

Форма

Наименование организации АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности"  
 Сведения о реорганизации -  
 Вид деятельности организации Организация централизованных торгов электрической энергией  
 Организационно-правовая форма Акционерное общество  
 Форма отчетности неконсолидированная  
 Форма собственности частная  
 Среднегодовая численность работников 36 чел.  
 Субъект предпринимательства малого  
 (малого, среднего, крупного)  
 Юридический адрес организации 010000, город Астана, район Алматы, пр. Тәуелсіздік, д. 59

**Бухгалтерский баланс  
по состоянию на 30 сентября 2017 года**

тыс. тенге			
Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	80 667	30 561
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	127 357	128 321
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	57 863	44 383
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	2 414	455
Прочие краткосрочные активы	019	646	224
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>268 947</b>	<b>203 944</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		200
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	20 231	22 096
Биологические активы	119		* *
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	32 002	33 217
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123		
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>52 233</b>	<b>55 513</b>
<b>Баланс (стр. 100 + стр. 101 + стр. 200)</b>		<b>321 180</b>	<b>259 457</b>

Обязательства и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	6 881	10 865
Краткосрочные резервы	214	440	2 966
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	8 915	1 304
Вознаграждения работникам	216	64	160
Прочие краткосрочные обязательства	217	662	204
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма стр. с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>16 962</b>	<b>15 499</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	1 595	1 595
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>1 595</b>	<b>1 595</b>
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	48 550	48 550
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	254 073	193 813
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	302 623	242 363
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (стр. 420 +/- стр. 421)</b>	<b>500</b>	<b>302 623</b>	<b>242 363</b>
<b>Баланс (стр. 300 + стр. 301 + стр. 400 + стр. 500)</b>		<b>321 180</b>	<b>259 457</b>

Руководитель Копенов Едил Кудайбергенович  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ахамбаева Аниза Баймурзаевна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности"

**Отчет о прибылях и убытках  
за период, заканчивающийся 30 сентября 2017 года**

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За соответствующий период предыдущего года
Выручка	010	247 959	166 346
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	68 452	64 026
<b>Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 011)</b>	<b>012</b>	<b>179 507</b>	<b>102 320</b>
Расходы по реализации	013	172	137
Административные расходы	014	73 431	66 717
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016		
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- стр. с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>105 904</b>	<b>35 466</b>
Доходы по финансированию	021	7 078	5 530
Расходы по финансированию	022		
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	2 454	306
Прочие неоперационные расходы	025		1 471
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- стр. с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>115 436</b>	<b>39 831</b>
Расходы по подоходному налогу	101	23 087	8 165
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (стр. 100 - стр. 101)</b>	<b>200</b>	<b>92 349</b>	<b>31 666</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за период (стр. 200 + стр. 201), относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>92 349</b>	<b>31 666</b>
собственников материнской организации		92 349	31 666
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих 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		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (стр. 300 + стр. 400)</b>	<b>500</b>	<b>92 349</b>	<b>31 666</b>

Общая совокупная прибыль, относимая на:			
собственников материнской организации		92 349	31 666
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>	<b>1,902</b>	<b>0,652</b>
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		1,902	0,652
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель Копенов Едил Кудайбергенович  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ахамбаева Аниза Баймурзаевна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности"

**Отчет о движении денежных средств (прямой метод)  
за период, заканчивающийся 30 сентября 2017 года**

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За соответствующий период предыдущего года
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>010</b>	<b>272 417</b>	<b>189 138</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	265 539	182 085
прочая выручка	012		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	662	781
поступления по договорам страхования	014		
полученные вознаграждения	015	5 962	5 966
прочие поступления	016	254	306
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>020</b>	<b>191 158</b>	<b>159 245</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	46 428	44 310
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	315	209
выплаты по оплате труда	023	71 576	82 454
выплата вознаграждения	024		
выплаты по договорам страхования	025		
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	67 885	30 515
прочие выплаты	027	4 954	1 757
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>81 259</b>	<b>29 893</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>040</b>	<b>64 550</b>	<b>138 960</b>
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	64 550	138 960
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>060</b>	<b>63 934</b>	<b>70 271</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	061	2 501	1 576
приобретение нематериальных активов	062		
приобретение других долгосрочных активов	063		





Наименование организации АО "Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности"

**Отчет об изменениях в капитале  
за период, заканчивающийся 30 сентября 2017 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 начало соответствующего периода предыдущего года	010	48 550				225 366		273 916
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)	100	48 550	0	0	0	225 366	0	273 916
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	200	0	0	0	0	31 666	0	31 666
Прибыль (убыток) за период	210					31 666		31 666
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	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	0	0	0	0	(64 556)	0	(64 556)
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	310							
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 долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					(64 556)		(64 556)
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящие к потере контроля	318							
Сальдо на конец соответствующего периода предыдущего года (строка 100 + строка 200 + строка 300)		48 550	0	0	0	192 476	0	241 026
Сальдо на начало отчетного периода	400	48 550				193 813		242 363
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)	500	48 550	0	0	0	193 813	0	242 363

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)	600	0	0	0	0	92 349	0	92 349
Прибыль (убыток) за период	610					92 349		92 349
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющихся 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 компаний	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	0	0	0	0	32 089	0	32 089
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 эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715					32 089		32 089
Прочие распределения в пользу собственников	716							
Прочие операции с собственниками	717							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящие к потере контроля	718							
Сальдо на конец отчетного периода (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	48 550	0	0	0	254 073	0	302 623

Руководитель Копенов Едил Кудайбергенович  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер Ахамбаева Аниза Баймурзаевна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

