АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

Отдельная финансовая информация специального назначения в соответствии с руководством по бухгалтерскому учету АО «Самрук-Энерго»

по состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года

pwc

Отчет об обзорной проверке промежуточной финансовой информации специального назначения, подготовленной в соответствии с нижеуказанной основой бухгалтерского учета

Акционерам и Совету директоров АО «Мангистауская Распределительная Электросетевая Компания»

Вступление

Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной финансовой информации специального назначения АО «Мангистауская Распределительная Электросетевая Компания», состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2015 года и соответствующих отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях капитала и движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату. Данная промежуточная финансовая информация специального назначения подготовлена исключительно в целях ее использования в подготовке консолидированной промежуточной финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» (далее «Самрук-Энерго»). Руководство несет ответственность за подготовку и представление этой промежуточной финансовой информации специального назначения в соответствии с учетной политикой, содержащейся в руководстве по бухгалтерскому учету Самрук-Энерго. Мы отвечаем за предоставление вывода по данной промежуточной финансовой информации специального назначения на основе проведенной нами обзорной проверки.

Объем обзорной проверки

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом по обзорным проверкам 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, которую проводит независимый аудитор компании». Обзорная проверка промежуточной финансовой информации ограничивается, в основном, опросом должностных лиц, ответственных за финансовые и бухгалтерские вопросы, и аналитическими и прочими процедурами обзорной проверки. Объем обзорной проверки существенно меньше объема аудиторской проверки, которая проводится в соответствии с Международными стандартами аудита, поэтому обзорная проверка не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стали известны все значительные аспекты, которые могли бы быть выявлены в ходе аудита. Следовательно, мы не предоставляем аудиторского заключения.

Вывод

По итогам проведенной обзорной проверки ничто не привлекло нашего внимания, что могло бы свидетельствовать о том, что прилагаемая промежуточная финансовая информация специального назначения не была подготовлена, во всех существенных аспектах, в соответствии с учетной политикой, содержащейся в руководстве по бухгалтерскому учету Самрук-Энерго.

ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»
Пр. Аль-Фараби 34, здание А, 4 этаж, 050059 Алматы, Казахстан
Т: +7 (727) 298 0448, Ф: +7 (727) 298 0252, www.pwc.com/kz

pwc

Отчет об обзорной проверке промежуточной финансовой информации специального назначения, подготовленной в соответствии с нижеуказанной основой бухгалтерского учета (продолжение)

Ограничение по использованию и распространению

Данная промежуточная финансовая информация специального назначения подготовлена исключительно в целях представления информации Самрук-Энерго с тем, чтобы Самрук-Энерго смогло подготовить консолидированную промежуточную финансовую отчетность Группы Самрук-Энерго. В результате этого, промежуточная финансовая информация специального назначения не представляет полный пакет финансовой отчетности Компании в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее «МСФО») и не предназначена для достоверного представления, во всех существенных аспектах, финансового положения Компании по состоянию на 30 июня 2015 года, и результатов её финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на эту дату, в соответствии с МСФО. Соответственно, промежуточная финансовая информация специального назначения не может быть использована в других целях.

Данный отчет предназначен исключительно для руководства Компании и не подлежит использованию или передаче третьим сторонам без нашего письменного согласия.

PricewaterhouseCoopers LLP

20 июля 2015 года
Алматы, Казахстан

Наименование Компании: АО МРЭК
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом):
по состоянию на "30" июня 2015 г.

Ф.1 Бухгалтерский баланс

в тысячах казахстанских тенге	**30 июня 2015 г.**	**31 декабря 2014 г.**
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	17,444,507	16,597,944
Нематериальные активы	126,637	141,021
Разведочные и оценочные активы	-	-
Инвестиционная недвижимость	-	-
Инвестиции в дочерние организации	-	-
Инвестиции в ассоциированные организации	-	-
Инвестиции в совместно-контролируемые организации	-	-
Займы выданные	-	-
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Финансовые активы	-	-
Производные финансовые инструменты	-	-
Отложенные налоговые активы	-	-
Дебиторская задолженность	-	-
Прочие долгосрочные активы	513,483	15,961
Итого долгосрочные активы	**18,084,627**	**16,754,926**
Краткосрочные активы		
Товарно-материальные запасы	344,650	222,189
Дебиторская задолженность	293,550	333,370
Займы выданные	-	-
Средства в кредитных учреждениях	-	-
Финансовые активы	1,800	400,800
Производные финансовые инструменты	-	-
Предоплата по подоходному налогу	-	48,286
НДС к возмещению	-	183,645
Прочие краткосрочные активы	77,996	370,088
Денежные средства и их эквиваленты	480,447	685,637
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	-	-
Итого краткосрочные активы	**1,198,443**	**2,244,015**
Итого активы	**19,283,070**	**18,998,941**

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал		
Уставный капитал	1,188,016	1,188,016
Выкупленные долевые инструменты	(38,924)	(38,924)
Эмиссионный доход	524,746	524,746
Дополнительно оплаченный капитал	-	-
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-
Резерв по пересчету иностранной валюты	-	-
Резерв по переоценке основных средств	-	-
Резерв хеджирования	-	-
Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)	-	-
Опционы по расчетам акциями	-	-
Нераспределённая прибыль	7,655,055	6,738,122
Относящийся к акционеру материнской компании	9,328,893	8,411,960
Доля неконтролирующих собственников		
Итого капитал	**9,328,893**	**8,411,960**

Наименование Компании: АО МРЭК
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом):
по состоянию на "30" июня 2015 г.

Ф.1 Бухгалтерский баланс (продолжение)

в тысячах казахстанских тенге	30 июня 2015 г.	31 декабря 2014 г.
Долгосрочные обязательства		
Займы полученные	4,588,301	4,607,917
Средства Правительства РК и Национальных банков		
Привлеченные средства клиентов		
Обязательства по финансовой аренде		
Обязательства по вознаграждениям работникам	62,225	60,549
Производные финансовые инструменты		
Отложенные налоговые обязательства	1,253,341	1,192,373
Резервы под обязательства и отчисления		
Кредиторская задолженность		
Прочие долгосрочные обязательства	1,609,392	1,641,030
Итого долгосрочные обязательства	**7,513,259**	**7,501,869**
Краткосрочные обязательства		
Займы полученные	313,314	193,359
Средства Правительства РК и Национальных банков		
Привлеченные средства клиентов		
Обязательства по финансовой аренде		
Обязательства по вознаграждениям работникам	2,848	2,848
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	740,467	1,870,811
Обязательства по подоходному налогу	92,522	
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	40,028	29,018
Резервы под обязательства и отчисления		
Прочие текущие обязательства	1,251,739	989,076
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия		
Итого краткосрочные обязательства	**2,440,918**	**3,085,112**
Итого обязательства	**9,954,177**	**10,586,981**
Итого капитал и обязательства	**19,283,070**	**18,998,941**

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Жуматаев А.Р

Главный бухгалтер

Сарсенова А.С.

Наименование Компании: АО МРЭК
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 30 июня 2015 г.

Ф2. Отчет о совокупном доходе за период
Примечание : доходы со знаком (+), расходы со знаком (-)

в тысячах казахстанских тенге	30 июня 2015 г.	30 июня 2014 г.
Отчет о прибылях/(убытках):		
Доходы от реализации и процентные доходы	4,568,748	4,308,121
Государственные субсидии		
Итого доходы от реализации и процентные доходы	**4,568,748**	**4,308,121**
Себестоимость реализации и процентные расходы	(2,603,179)	(2,753,993)
Валовый доход	**1,965,569**	**1,554,128**
Общие и административные расходы	(402,823)	(413,616)
Расходы по транспортировке и реализации	(45,495)	(43,820)
Прочие операционные доходы от банковской деятельности	-	-
Прочие операционные расходы(убытки) от банковской деятельности	-	-
Убытки от обесценения активов	6,097	150
Восстановление обесценения активов	-	-
Доход (убыток) от операционной деятельности	**1,523,348**	**1,096,841**
Прочие неоперационные доходы	47,225	74,507
Прочие неоперационные расходы	(16,552)	(2,519)
Финансовый доход	66,665	4,889
Финансовые затраты	(165,512)	(144,583)
Доход (убыток) от курсовой разницы	12	599
Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	-	-
Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний	-	-
Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	-	
Прибыль/(убыток) до налогообложения	**1,455,186**	**1,029,734**
Расходы по корпоративному подоходному налогу	(309,341)	(199,630)
Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности	1,145,845	830,104
Прекращенная деятельность	-	-
Прибыль/(убыток) за год от прекращенной деятельности	-	-
Прибыль/(убыток) за год	**1,145,845**	**830,104**
Относящийся к:	-	-
Акционерам материнской компании	-	-
Неконтролирующим собственникам	-	-

Наименование Компании: АО МРЭК
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 30 июня 2015 г.

Ф2. Отчет о совокупном доходе за период (продолжение)
Примечание : доходы со знаком (+), расходы со знаком (-)

в тысячах казахстанских тенге	30 июня 2015 г.	30 июня 2014 г.
	-	-
Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров материнской компании:	-	-
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	-	-
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	-	-
Доход (убытки) от переоценки основных средств	-	-
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков	-	-
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	-	-
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))	-	-
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))	-	-
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	-	-
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	-	-
	-	-
Прочий совокупный доход (убыток) на неконтролирующие доли:	-	-
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	-	-
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	-	-
Доход (убытки) от переоценки основных средств	-	-
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков	-	-
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	-	-
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))	-	-
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))	-	-
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	-	-
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	-	-
Совокупный доход (убыток) за год	**1,145,845**	**830,104**
Относящийся к:	-	-
Акционерам материнской компании	-	-
Неконтролирующим собственникам	-	-

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Жуматаев А.Р

Главный бухгалтер

Сарсенова А.С.

Наименование Компании: аО МРЭК
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 30 июня 2015 г.

Ф3. Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод)

в тысячах казахстанских тенге	Отчетный период					Аналогичный прошлый период				
	Внутри Группы	Внешние	Внутри РК	За пределами РК	Всего	Внутри Группы	Внешние	Внутри РК	За пределами РК	Всего
1. Движение денежных средств по операционной деятельности										
1.1. Поступление денежных средств, всего	**2,366,396**	**3,050,255**	**3,050,254**	**-**	**5,416,651**	**2,174,815**	**2,991,320**	**2,991,320**	**-**	**5,166,135**
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реализация продукции и товаров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реализация услуг	93,174	1,386,428	1,386,428	-	1,479,602	29,373	798,264	798,264	-	827,636
прочая выручка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	2,270,271	1,603,823	1,603,823	-	3,874,094	2,145,442	2,106,933	2,106,933	-	4,252,376
дивиденды	-	-	-	-		-	-	-	-	-
полученные вознаграждения (проценты)	2,952	14,304	14,304	-	17,256	-	-	-	-	-
Полученные вознаграждения по займам выданным, КРОМЕ дебиторской задолженности по финансовой аренде)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полученные вознаграждения по займам выданным в части дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полученные вознаграждения по средствам в кредитных учреждениях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полученные вознаграждения по денежным средствам)	-	14,304	14,304	-	14,304	-	-	-	-	-
Полученные вознаграждения по финансовым активам (долговым ценным бумагам)	2,952	-	-	-	2,952	-	-	-	-	-
поступления по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашение краткосрочных займов выданных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашение долгосрочных займов выданных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашение средств кредитных учреждений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашение финансовых активов (долговых ценных бумаг)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашение дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по средствам клиентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по краткосрочным займам полученным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по долгосрочным займам полученным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по Займам из Республиканского бюджета РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по Займам из Национального фонда РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления по операциям с иностранной валютой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поступления по договорам страхования (для страховых организаций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	810	44,889	44,888	-	45,699	-	86,123	86,123	-	86,123
1.2. Выбытие денежных средств, всего	**1,352,042**	**2,297,426**	**2,297,426**		**3,649,468**	**1,803,039**	**1,893,402**	**1,893,402**		**3,696,441**
в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
платежи поставщикам за товары и услуги	1,301,911	788,084	788,085	-	2,089,996	1,734,819	683,456	683,456	-	2,418,276
авансы выданные	-	98,884	98,884	-	98,884	1,020	-	-	-	1,020
выплаты по заработной плате	-	747,142	747,142	-	747,142	-	574,430	574,430	-	574,430
выплата вознаграждения (процентов)	50,130	123,750	123,750	-	173,880	67,200	63,194	63,194	-	130,394
Выплата вознаграждения по займам полученным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата вознаграждения по долговым ценным бумагам (облигациям)	50,130	123,750	123,750	-	173,880	67,200	63,194	63,194	-	130,394
Выплата вознаграждения по Займам из Республиканского бюджета РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата вознаграждения по Займам из Национального фонда РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата вознаграждения по Займам, предоставленные Национальным Банком РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата вознаграждения по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата вознаграждения по средствам клиентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата вознаграждения по обязательствам по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
корпоративный подоходный налог	-	107,565	107,565	-	107,565	-	109,866	109,866	-	109,866
другие платежи в бюджет	-	145,087	145,087	-	145,087	-	204,817	204,817	-	204,817
выбытия по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление краткосрочных займов выданных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление долгосрочных займов выданных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Размещение средств в кредитных учреждениях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Размещение средств в финансовые активы (долговые ценные бумаги)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата основного долга по средствам клиентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по Займам из Республиканского бюджета РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Поступления по Займам из Национального фонда РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по операциям с иностранной валютой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по договорам страхования (для страховых организаций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	-	286,914	286,914	-	286,914	-	257,639	257,639	-	257,639
1.3. Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности	**1,014,354**	**752,828**	**752,828**	**-**	**1,767,182**	**371,776**	**1,097,917**	**1,097,917**	**-**	**1,469,694**
2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Поступление денежных средств, всего	**399,000**	-	-	-	**399,000**	-	-	-	-	-
Поступления от продажи основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от продажи нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от продажи других долгосрочных активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от продажи дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от продажи долей участия в ассоциированных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от продажи долей участия в совместном предпринимательстве	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от реализации прочих долевых инструментов (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от реализации долговых инструментов (для реального сектора)	399,000	-	-	-	399,000	-	-	-	-	-
Возврат банковских вкладов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды и прочие выплаты от дочерних компаний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды и прочие выплаты от ассоциированных компаний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды и прочие выплаты от совместно-контролируемых организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашение краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашение долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от погашения долговых инструментов эмитентами (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Выбытие денежных средств, всего	**42,000**	**2,432,224**	**2,432,224**	**-**	**2,474,224**	**8,793**	**1,651,694**	**1,651,694**	**-**	**1,660,488**
Приобретение основных средств	42,000	2,402,045	2,402,045	-	2,444,045	8,793	1,584,053	1,584,053	-	1,592,846
Приобретение нематериальных активов	-	30,179	30,179	-	30,179	-	66,508	66,508	-	66,508
Приобретение других долгосрочных активов	-	-	-	-	-	-	1,134	1,134	-	1,134
Приобретение дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение долей участия в ассоциированных организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приобретение долей участия в совместном предпринимательстве	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение прочих долевых инструментов (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение долговых инструментов (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Размещение банковских вкладов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытия по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставление долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Чистое поступление денежных средств по инвестиционной деятельности	**357,000**	**(2,432,224)**	**(2,432,224)**	**-**	**(2,075,224)**	**(8,793)**	**(1,651,694)**	**(1,651,694)**	**-**	**(1,660,488)**
3. Движение денежных средств по финансовой деятельности	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.1. Поступление денежных средств, всего	**400,000**	**200,000**	**200,000**	**-**	**600,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Поступления от выпуска акций и взносы в уставный капитал, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие взносы контролирующих собственников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие взносы НЕконтролирующих собственников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от выпуска акций дочерних организаций, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взносы контролирующих собственников за счет Республиканского бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие взносы контролирующих собственников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие взносы НЕконтролирующих собственников	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по краткосрочным займам полученным	400,000	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-
Поступления по долгосрочным займам полученным	-	200,000	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по Займам из Республиканского бюджета РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по Займам из Национального фонда РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Продажа собственных акций (не первичное размещение)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Выбытие денежных средств, всего	**401,364**	**95,785**	**95,785**		**497,149**	**1,364**	**890,270**	**890,270**	**-**	**891,634**
Приобретение собственных акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	400,000	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	1,364	95,615	95,615		96,979	-	-	-	-	-
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (облигаций)	-	-	-	-	-		789,920	789,920		789,920
Погашение основного долга по обязательствам по финансовой аренде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по Займам из Республиканского бюджета РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по Займам из Национального фонда РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по Займам, предоставленным Национальным Банком РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по Займам, предоставленным Национальными Банками других государств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды, выплаченные:	-	170	170	-	170	-	4,475	4,475	-	4,475
- акционерам материнской компании	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- неконтролирующим собственникам	-	170	170	-	170	-	4,475	4,475	-	4,475
Прочие выплаты:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- акционерам материнской компании	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- неконтролирующим собственникам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	-	-	-	-	-	1,364	95,876	95,876	-	97,240
3.3. Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	**(1,364)**	**104,215**	**104,215**	**-**	**102,851**	**(1,364)**	**(890,270)**	**(890,270)**	**-**	**(891,634)**
Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной валюте	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	**1,369,990**	**(1,575,181)**	**(1,575,181)**	**-**	**(205,190)**	**361,619**	**(1,444,047)**	**(1,444,047)**	**-**	**(1,082,428)**
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	**-**	**-**	**-**	**-**	**685,637**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,720,310**
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	**-**	**-**	**-**	**-**	**480,447**	**-**	**-**	**-**	**-**	**637,882**

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

Жуматаев А.Р

Главный бухгалтер

Сарсенова А.С.

Наименование Компании: АО МРЭК

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 30 июня 2015 г.

Ф4. Отчет об изменениях в собственном капитале за период

Серия опционов	Уставный капитал	Выкупленные долевые инструменты	Эмиссионный доход	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв по пересчету иностранной валюты	Резерв переоценки основных средств	Резерв хеджирования	Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)	Опционы по расчетам акциями	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Доля неконтролирующих собственников	Итого собственный капитал
Остаток на начало отчетного года	**1,188,016**	**(38,924)**	**524,746**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,738,122**	**8,411,960**	**-**	**8,411,960**
Совокупный доход (убыток) за период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,145,845	1,145,845	-	1,145,845
Взносы в капитал (выпуск акций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в капитал (выпуск акций), связанный с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекТ-ДТа)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обратный выкуп собственных акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа собственных выкупленных акций (вторичное размещение)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие вклады акционеров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклад КЦ Фонда_дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклад КЦ Фонда_дисконт по займам полученным от акционера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклад КЦ Фонда_дисконт по облигациям выпущенным и размещенным акционеру	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие вклады КЦ Фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие вклады других акционеров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа неконтрольных долей участия в дочерних организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций неконтролирующими долями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переводы между прочим резервным капиталом и нераспределенным доходом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация резерва переоценки основных средств, за минусом налога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сделки с акционером, действующим в качестве акционера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды акционерам материнской организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(228,912)	(228,912)	-	(228,912)
Дивиденды неконтролирующим собственникам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие изменения в ассоциированных и совместно-контролируемых компаниях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения акционерам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределение КЦ Фонда_дисконт по долгосрочной дебиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределение КЦ Фонда_дисконт по займам выданным акционеру	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределение КЦ Фонда_дисконт по облигациям акционера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения КЦ Фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения другим акционерам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Признание выплат на основе акций (стоимость услуг работников)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение выплат на основе акций (выпуск акций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изъятие опционов по выплатам на основе акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоговый эффеКТ-ДТ в отношении расчетов акциями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выкуп акций с рынка дочерней организацией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного года	**1,188,016**	**(38,924)**	**524,746**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,655,055**	**9,328,893**	**-**	**9,328,893**

Сальдо на начало аналогичного прошлого периода, отраженное в предыдущей отчетности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки вследствие изменения учетной политики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки вследствие исправления ошибок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчет в связи с применением метода объединения интересов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо на начало аналогичного прошлого периода	**1,188,016**	**(38,924)**	**524,746**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,640,462**	**7,314,300**	**-**	**7,314,300**
Совокупный доход (убыток) за период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830,104	830,104	-	830,104
Взносы в капитал (выпуск акций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Взносы в капитал (выпуск акций), связанный с объединением бизнеса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долевой компонент конвертируемых инструментов(за минусом налогового эффекта)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обратный выкуп собственных акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа собственных выкупленных акций (вторичное размещение)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие вклады акционеров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклад КЦ Фонда_дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклад КЦ Фонда_дисконт по займам полученным от акционера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклад КЦ Фонда_дисконт по облигациям выпущенным и размещенным акционеру	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие вклады КЦ Фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие вклады других акционеров	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа неконтрольных долей участия в дочерних организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций неконтролирующими долями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переводы между прочим резервным капиталом и нераспределенным доходом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация резерва переоценки основных средств, за минусом налога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сделки с акционером, действующим в качестве акционера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды акционерам материнской организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(428,420)	(428,420)	-	(428,420)
Дивиденды неконтролирующим собственникам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие изменения в ассоциированных и совместно-контролируемых компаниях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения акционерам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределение КЦ Фонда_дисконт по долгосрочной дебиторской задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределение КЦ Фонда_дисконт по займам выданным акционеру	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Распределение КЦ Фонда_дисконт по облигациям акционера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения КЦ Фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие распределения другим акционерам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Признание выплат на основе акций (стоимость услуг работников)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исполнение выплат на основе акций (выпуск акций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изъятие опционов по выплатам на основе акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоговый эффект в отношении расчетов акциями	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выкуп акций с рынка дочерней организацией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на конец аналогичного прошлого периода	**1,188,016**	**(38,924)**	**524,746**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,042,146**	**7,715,984**	**-**	**7,715,984**

А. Жуматаев
Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам

А. Сарсенова
Главный бухгалтер