпись)