

Наименование организации: ТОО "Алматыэнергосбыт"

Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной ответственностью

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 520 чел.

Субъект предпринимательства: Крупный

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050026, Алматы г.а., Алмалинский район, г.Алматы, ул.Айтеке Би, дом 172/173, сотовый: +7 701 716 46 48, тел: 8 727 3 561408, факс: 8-727-3-56-04-54, e-mail: aalimbozova@esalmaty.kz

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 31.03.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	866 306,00	282 292,00
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	6 900,00	61 605,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	7 142 264,00	4 342 503,00
Текущий подоходный налог	017	125 246,00	124 242,00
Запасы	018	39 177,00	18 662,00
Прочие краткосрочные активы	019	99 850,00	590 148,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>8 279 743,00</b>	<b>5 419 452,00</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		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	1 059 025,00	1 077 453,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	20 453,00	22 873,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	12 192,00	30 984,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>1 091 670,00</b>	<b>1 131 310,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>9 371 413,00</b>	<b>6 550 762,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	1 514 117,00	560 676,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	144 681,00	150 543,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	6 836 209,00	2 745 064,00
Краткосрочные резервы	214	89 439,00	80 824,00
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	61 230,00	57 532,00
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 896 462,00	3 964 851,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>10 542 138,00</b>	<b>7 559 490,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
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	29 134,00	29 134,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>29 134,00</b>	<b>29 134,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	136 003,00	136 003,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-1 335 862,00	-1 173 865,00
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>-1 199 859,00</b>	<b>-1 037 862,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>-1 199 859,00</b>	<b>-1 037 862,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>9 371 413,00</b>	<b>6 550 762,00</b>

Руководитель: Гамбургер Михаил Геннадьевич

(подпись, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Алимбекова Асжан Хаировна

(подпись, имя, отчество)

Место печати



(подпись)

(подпись)

Наименование организации: ТОО "Алматыэнергосбыт"

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 31.03.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	24 126 768,00	23 599 879,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	24 098 757,00	23 399 001,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>28 011,00</b>	<b>200 878,00</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	167 574,00	163 346,00
Прочие расходы	015	20 525,00	21 160,00
Прочие доходы	016	27 046,00	29 750,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-133 042,00</b>	<b>46 122,00</b>
Доходы по финансированию	021	6 986,00	1 434,00
Расходы по финансированию	022	29 535,00	14 297,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	4 933,00	15 069,00
Прочие неоперационные расходы	025	11 339,00	12 666,00
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-161 997,00</b>	<b>35 662,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101		
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-161 997,00</b>	<b>35 662,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-161 997,00</b>	<b>35 662,00</b>
собственников материнской организации		-161 997,00	35 662,00
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>		
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		
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 (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-161 997,00</b>	<b>35 662,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-161 997,00	35 662,00
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Давыдов Михаил Геннадьевич

Главный бухгалтер: Алимжолдасов Ақжан Жаировна

Место печати



(подпись)  
(подпись)