

Наименование Компании: АО "Самрук-Энерго"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом):

по состоянию на 31 марта 2012 года

## Ф.1 Бухгалтерский баланс

в тысячах казахстанских тенге	Примечания	На конец отчетного периода			На начало отчетного периода		
		Внутри Группы	Внешние	Всего	Внутри Группы	Внешние	Всего
<b>АКТИВЫ</b>							
<b>Долгосрочные активы</b>							
Основные средства	4			341 493			341 493
Нематериальные активы	5			219 438			219 438
Разведочная и оценочные активы	6			-			-
Инвестиционная недвижимость	7			-			-
Инвестиции в дочерние организации	50			81 503 269			81 503 269
Инвестиции в ассоциированные организации	8			-			-
Инвестиции в совместно-контролируемые организации	9			50 484 676			50 484 676
Займы выданные	10	2 738 030		2 738 030	2 546 624	2 417	2 549 041
Средства в кредитных учреждениях	11						
Финансовые активы	12						
Производные финансовые инструменты	25						
Отложенные налоговые активы	40						
Дебиторская задолженность	13						
Прочие долгосрочные активы	14		130 225	130 225		375 943	375 943
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>2 738 030</b>	<b>130 225</b>	<b>136 417 131</b>	<b>2 546 624</b>	<b>378 380</b>	<b>136 417 131</b>
<b>Краткосрочные активы</b>							
Товарно-материальные запасы	15			17 638			17 638
Дебиторская задолженность	13	9 438		9 438			9 438
Займы выданные	10	6 029 641	1 288 434	7 318 075	7 738 024		7 318 075
Средства в кредитных учреждениях	11						
Финансовые активы	12						
Производные финансовые инструменты	25						
Предоплата по подоходному налогу	41			1			1
НДС к возмещению				129 827			129 827
Прочие краткосрочные активы	16		138 057	138 057		179 859	138 057
Денежные средства и их эквиваленты	17		15 478 676	15 478 676		17 235 942	15 478 676
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	18		10 075 900	10 075 900		10 075 900	10 075 900
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>6 039 079</b>	<b>26 981 067</b>	<b>33 167 612</b>	<b>7 738 024</b>	<b>27 491 701</b>	<b>33 167 612</b>
<b>Итого активы</b>		<b>8 777 109</b>	<b>27 111 292</b>	<b>168 584 743</b>	<b>10 284 648</b>	<b>27 870 061</b>	<b>170 602 345</b>

<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>							
<b>Капитал</b>							
Уставный капитал	19			121 248 892			121 248 892
Выкупленные долевые инструменты							
Эмиссионный доход							
Дополнительно оплаченный капитал							
Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи							
Резерв по пересчету иностранной валюты							
Резерв по переоценке основных средств							
Резерв надмированием							
Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)				19 086 598			19 086 598
Опционы по расчетам акциями							
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				(3 782 624)			(3 782 624)
Списывающая к акционеру материнской компании				136 552 866			136 552 866
Доля неконтролирующих собственников							
<b>Итого капитал</b>				<b>136 552 866</b>			<b>136 552 866</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>							
Займы полученные	20	28 837 428		28 837 428	29 647 724		29 647 724
Средства Правительства РК и Национальных банков	21						
Привлеченные средства клиентов	22						
Обязательства по финансовой аренде	23						
Обязательства по вознаграждениям работникам	24						
Производные финансовые инструменты	25						
Отложенные налоговые обязательства	40			643 981			643 981
Резервы под обязательства и отчисления	26						
Кредиторская задолженность	27						
Прочие долгосрочные обязательства	28						
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>28 837 428</b>	<b>-</b>	<b>29 481 409</b>	<b>29 647 724</b>	<b>-</b>	<b>29 481 409</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>							
Займы полученные	20	2 265 460		2 265 460	3 597 834		3 597 834
Средства Правительства РК и Национальных банков	21						
Привлеченные средства клиентов	22						
Обязательства по финансовой аренде	23						
Обязательства по вознаграждениям работникам	24						
Производные финансовые инструменты	25						
Кредиторская задолженность	27						
Обязательства по подоходному налогу	41			185			185
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	29			40 935			40 935
Резервы под обязательства и отчисления	26						
Прочие краткосрочные обязательства	28	6 196	237 692	243 888		414 277	243 888
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>6 196</b>	<b>237 692</b>	<b>243 888</b>	<b>3 597 834</b>	<b>414 277</b>	<b>3 597 834</b>
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия							
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>2 271 656</b>	<b>237 692</b>	<b>2 550 488</b>	<b>3 597 834</b>	<b>414 277</b>	<b>2 550 488</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>31 109 084</b>	<b>237 692</b>	<b>32 031 877</b>	<b>33 245 558</b>	<b>414 277</b>	<b>32 031 877</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>31 109 084</b>	<b>237 692</b>	<b>168 584 743</b>	<b>33 245 558</b>	<b>414 277</b>	<b>170 602 345</b>

Руководитель: Валентина Г.Т.

Главный бухгалтер: Тулекова С.Б.

Дата: 31.03.2012 г.





Наименование Компании:

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): за 1 квартал 2012 года

Ф2. Отчет о совокупном доходе за период

Примечание: - доходы со знаком (+), расходы со знаком (-)

	Примечания	Отчетный период			Аналогичный
		Внутри Группы	Внешние	Всего	прошлый год
<b>Отчет о прибылях(убытках):</b>					
Доходы от реализации и процентные доходы	1	30	-	-	-
Государственные субсидии	2	30	-	-	-
<b>Итого: доходы от реализации и процентные доходы</b>	<b>3</b>				
Себестоимость реализации и процентные расходы	4	31	-	-	-
<b>Валовый доход</b>	<b>5</b>				
Общие и административные расходы	6	32	(8 216)	(690 547)	(698 763)
Расходы по транспортировке и реализации	7	33	-	-	-
Прочие операционные доходы от банковской деятельности	8	34	-	-	-
Прочие операционные расходы(убытки) от банковской деятельности	9	34	-	-	-
Убытки от обесценения активов	10	35	-	-	-
Восстановление обесценения активов	11	35	-	-	-
<b>Доход (убыток) от операционной деятельности</b>	<b>12</b>		<b>(8 216)</b>	<b>(690 547)</b>	<b>(698 763)</b>
Прочие неоперационные доходы	13	36	463	40 080	40 542
Прочие неоперационные расходы	14	36	-	(39 869)	(10 192)
Финансовый доход	15	37	46 662	129 354	1 787 223
Финансовые затраты	16	38	(579 886)	-	(579 886)
Доход (убыток) от курсовой разницы	17	39	-	(4 155)	(4 155)
Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	18	8	-	-	(5)
Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний	19	9	-	-	-
Доход(убыток) от выкупа дочерних организаций	20	42	-	-	-
<b>Прибыль(убыток) до налогообложения</b>	<b>21</b>		<b>(540 978)</b>	<b>(565 137)</b>	<b>1 001 296</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	22	41	-	(10 532)	(2 436)
Прибыль(убыток) за год от продолжающейся деятельности	23		(540 978)	(575 669)	998 860
Прекращенная деятельность	24		-	-	-
Прибыль(убыток) за год от прекращенной деятельности	25	18	-	-	-
<b>Прибыль(убыток) за год</b>	<b>26</b>		<b>(540 978)</b>	<b>(575 669)</b>	<b>998 860</b>
Относящийся к:					
Акционерам материнской компании	27		(540 978)	(575 669)	998 860
Неконтролирующим собственникам	28		-	-	-
Контроль			-	-	-
<b>Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров материнской компании:</b>					
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	29		-	-	-
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	30		-	-	-
Доход (убыток) от переоценки основных средств	31		-	-	-
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков	32		-	-	-
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	33		-	-	-
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/убыток)	34		-	-	-
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/убыток)	35		-	-	-
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выкупе иностранных дочерних предприятий	36		-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	37		-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	38		-	-	-
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	39	40	-	-	-
<b>Прочий совокупный доход (убыток) на неконтролирующие доли:</b>					
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	40		-	-	-
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	41		-	-	-
Доход (убытки) от переоценки основных средств	42		-	-	-
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков	43		-	-	-
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции	44		-	-	-
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/убыток)	45		-	-	-
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/убыток)	46		-	-	-
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выкупе иностранных дочерних предприятий	47		-	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами	48		-	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	49		-	-	-
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)	50	40	-	-	-
<b>Совокупный доход (убыток) за год</b>	<b>51</b>		<b>(540 978)</b>	<b>(575 669)</b>	<b>998 860</b>
Относящийся к:					
Акционерам материнской компании	52		(540 978)	(575 669)	998 860
Неконтролирующим собственникам	53		-	-	-
Контроль			-	-	-

Руководитель:  Лариса Вирова Г.Т.Главный бухгалтер:  Гусева Ю.С.

Дата: 31.03.2012 г.

63. Отчет о движении денежных средств за период (прямой метод) и сводка операционной деятельности по косвенному методу

	Отчетный период				Аналогичный период прошлого года			
	Внутригрупповые	Внешние - резиденты РК	Внешние - нерезиденты РК	Итого	Внутригрупповые	Внешние - резиденты РК	Внешние - нерезиденты РК	Итого
<b>1. Движение денежных средств по операционной деятельности</b>	<b>(2 194 875)</b>	<b>(245 014)</b>	<b>-</b>	<b>(2 439 889)</b>	<b>-</b>	<b>(1 564 925)</b>	<b>-</b>	<b>(1 564 925)</b>
1.1. Поступление денежных средств, всего	414 096	1 102 762	-	1 516 858	-	200 469	-	200 469
в том числе:								
реализация продукции и товаров	-	-		-	-			-
реализация услуг	3 456	897 518		901 274		392		392
прочая выручка	-	-		-	-	-		-
авансы полученные	-	-		-	-	-		-
дивиденды	-	125 426		125 426	-	182 227		182 227
полученные вознаграждения (проценты)	59 500	-		59 500	-	-		-
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 ссудам и кредитам учреждениям	-	-		-	-	-		-
Полученные вознаграждения по банковским кредитам	-	-		-	-	-		-
Полученные вознаграждения по финансовым активам (Доказательным ценным бумагам)	-	-		-	-	-		-
поступления по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций)	-	-		-	-	-		-
Позавание краткосрочным займам выданным	351 140	-		351 140	-	-		-
Позавание долгосрочным займам выданным	-	-		-	-	-		-
Позавание ссудам-кредитам учреждениям	-	-		-	-	-		-
Позавание финансовым активам (Доказательным ценным бумагам)	-	-		-	-	-		-
Позавание дебиторской задолженности по финансовой аренде	-	-		-	-	-		-
Поступления по ссудам клиентам	-	-		-	-	-		-
Поступления по краткосрочным займам полученным	-	-		-	-	-		-
Поступления по долгосрочным займам полученным	-	-		-	-	-		-
Поступления по выданным Доказательным 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 Национальным Банком других государств	-	-		-	-	-		-
поступления по операциям с иностранной валютой	-	-		-	-	-		-
поступления по договорам страхования (для страховых организаций)	-	-		-	-	-		-
прочие поступления	-	79 518		79 518	-	17 850		17 850
1.2. Выбытие денежных средств, всего	(2 608 771)	(1 347 776)	-	(3 956 547)	-	(1 765 394)	-	(1 765 394)
в том числе:								
платежи поставщикам за товары и услуги	(7 433)	(1 332 618)		(1 340 051)		(221 007)		(221 007)
авансы выданные	-	-		-	-	-		-
выплаты по заработной плате	-	(141 493)		(141 493)	-	(83 595)		(83 595)
выплата вознаграждения (процентов)	(2 601 338)	(59 500)		(2 660 838)	-	-		-
Выплата вознаграждения по займам полученным	-	-		-	-	-		-
Выплата вознаграждения по доказательным ценным бумагам (облигациям)	-	-		-	-	-		-
Выплата вознаграждения по займам из Республиканского бюджета РК	-	-		-	-	-		-
Выплата вознаграждения по займам из Национального фонда РК	-	-		-	-	-		-
Выплата вознаграждения по займам, предоставленным Национальным Банком РК	-	-		-	-	-		-
Выплата вознаграждения по займам, предоставленным Национальным Банком других государств	-	-		-	-	-		-
Выплата вознаграждения по ссудам клиентам	-	-		-	-	-		-
Выплата вознаграждения по обязательствам по финансовой аренде	-	-		-	-	-		-
испорченный подотчетный налог	-	(51 259)		(51 259)	-	(42 860)		(42 860)
другие платежи в бюджет	-	(68 529)		(68 529)	-	(23 656)		(23 656)
выбытия по операциям с финансовыми активами и обязательствами (для финансовых организаций)	-	-		-	-	-		-
Предоставление краткосрочным займам выданным	-	(12 390)		(12 390)	-	-		-
Предоставление долгосрочным займам выданным	-	-		-	-	-		-
Размещение средств в кредитные учреждения	-	-		-	-	-		-
Размещение средств в финансовые активы (Доказательные ценные бумаги)	-	-		-	-	-		-
Выплата основного долга по ссудам клиентам	-	-		-	-	-		-
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	-	-		-	-	-		-
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	-	-		-	-	-		-
Выплата основного долга по займам из Республиканского бюджета РК	-	-		-	-	-		-
Выплата основного долга по займам из Национального фонда РК	-	-		-	-	-		-
Выплата основного долга по займам, предоставленным Национальным Банком РК	-	-		-	-	-		-
Выплата основного долга по займам, предоставленным Национальным Банком других государств	-	-		-	-	-		-
Выплата основного долга по выданным Доказательным ценным бумагам (облигациям)	-	-		-	-	-		-
выплаты по операциям с иностранной валютой	-	-		-	-	-		-
выплаты по договорам страхования (для страховых организаций)	-	-		-	-	-		-
прочие выплаты	-	318 013		318 013	-	(1 394 276)		(1 394 276)
<b>2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>	<b>-</b>	<b>(40 855)</b>	<b>-</b>	<b>(40 855)</b>	<b>-</b>	<b>(4 077)</b>	<b>0</b>	<b>(4 077)</b>
2.1. Поступление денежных средств, всего	-	-		-	-	-		-
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 долговых инструментов (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от реализации долговых инструментов (для реального сектора)	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(40 855)</b>		<b>(40 855)</b>		<b>(4 077)</b>	<b>0</b>	<b>(4 077)</b>
Приобретение основных средств	(6 985)		(6 985)		(424)		(424)
Приобретение нематериальных активов	(33 708)		(33 708)		(3 653)		(3 653)
Приобретение других долгосрочных активов	-		-		-		-
Приобретение дочерних организаций	-		-		-		-
Приобретение долей участия в ассоциированных организациях	-		-		-		-
Приобретение долей участия в совместном предпринимательстве	-		-		-		-
Приобретение прочих долговых инструментов (для реального сектора)	-		-		-		-
Приобретение долговых инструментов (для реального сектора)	-		-		-		-
Размещение банковских вкладов	-		-		-		-
Выплаты по фьючерсным и форвардным контрактам, опционам и свопам	-		-		-		-
Предоставление краткосрочных займов выданных (для реального сектора)	-		-		-		-
Предоставление долгосрочных займов выданных (для реального сектора)	-		-		-		-
Прочие выплаты	(162)		(162)		-		-
<b>3. Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>	<b>954 008</b>	<b>(230 729)</b>	<b>723 279</b>	<b>(43 854)</b>			<b>(43 854)</b>
<b>3.1. Поступления денежных средств, всего</b>	<b>954 008</b>		<b>954 008</b>	<b>9 580 128</b>			<b>9 580 128</b>
Поступления от выпуска акций и взносов в уставный капитал, в том числе:							
размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам	-		-				-
взносы контролирующим собственникам за счет Республиканского бюджета	-		-				-
прочие взносы контролирующим собственникам	954 008		954 008				-
размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам	-		-				-
прочие взносы НЕконтролирующим собственникам	-		-				-
Поступления от выпуска акций дочерних организаций, в том числе:							
размещение акций на фондовых рынках контролирующим собственникам	-		-				-
взносы контролирующим собственникам за счет Республиканского бюджета	-		-				-
прочие взносы контролирующим собственникам	-		-				-
размещение акций на фондовых рынках НЕконтролирующим собственникам	-		-				-
прочие взносы НЕконтролирующим собственникам	-		-				-
Поступления по краткосрочным займам полученным	-		-		9 580 128		9 580 128
Поступления по долгосрочным займам полученным	-		-		-		-
Поступления по выпущенным долговым ценным бумагам	-		-		-		-
Поступления по займам из Республиканского бюджета РК	-		-		-		-
Поступления по займам из Национального фонда РК	-		-		-		-
Поступления по займам, предоставленным Национальным Банком	-		-		-		-
Поступления по займам, предоставленным Национальным Банком других государств	-		-		-		-
Продажа собственных акций (не первичное размещение)	-		-		-		-
Прочие поступления	-		-		-		-
<b>3.2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>(230 729)</b>		<b>(230 729)</b>	<b>(9 623 982)</b>			<b>(9 623 982)</b>
Приобретение собственных акций	-		-				-
Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным	(230 729)		(230 729)	(2 623 982)			(2 623 982)
Выплата основного долга по долгосрочным займам полученным	-		-				-
Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	-		-				-
Выплата основного долга по обязательствам по финансовой аренде	-		-				-
Выплата основного долга по займам из Республиканского бюджета РК	-		-				-
Выплата основного долга по займам из Национального фонда РК	-		-				-
Выплата основного долга по займам, предоставленным Национальным Банком РК	-		-				-
Выплата основного долга по займам, предоставленным Национальным Банком других государств	-		-				-
Дивиденды, выплаченные:							
- акционерам материнской компании	-		-				-
- неконтролирующим собственникам	-		-				-
Прочие выплаты:							
- акционерам материнской компании	-		-				-
- неконтролирующим собственникам	-		-				-
Прочие выплаты	-		-	(7 000 000)			(7 000 000)
Выбытие измененной облигации курса на сумму денежных средств в иностранной валюте	-		-				-
<b>4. Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>(1 240 667)</b>	<b>(516 598)</b>	<b>(1 757 265)</b>	<b>(43 854)</b>	<b>(1 569 002)</b>		<b>(1 612 856)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода			17 235 942				2 096 976
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода			15 478 676				384 119

Руководитель:  П.А. Кузнецов Г.Т.  
 Главный бухгалтер:  Г.С. Гуменичук Г.С.  
 Дата: 31.03.2015





Ф4. Отчет об изменениях в собственном капитале за период

Примечания	Приходится на Уставный капитал	Выкупленные долевые инструменты	Земельный доход	Дополнитель- но оплаченный капитал	Резерв перевороте инвестиций, являющаяся в наличии для последней поставки	Резерв по пересчету иностранных валюты	Резерв пересчета основных средств	Резерв кадров-вакан- сий	Прочий капитал (по уставу и на покрытие рисков)	Отчисления по расчетам акциями	Нераспреде- ленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Доля	Итого
Остаток на начало отчетного периода												136 715 505		(1 116 647)
Совокупный доход (убыток) за период											(1 116 647)	954 008		954 008
Выпуск в капитал (выкуп акций)														
Выпуск в капитал (выпуск акций), связанных с объединением														
Доходы компаний контролируемых инструментом (за минусом налогового эффекта)														
Обратный выкуп собственных акций														
Продажа собственных выкупленных акций (агрессивное размещение)														
Прочие вклады акционеров:														
Вклад КД Фонда, дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности														
Вклад КД Фонда, дисконт по займам полученным от акционера														
Вклад КД Фонда, дисконт по облигациям выпущенным и размещенным акционеру														
Прочие вклады КД Фонда														
Прочие вклады других владельцев														
Приобретение дочерних организаций														
Выбытие дочерних организаций														
Приобретение неконтролируемых долей участия в дочерней организации														
Продажа неконтролируемых долей участия в дочерней организации														
Изменение доли владельца в дочерней организации в результате вклада в капитал (приобретения акций) дочерней организацией														
Изменение доли владельца в дочерней организации в результате вклада в капитал (приобретения акций) дочерней организацией неконтролируемыми долями														
Передача между прочим разделам капиталом и нераспределенным доходом														
Амортизация резерва переоценки основных средств, за минусом налога														
Сделки с акционером, действующим в качестве акционера														
Дивиденды акционерам материнской организации														
Дивиденды неконтролирующим собственникам														
Прочие изменения в ассоциированных и совместно-контролируемых компаниях														
Прочие ассоциированные вышестоящим														
Распределение КД Фонда, дисконт по долгосрочной дебиторской задолженности														
Распределение КД Фонда, дисконт по займам выданным акционеру														
Распределение КД Фонда, дисконт по облигациям выпущенным														
Прочие распределения КД Фонда														
Прочие распределения другим акционерам														
Продажа выкупов на основе акций (статусная услуга работникам)														
Исполнение выкупов на основе акций (выкуп акций)														
Изъятие опционов по выплатам на основе акций														
Налоговый эффект в отношении расчетов акциями														
Выкуп акций с рынка дочерней организацией														
Остаток на конец отчетного периода	121 248 862								19 086 598		(3 782 624)	136 552 866		136 552 866

Руководитель:  Индигалинская Г.Т.  
 Главный бухгалтер:  Сидорова С.Б.  
 Дата: 21.03.2012 г.  
