

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 562 чел.

Субъект предпринимательства Крупного

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес (организации) г.Алматы, ул.Айтеке би 172/173

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 30 сентябрь 2012 года

тыс. тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	577 156	203 374
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		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	3 396 593	3 561 405
Текущий подоходный налог	17	108 750	98 103
Запасы	18	31 919	38 955
Прочие краткосрочные активы	19	91 823	208 049
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	4 206 241	4 109 886
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	6 506	6 206
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	1 075 539	1 083 082
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	24 361	55 497
Отложенные налоговые активы	122		121 462
Прочие долгосрочные активы	123	17 175	46 261
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	1 123 581	1 312 508
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		5 329 822	5 422 394
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210		600 000
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	9 976	22 236
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 277 507	3 066 320
Краткосрочные резервы	214	38 548	42 214
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		

Вознаграждения работникам	216	45 353	48 504
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 289 760	1 378 389
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	4 661 144	5 157 663
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310		
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	260 727	259 876
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	24 542	
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	285 269	259 876
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	103	103
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	383 306	4 752
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	383 409	4 855
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	383 409	4 855
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		5 329 822	5 422 394

Генеральный директор Гамбургер М.Г.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И.о.главного бухгалтера Алимбозова А.Х.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Форма 2

Наименование организации **ТОО "Алматыэнергосбыт"**

Отчет о прибылях и убытках

за год, заканчивающийся 30 сентябрь 2012 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	47 527 782	41 569 981
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	46 338 371	41 806 000
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	1 189 411	- 236 019
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	361 222	354 018
Прочие расходы	15	360 531	80 563
Прочие доходы	16	107 635	89 418
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	20	575 293	- 581 182
Доходы по финансированию	21	563	5 053
Расходы по финансированию	22	41 282	46 697
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	23		
Прочие неоперационные доходы	24	6 083	12 873
Прочие неоперационные расходы	25	2 625	13 845
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	538 032	- 623 798
Расходы по подоходному налогу	101	159 478	- 5 100
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	378 554	- 618 698
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	378 554	- 618 698
собственников материнской организации		378 554	- 618 698
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		
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			
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	378 554	-	618 698
Общая совокупная прибыль относимая на:				
собственников материнской организации		378 554	-	618 698
доля 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			-	-

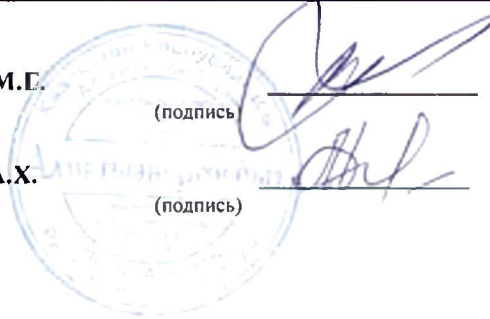
Генеральный директор **Гамбургер М.Е.**
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И.о.главного бухгалтера **Алимбозова А.Х.**
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Форма 3

Наименование организации ТОО "Алматыэнергосбыт"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за год, заканчивающийся 30 сентябрь 2012 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	53 544 086	46 043 067
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	51 331 164	44 747 152
прочая выручка	12		
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	2 201 506	1 292 675
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	332	1 677
прочие поступления	16	11 084	1 563
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	52 530 495	46 446 563
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	51 424 460	45 455 872
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	77 337	130 970
выплаты по оплате труда	23	613 195	485 842
выплата вознаграждения	24	51 471	54 169
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	336 774	221 722
прочие выплаты	27	27 258	97 988
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	1 013 591	- 403 496
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	-	463 704
в том числе:			
реализация основных средств	41		2 800
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		10 904
прочие поступления	51		450 000
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	38 764	69 990
в том числе:			
приобретение основных средств	61	38 679	63 188

приобретение нематериальных активов	62	85	596
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		6 206
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	- 38 764	393 714
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	3 200 000	1 600 000
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	3 200 000	1 600 000
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	3 801 045	1 400 000
в том числе:			
погашение займов	101	3 801 045	1 400 000
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	- 601 045	200 000
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	373 782	190 218
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	203 374	162 171
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	577 156	352 389

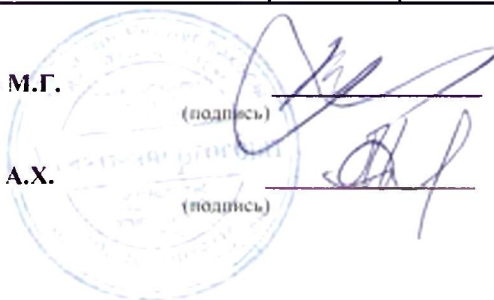
Генеральный директор **Гамбургер М.Г.**
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И.о.главного бухгалтера **Алимбозова А.Х.**
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати



Наименование организации **ТОО "Алматыэнергобыт"**

Отчет об изменениях в капитале

за год, заканчивающийся 30 сентября 2012 года

тыс. тенге

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные доли/инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	103				627 304	627 407	
Изменение в учетной политике	11						-	
Пересчитанное сальдо (строка 010 + строка 011)	109	103				627 304	627 407	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220)	209					622 552	622 552	
Прибыль (убыток) за год	210					622 552	622 552	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229)	220							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318)	309							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевого инструментов (акций)	312							
Выпуск долевого инструментов связанных с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315							
Прочие распределения в пользу собственников	316							
Прочие операции с собственниками	317							
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	103				4 752	4 855	
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400 + строка 401)	500	103				4 752	4 855	
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620)	600					378 554	378 554	
Прибыль (убыток) за год	610					378 554	378 554	
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629)	620							
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700							
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								

стоимость услуг работников									
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями									
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями									
Взносы собственников	711								
Выпуск собственных долговых инструментов (акций)	712								
Выпуск долговых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713								
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714								
Выплата дивидендов	715								
Прочие распределения в пользу собственников	716								
Прочие операции с собственниками	717								
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718								
Сальдо на 30 сентября 2012 года (строка 500 + строка 600 - строка 700)	800	103					183 106		183 409

Генеральный директор Гамбургер М.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

И.о. главного бухгалтера Алимова А.Х.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

