

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС)

за 6 месяцев 2017 года

СВОД

Наименование компании

ОАО "Электрические станции"

Единица измерения тыс сом

ИНН.

01810200110062

Наименование статей	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВЫ		
<i>Долгосрочные активы</i>		
Основные средства	18 959 607,9	20 180 095,2
земля (2100), многолетние насаждения (2111)	-	-
незавершенное строительство (2120)	4 640 091,3	5 873 234,6
здания, сооружения (2130, 2131)	10 910 040,7	10 958 546,6
машины, оборудование, передаточные устройства (2140)	3 267 007,3	3 169 687,7
канторское оборудование, мебель и принадлежности (2150, 2160)	17 827,3	17 620,4
транспортные средства (2170)	84 875,3	123 998,7
благоустройство арендованной собственности (2180)	250,2	250,2
благоустройство земельных участков (2190)	39 515,3	36 757,1
Нематериальные активы (2900)	489,5	433,2
Долгосрочные инвестиции (2800)	102 315,6	102 315,6
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)	18 014 674,8	21 305 521,4
резерв на выданную ссуду (2721)	10 889,1	19 929,1
Отложенные налоговые требования (2400)	-	-
Биологические активы (2200)	-	-
Итого долгосрочных активов	37 066 198,7	41 568 436,3
<i>Краткосрочные активы</i>		
Авансы выданные (1800)	573 371,9	257 833,4
Резерв под обесценение авансов (1892)	-	19 102,2
Товарно-материальные запасы (1600)	1 678 472,2	1 416 434,8
товары (1610)	1 250,7	654,5
основные материальные запасы (1620)	1 677 221,5	1 415 780,2
незавершенное производство (1630, 1639)	-	-
Запасы вспомогательных материалов (1700)	566 316,9	898 288,2
топливо 1710	32 636,1	34 835,6
зап. части 1720	348 232,5	351 195,6
прочие материалы 1740	154 055,6	482 955,6
МБП (1750, 1795)	31 312,7	29 297,4
Прочие краткосрочные активы (1500)	205 045,1	202 780,9
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (1599)	-	118 293,6
Внутрихозяйственные расчеты (1590)	0,0	0,0
Текущие налоговые обязательства (1530, 1540)	27 975,0	89 239,6
Торговая и прочая дебиторская задолженность (1410)	2 161 066,9	1 027 833,2
Резерв под обесценение дебиторской задолженности (1491)	-	378 911,9
Краткосрочные инвестиции (1300)	376 549,8	376 549,8
Денежные средства	1 007 089,3	1 730 967,0
касса (1110, 1120)	2 387,3	3 279,7
банк (1210, 1220, 1230)	1 004 401,0	1 714 170,6
эквиваленты денежных средств	301,1	13 515,7
Итого краткосрочных активов	5 305 148,0	5 483 609,2
ИТОГО АКТИВОВ	42 371 346,7	47 052 045,5

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Капитал и резервы</i>			
Акционерный капитал		4 428 282,9	4 428 282,9
Дополнительно оплаченный капитал		-	-
Резервный капитал		153 064,4	153 064,4
Нераспр прибыль(непокр убыток) прошл лет	-	4 357 558,2	4 357 558,2
Нераспр прибыль(непокр убыток) текущего года		-	1 863 802,1
Итого капитал, относящийся к собственникам компании		223 789,1	2 087 591,2
Неконтрольная доля участия			
Итого капитал		223 789,1	2 087 591,2
<i>Долгосрочные обязательства</i>			
Долгосрочные долговые обязательства(4100)		34 674 960,0	37 484 745,1
прочие кредиты, займы (4130)		10 624 428,2	10 615 611,2
долгоср задолженность небанковским организациям (4181,4182)		21 150 513,0	23 922 910,1
прочие долгосрочные обязательства (4190)		5 857 842,7	5 904 047,7
дисконт по кредитам (резерв) (4192)	-	2 957 823,9	2 957 823,9
Отложенные налоговые обязательства(4300)		376 833,9	376 833,9
Отсроченный доход(4200)		3 906 066,3	4 105 244,9
Прочие обязательства		-	-
Итого долгосрочные обязательства		38 957 860,2	41 966 823,9
<i>Краткосрочные обязательства</i>			
Счета к оплате(3110)		505 768,4	413 300,8
Авансы полученные(3210)		7 667,4	27 455,3
Краткосрочные долговые обязательства		1 927 949,6	1 743 822,2
внутрихозяйственные расчеты (3390)		0,0	0,0
текущая задолженность долгоср кредитов(3330,3340,3350-3380)		1 927 949,6	1 743 822,2
Текущие налоговые обязательства		17 092,0	4 978,2
налог на прибыль (3410)		-	-
подходный налог (3420)		14 027,1	2 652,2
НДС (3430)		-	-
прочие налоги (3490)		3 064,9	2 326,0
Начисленные обязательства		716 755,9	793 717,1
начисленные проценты, финсанкции (3510,3511,3550,3551)		296 192,3	568 739,0
начисленные взносы на социальное страхование(3530)		53 933,2	25 379,3
начисленная заработная плата (3520)		192 044,9	79 021,6
дивиденды к выплате (3540)		45 512,8	45 472,5
начисленные отпущные и вознаграждения (3590)		7,9	7,9
прочие краткосрочные обязательства к выплате(3640,3680,3690)		129 064,8	75 096,8
Резерв на отпуск(3710)		12 328,5	12 237,0
Резерв на соц страх(3720)		2 135,5	2 119,8
Дисконт по кредитам(3730)		-	-
Итого краткосрочных обязательств		3 189 697,4	2 997 630,4
Итого обязательств		42 147 557,6	44 964 454,3
Итого капитал и обязательства		42 371 346,7	47 052 045,5

Генеральный директор

Кыдырбаев У.А.

Главный бухгалтер

Дарбикеева Д.К.