

# ЭКЗЕМПЛЯР АО «АлЭС»

Приложение 6  
к Правилам государственной регистрации  
выпуска негосударственных облигаций и  
рассмотрения отчетов об итогах  
размещения и погашения облигаций,  
аннулирования выпуска облигаций

## ОТЧЕТ об итогах погашения облигаций

1. Наименование эмитента	
Наименование эмитента	Акционерное общество «Алматинские электрические станции»
1.1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента	
Дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию)	№78188-1910-АО от 1 июня 2006 года зарегистрировано Департаментом юстиции г. Алматы
2. Место нахождения эмитента	
Место нахождения эмитента	Республика Казахстан, 050002 г. Алматы, пр. Достык, 7
3. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и номер выпуска	
Дата государственной регистрации выпуска облигаций и номер выпуска	20 октября 2014 года, Е42-7
4. Дата утверждения отчета (отчетов) об итогах размещения	
Дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) об итогах размещения	Отчетный период размещения облигаций с 12.11.14г. по 12.05.15г. Дата утверждения отчета – 12.06.15г.  Отчетный период размещения облигаций с 13.05.15г. по 12.11.15г. Дата утверждения отчета – 11.12.15г.
5. Сведения о погашении облигаций	
1) Дата погашения облигаций	30 марта 2016 года
1-1) Сведения о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату погашения облигаций;	18 900 штук
1-2) Сведения о количестве досрочно погашенных облигаций	нет
6. Суммарный размер выплаченного вознаграждения по облигациям и сумма погашения	
	$C = Kd * N * I * D / 360$ , где C – размер начисляемого купонного вознаграждения на одну облигацию (тенге); Kd – коэффициент темпа девальвации (ревальвации); N – номинальная стоимость одной облигации (тенге); I – фиксированная годовая ставка; D – количество дней, за которые осуществляется

	<p>выплата вознаграждения (из расчета 360 дней в году и 30 дней в месяце, в соответствующем периоде обращения именных купонных индексированных облигаций).</p> <p>Коэффициент темпа девальвации/ревальвации рассчитывается как отношения официального курса доллар США к тенге (<math>X_t</math>), установленного на утренней торговой сессии по доллару США АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее «Биржа») на дату выплаты купонного вознаграждения к аналогичному курсу (<math>X_0</math>) на дату начала обращения облигаций: (<math>K_d = X_t/X_0</math>)</p>
<p>1) Дата погашения          Подробный расчет, сумма погашения вознаграждения</p>	<p>12 мая 2015 года  <math>X_t = 185,80</math>, <math>X_0 = 180,87</math>  <math>K_d = 185,80/180,87 = 1,03</math>  <math>C = 1,03 * 1\ 850\ 000\ 000,00 * 6\% * 180/360 = 57\ 165\ 000</math>          тенге</p>
<p>2) Дата погашения          Подробный расчет, сумма погашения вознаграждения</p>	<p>12 ноября 2015 года  <math>X_t = 306,57</math>, <math>X_0 = 180,87</math>  <math>K_d = 306,57/180,87 = 1,69</math>  <math>C = 1,69 * 1\ 850\ 000\ 000,00 * 6\% * 180/360 = 93\ 795\ 000</math>          тенге</p>
<p>3) Дата погашения</p> <p>Сумма погашения облигаций          Подробный расчет, сумма погашения вознаграждения</p>	<p>29 марта 2016 года  <math>X_t = 340,81</math>, <math>X_0 = 180,87</math>  <math>K_d = 340/180,87 = 1,88</math>  <math>1\ 513\ 000\ 000,00 * 1,88 = 2\ 844\ 440\ 000</math> тенге  <math>C = 2\ 844\ 440\ 000 * 6\% * 137/360 = 64\ 948\ 046,67</math> тенге</p>
<p>4) Дата погашения</p> <p>Сумма погашения облигаций          Подробный расчет, сумма погашения вознаграждения</p>	<p>30 марта 2016 года  <math>X_t = 343,71</math>, <math>X_0 = 180,87</math>  <math>K_d = 343,71/180,87 = 1,90</math>  <math>337\ 000\ 000,00 * 1,90 = 640\ 300\ 000</math> тенге  <math>C = 640\ 300\ 000 * 6\% * 138/360 = 14\ 726\ 900</math> тенге</p>

Председатель Правления



Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.

Мемлекеттік емес облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу мерзімдері, облигация шығарылымын жою туралы есептерді қарастыру Ережелеріне  
6-Қосымша

### Облигацияларды өтеу туралы есебі

<b>1. Эмитенттің атауы</b>	
Эмитенттің атауы	«Алматы электр станциялары» акционерлік қоғамы
<b>1.1. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер</b>	
Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлігінің нөмері және күні, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркелуі) органы	2006 жылдың 1 маусымында №78188-1910-АҚ Алматы қ. әділет департаментімен тіркелген
<b>2. Эмитенттің орналасуы</b>	
Эмитенттің орналасуы	Қазақстан Республикасы, 050002 Алматы қ., Достық даңғ.7
<b>3. Облигация шығаруды мемлекеттің тіркеу мерзімі және нөмірі.</b>	
Облигация шығаруды мемлекеттің тіркеу мерзімі және нөмірі	2014 жылдың 20 қазаны, Е42-7
<b>4. Облигацияларды орналастыру бойынша есепті тіркеу күні:</b>	
Облигацияларды орналастыру бойынша есепті тіркеу күні:	Облигацияларды орналастыру бойынша есепті кезең 12.11.14 жылдан 12.05.15 жылға дейін Есепті тіркеу күні – 12.06.15ж.  Облигацияларды орналастыру бойынша есепті кезең 13.05.15 жылдан 12.11.15 жылға дейін Есепті тіркеу күні – 11.12.15ж.
<b>5. Облигациялар өтеу туралы мәліметтер:</b>	
1) Өтеу күні:	2016 жылдың 30 наурызы
1-1) Өтеу күніне сатып алынған облигациялар саны	18 900 дана
1-2) Мерзімінен бұрын өтелген облигациялар туралы мәлімет	Жоқ
<b>6. Облигацияларды өтеу сомасы және сыйақыны төлеу сомасы:</b>	
	$C = Kd * N * I * D / 360$ , мұнда C – бір облигацияға купондық сыйақының есептелу көлемі (теңге); Kd – девальвация (ревальвация) коэффициент қарқыны; N – бір облигацияның номиналды бағасы (теңге); I – тіркелген жылдық ставка; D – сыйақы төлеу жүргізілетін күндердің саны (аталған купондық индекстелген облигацияның айналымы мерзіміне сәйкес жылына 360 күн және айына 30 күн деген есеппен). Девальвация/ревальвация қарқынының коэффициенті Облигацияның айналымы басталған күні ұқсас бағамға купондық сыйақы төлеу күні «Қазақстандық қор биржасы» (бұдан әрі «Қор») АҚШ долларының ағымдағы бағамының (Xt) облигациялардың айналысы басталған күнгі ұқсас бағамға (Xo) қатынас ретінде есептеледі: $(Kd = X_t / X_o)$





Наименование организации: АО "Алматынские Электрические Станции"  
Сведения о реорганизации: -  
Вид деятельности организации: Производство электро и теплотенергии (40105)  
Организационно-правовая форма: Акционерное общество  
Форма отчетности: не консолидированная  
Форма собственности:  
Среднегодовая численность работников 3 221 чел.  
Субъект предпринимательства крупного  
Юридический адрес (организации) г.Алматы, пр.Достык,7

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 01 апреля 2016

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	2 159 671	3 856 048
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	0	0
Производные финансовые инструменты	012	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	0	0
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	0	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	3 483 191	3 963 730
Текущий подоходный налог	017	468 923	472 921
Заласы	018	4 654 255	4 862 088
Прочие краткосрочные активы	019	1 458 183	1 212 608
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>12 224 223</b>	<b>14 367 395</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	0
Производные финансовые инструменты	111	0	0
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	0
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	0
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	0	0
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	0	0
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	0	0
Инвестиционное имущество	117	0	0
Основные средства	118	87 202 779	87 940 951
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	158 432	182 483
Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	120 404	209 057
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>87 481 615</b>	<b>88 332 491</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>99 705 838</b>	<b>102 699 886</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ</b>			
	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	14 795 306	14 334 780
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 054 859	4 474 977
Краткосрочные резервы	214	592 371	505 441
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	0
Вознаграждения работникам	216	465 906	794 746
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 317 494	1 505 022
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>19 225 937</b>	<b>21 614 966</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	28 503 875	31 862 500
Производные финансовые инструменты	311	0	0
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	0	0
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	0
Долгосрочные резервы	314	1 221 361	1 221 361
Отложенные налоговые обязательства	315	2 294 218	1 764 574
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	0
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>32 019 454</b>	<b>34 848 436</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	30 212 475	30 212 475
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	-164 796	-164 796
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	18 412 769	16 188 805
<b>Итого капитал, относимый на собственники (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>48 460 447</b>	<b>46 236 483</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>48 460 447</b>	<b>46 236 483</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>99 705 838</b>	<b>102 699 886</b>

Председатель Правления

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер









Наименование организации АО "Алматинские Электрические Станции"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

по состоянию на 01 апреля 2016

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)</b>	<b>10</b>	<b>18 890 451</b>	<b>16 584 217</b>
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	7 739 673	16 288 513
прочая выручка	12	2 436	4 320
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	11 025 909	68 085
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	84 472	53 917
прочие поступления	16	37 962	169 382
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)</b>	<b>20</b>	<b>15 953 652</b>	<b>14 964 921</b>
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	4 572 652	9 794 427
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	7 396 157	1 642 632
выплаты по оплате труда	23	2 297 420	2 135 529
выплата вознаграждения	24	762 458	143 199
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	861 599	1 031 519
прочие выплаты	27	63 366	217 615
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)</b>	<b>30</b>	<b>2 936 799</b>	<b>1 619 296</b>
<b>II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)</b>	<b>40</b>		<b>1 080 864</b>
в том числе:			
реализация основных средств	41		
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		
прочие поступления	51		1 080 864
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)</b>	<b>60</b>	<b>1 269 178</b>	<b>8 473 065</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	61	1 269 178	7 404 063
приобретение нематериальных активов	62		
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		1 069 002
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)</b>	<b>80</b>	<b>1 269 178</b>	<b>7 392 202</b>
<b>III. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)</b>	<b>90</b>	<b>4 064 179</b>	<b>5 443 520</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	4 064 179	5 443 520
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
<b>2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)</b>	<b>100</b>	<b>7 428 174</b>	<b>1 605 519</b>
в том числе:			
погашение займов	101	3 943 434	1 605 519
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105	3 484 740	
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>3 363 995</b>	<b>3 838 000</b>
<b>4. Влияние обменных курсов валют к тенге</b>	<b>120</b>	<b>4</b>	<b>158</b>
<b>5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)</b>	<b>130</b>	<b>1 696 377</b>	<b>1 934 748</b>
<b>6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода</b>	<b>140</b>	<b>3 856 048</b>	<b>4 244 812</b>
<b>7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода</b>	<b>150</b>	<b>2 159 671</b>	<b>2 310 065</b>

Председатель Правления

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.



Handwritten signature and initials.







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 долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713								
Договорной 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 31 марта отчетного года (строка 600 + строка 600 + строка 700)	800	30 212 475				164 796	18 412 769		48 460 447

Председатель Правления



*Мухамед-Рахимов Н.Т.*

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

*Нукушева Ж.О.*

Нукушева Ж.О.

*Ж.О. Нукушева*

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Б.  
Республикалық мемлекеттік мекемесі»  
БЕКІТТІ  
2016 ж. « 28 сәуір »

Пронумеровано и прошнуровано  
Кол-во 9 страниц  
Председатель Правления  
АО "АлЭС"  
Мухамед-Рахимов Н.Т.





**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  
МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21  
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704703  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

28.04.16 № 33-3-08/1857

**АО «Алматинские  
электрические  
станции»**

050002, г. Алматы,  
пр. Достык, 7  
тел. 254 03 31

на № 04-1717 от 18.04.16г.

**Об утверждении отчета об  
итогах погашении облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах погашения облигаций седьмого выпуска в рамках первой облигационной программы АО «Алматинские электрические станции» и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об его утверждении.

**Директор Департамента  
рынка ценных бумаг**

**Хаджиева М.Ж.**

Исполнитель: Бектаев Н.Н.  
тел. 2788104(вн.2075)

№ 0086979