

Наименование организации **ТОО "Алматыэнергосбыт"**
 Сведения о реорганизации
 Вид деятельности организации Покупка электрической энергии в целях энергоснабжения
 Организационно-правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью
 Форма отчетности: неконсолидированная
 Среднегодовая численность работников 571 чел.
 Субъект предпринимательства Крупного
 (малого, среднего, крупного)
 Юридический адрес (организации) г.Алматы, ул.Айтеке би 172/173

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 30 сентября 2014 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	492 529	400 003
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	11		
Производные финансовые инструменты	12		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	13		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14		
Прочие краткосрочные финансовые активы	15	256 022	
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	3 736 231	4 085 253
Текущий подоходный налог	17	123 921	97 861
Запасы	18	29 750	24 676
Прочие краткосрочные активы	19	309 425	291 921
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	4 947 878	4 899 714
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
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	1 071 849	1 121 651
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	22 744	30 362
Отложенные налоговые активы	122	65 294	71 242
Прочие долгосрочные активы	123	30 111	21 194
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 189 998	1 244 449
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		6 137 876	6 144 163
Обязательство 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	10 740	21 755

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 048 776	2 832 421
Краткосрочные резервы	214	66 195	53 633
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	-	-
Вознаграждения работникам	216	53 959	54 401
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 913 423	3 109 092
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	6 093 093	6 071 302
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	285 811	288 722
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	285 811	288 722
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	136 003	136 003
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	- 377 031	- 351 864
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	- 241 028	- 215 861
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	- 241 028	- 215 861
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		6 137 876	6 144 163

Генеральный директор Гамбургер М.Г.



Главный бухгалтер Алимбозова А.Х.

(подпись)
(подпись)

Место печати

Форма 2


Наименование организации ТОО "Алматыэнергосбыт"

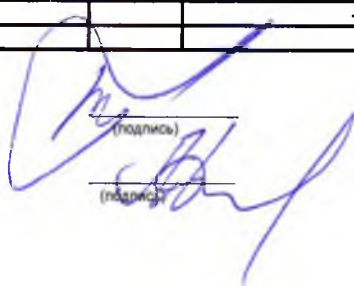
Отчет о прибылях и убытках

за год, заканчивающийся 30 сентября 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	62 079 925	54 694 036
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	61 608 658	54 551 444
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	471 267	142 592
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	501 220	358 754
Прочие расходы	15	73 038	76 933
Прочие доходы	16	102 031	96 326
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	- 960	196 769
Доходы по финансированию	21	18 796	3 870
Расходы по финансированию	22	37 634	36 272
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24	40 121	7 417
Прочие неоперационные расходы	25	39 542	5 645
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	- 19 219	227 399
Расходы по подоходному налогу	101	5 948	2 156
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	- 25 167	229 555
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	- 25 167	229 555
собственников материнской организации		- 25 167	229 555
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400		
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		
Актuarные 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		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	- 25 167	229 555
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		- 25 167	229 555
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		-	-
от прекращенной деятельности			


 Генеральный директор ТОО "Алматыэнергосбыт" Гейнбургер М.Г.
 Главный бухгалтер ТОО "Алматыэнергосбыт" Адыбаюва А.Х.
 Министерство энергетики Республики Казахстан


 (подпись)