

**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 | 13 декабря 2012 года, Е42-1 |
| 4. Дата утверждения отчета (отчетов) об итогах размещения | |
| Дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) об итогах размещения | Отчетный период размещения облигаций с 27.12.12г. по 27.06.13г. Дата утверждения отчета – 04.09.13г. Отчетный период размещения облигаций с 27.06.13г. по 27.12.13г. Дата принятия к сведению информации о неразмещении облигаций – 03.02.14г. Отчетный период размещения облигаций с 28.12.13г. по 27.06.14г. Дата утверждения отчета – 07.08.14г. Отчетный период размещения облигаций с 28.06.14г. по 27.12.14г. Дата утверждения отчета – 05.02.15г. Отчетный период размещения облигаций с 28.12.14г. по 27.06.15г. Дата утверждения отчета – 28.08.15г. |
| 5. Сведения о погашении облигаций | |
| 1) Дата погашения облигаций | 28 декабря 2015 года |
| 1-1) Сведения о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату погашения облигаций; | 15 000 000 штук |

1-2) Сведения о количестве досрочно погашенных облигаций нет

б. Суммарный размер выплаченного вознаграждения по облигациям и сумма погашения

- | | |
|--|--|
| 1) Дата погашения Подробный расчет, сумма погашения вознаграждения | 27 июня 2013 года $6\,163\,000\,000,00 * 180*7\%/360 = 215\,705\,000$ тенге |
| 2) Дата погашения Подробный расчет, сумма погашения вознаграждения | 27 декабря 2013 года $6\,163\,000\,000,00 * 180*7\%/360 = 215\,705\,000$ тенге |
| 3) Дата погашения Подробный расчет, сумма погашения вознаграждения | 27 июня 2014 года $6\,163\,000\,000,00 * 180*7\%/360 = 215\,705\,000$ тенге |
| 4) Дата погашения Подробный расчет, сумма погашения вознаграждения | 29 декабря 2014 года $6\,163\,000\,000,00 * 180*7\%/360 = 215\,705\,000$ тенге |
| 5) Дата погашения Выкуп облигаций в количестве 10 000 000 штук Подробный расчет, сумма погашения вознаграждения | 17 марта 2015 года 1 000 000 000,00 тенге $1\,000\,000\,000,00 * 80*7\%/360 = 15\,555\,555,56$ тенге |
| 6) Дата погашения Подробный расчет, сумма погашения вознаграждения | 27 июня 2015 года $5\,163\,000\,000 * 180*7\%/360 = 180\,705\,000$ тенге |
| 7) Дата погашения Выкуп облигаций в количестве 5 000 000 штук Подробный расчет, сумма погашения вознаграждения | 1 сентября 2015 года 500 000 000,00 тенге $500\,000\,000 * 64*7\%/360 = 6\,222\,222,22$ тенге |
| 8) Дата погашения Сумма погашения облигаций Подробный расчет, сумма погашения вознаграждения | 28 декабря 2015 года 4 663 000 000,00 тенге $4\,663\,000\,000 * 180*7\%/360 = 163\,205\,000$ тенге |

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Мухамед-Рахимов Н.Т.

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

| | |
|---|--|
| 1. Эмитенттің атауы | |
| Эмитенттің атауы | «Алматы электр станциялары» акционерлік қоғамы |
| 1.1. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер | |
| 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 |
| 2. Эмитенттің орналасуы | |
| Эмитенттің орналасуы | Қазақстан Республикасы, 050002 Алматы қ., Достық даңғ.7 |
| 3. Облигация шығаруды мемлекеттің тіркеу мерзімі және нөмірі. | |
| Облигация шығаруды мемлекеттің тіркеу мерзімі және нөмірі | 2012 жылдың 13 желтоқсаны, Е42-1 |
| 4. Облигацияларды орналастыру бойынша есепті тіркеу күні: | |
| Облигацияларды орналастыру бойынша есепті тіркеу күні: | <p>Облигацияларды орналастыру бойынша есепті кезең 27.12.12 жылдан 27.06.13 жылға дейін Есепті тіркеу күні – 04.09.13ж.</p> <p>Облигацияларды орналастыру бойынша есепті кезең 27.06.13 жылдан 27.12.13жылға дейін Облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күні -- 03.02.14ж.</p> <p>Облигацияларды орналастыру бойынша есепті кезең 28.12.13 жылдан 27.06.14 жылға дейін Облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күні -- 07.08.14ж.</p> <p>Облигацияларды орналастыру бойынша есепті кезең 28.06.14 жылдан 27.12.14 жылға дейін Облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күні -- 05.02.15ж.</p> <p>Облигацияларды орналастыру бойынша есепті кезең 28.12.14 жылдан 27.06.15 жылға дейін Облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күні -- 28.08.15ж.</p> |
| 5. Облигациялар өтеу туралы мәліметтер: | |
| 1) Өтеу күні: | 2015 жылдың 28 желтоқсаны |
| 1-1) Өтеу күніне сатып алынған облигациялар саны | 15 000 000 дана |
| 1-2) Мерзімінен бұрын өтелген облигациялар туралы мәлімет | Жоқ |
| 6. Облигацияларды өтеу сомасы және сыйақыны төлеу сомасы: | |
| 1) Өтеу күні | 27 маусым 2013 жыл |
| Сыйақыны есептеу және төлеу сомасы | $6\ 163\ 000\ 000,00 * 180 * 7\% / 360 = 215\ 705\ 000$ теңге |

| | |
|--|---|
| <p>2) Өтеу күні Сыйақыны есептеу және төлеу сомасы</p> | <p>27 желтоқсан 2013 жыл $6\,163\,000\,000,00 * 180 * 7\% / 360 = 215\,705\,000$ теңге</p> |
| <p>3) Өтеу күні Сыйақыны есептеу және төлеу сомасы</p> | <p>27 маусым 2014 жыл $6\,163\,000\,000,00 * 180 * 7\% / 360 = 215\,705\,000$ теңге</p> |
| <p>4) Өтеу күні Сыйақыны есептеу және төлеу сомасы</p> | <p>29 желтоқсан 2014 жыл $6\,163\,000\,000,00 * 180 * 7\% / 360 = 215\,705\,000$ теңге</p> |
| <p>5) Өтеу күні 10 000 000 дана көлемінде облигацияларды сатып алу сомасы Сыйақыны есептеу және төлеу сомасы</p> | <p>17 наурыз 2015 жыл 1 000 000 000,00 теңге $1\,000\,000\,000,00 * 80 * 7\% / 360 = 15\,555\,555,56$ теңге</p> |
| <p>6) Өтеу күні Сыйақыны есептеу және төлеу сомасы</p> | <p>27 маусым 2015 жыл $5\,163\,000\,000 * 180 * 7\% / 360 = 180\,705\,000$ теңге</p> |
| <p>7) Өтеу күні 5 000 000 дана көлемінде облигацияларды сатып алу сомасы Сыйақыны есептеу және төлеу сомасы</p> | <p>1 қыркүйек 2015 жыл 500 000 000,00 теңге $500\,000\,000 * 64 * 7\% / 360 = 6\,222\,222,22$ теңге</p> |
| <p>8) Өтеу күні Сыйақыны есептеу және төлеу сомасы</p> | <p>28 желтоқсан 2015 жыл $4\,663\,000\,000 * 180 * 7\% / 360 = 163\,205\,000$ теңге</p> |

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Н. Мухамед-Рахимов

Ж. Нукушева

Наименование организации: **АО "Алматинские 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 **3 327 чел.**
Субъект предпринимательства **крупного**
Юридический адрес (организации) **г. Алматы, пр. Достык, 7**

Бухгалтерский баланс

по состоянию на «31» декабря 2015 года

тыс. тенге

| АКТИВЫ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Краткосрочные активы | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 3 856 048 | 4 244 812 |
| 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 | 10 000 |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 016 | 3 963 730 | 3 876 227 |
| Текущий подоходный налог | 017 | 472 922 | 405 759 |
| Запасы | 018 | 4 862 088 | 4 956 649 |
| Прочие краткосрочные активы | 019 | 1 212 607 | 2 065 310 |
| Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 14 367 395 | 15 558 757 |
| Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | 0 | 0 |
| II. Долгосрочные активы | | | |
| 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 | 87 940 951 | 75 140 631 |
| Биологические активы | 119 | 0 | 0 |
| Разведочные и оценочные активы | 120 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы | 121 | 182 483 | 256 741 |
| Отложенные налоговые активы | 122 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные активы | 123 | 209 057 | 4 584 311 |
| Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) | 200 | 88 332 491 | 79 981 683 |
| БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) | | 102 699 886 | 95 540 440 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| I | 2 | 3 | 4 |
| III. Краткосрочные обязательства | | | |
| Займы | 210 | 14 334 780 | 11 159 071 |
| Производные финансовые инструменты | 211 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | 0 | 0 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 4 474 977 | 7 612 906 |
| Краткосрочные резервы | 214 | 505 441 | 445 035 |
| Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | 0 | 0 |
| Вознаграждения работникам | 216 | 794 746 | 771 806 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 1 505 022 | 823 325 |
| Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 21 614 966 | 20 812 113 |
| Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи | 301 | 0 | 0 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | | |
| Займы | 310 | 31 862 500 | 11 644 606 |
| 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 | 1 221 362 | 1 215 019 |
| Отложенные налоговые обязательства | 315 | 1 764 574 | 4 168 710 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 316 | 0 | 0 |
| Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 34 848 436 | 17 028 335 |
| V. Капитал | | | |
| 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 | -184 714 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | 16 188 805 | 27 672 231 |
| Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 46 236 484 | 57 699 992 |
| Доля неконтролирующих собственников | 421 | 0 | 0 |
| Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 46 236 484 | 57 699 992 |
| БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | | 102 699 886 | 95 540 440 |

Председатель Правления

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.

Наименование организации

АО "Алматинские Электрические Станции"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

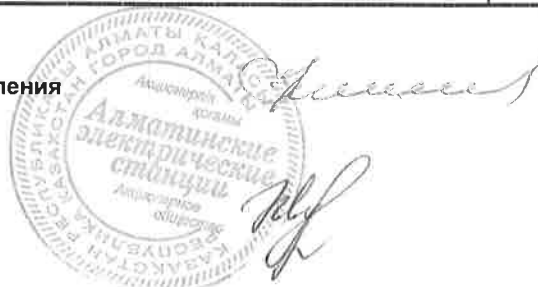
тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка | 010 | 53 174 968 | 51 909 464 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | 45 597 082 | 44 053 525 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 012 | 7 577 886 | 7 855 939 |
| Расходы по реализации | 013 | - | - |
| Административные расходы | 014 | 1 878 630 | 1 895 751 |
| Прочие расходы | 015 | 1 309 508 | 906 462 |
| Прочие доходы | 016 | 91 718 | 115 556 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | 4 481 466 | 5 169 282 |
| Доходы по финансированию | 021 | 170 010 | 123 880 |
| Расходы по финансированию | 022 | 18 063 050 | 736 746 |
| Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | - | - |
| Прочие неоперационные доходы | 024 | - | - |
| Прочие неоперационные расходы | 025 | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | -13 411 574 | 4 556 416 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | -2 396 640 | 1 433 132 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | -11 014 934 | 3 123 284 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | - | - |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | -11 014 934 | 3 123 284 |
| собственников материнской организации | | - | - |
| долю неконтролирующих собственников | | - | - |
| Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): | 400 | 19 918 | -28 751 |
| в том числе: | | | |
| Переоценка основных средств | 410 | - | - |
| Переоценка финансовых активов, имеющих 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 | 19 918 | -28 751 |
| 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 | 0 | 0 |
| Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 418 | 0 | 0 |
| Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | 0 | 0 |
| Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | 0 | 0 |
| Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | -10 995 016 | 3 094 533 |

тыс. тенге

| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общая совокупная прибыль относимая на: | | 0 | 0 |
| собственников материнской организации | | -10 995 016 | 3 094 533 |
| долю неконтролирующих собственников | | 0 | 0 |
| Прибыль на акцию: | 600 | 0 | 0 |
| Базовая прибыль на акцию: | | 0 | 0 |
| от продолжающейся деятельности | | -3,76 | 1,06 |
| от прекращенной деятельности | | 0 | 0 |
| Разводненная прибыль на акцию: | | 0 | 0 |
| от продолжающейся деятельности | | 0 | 0 |
| от прекращенной деятельности | | 0 | 0 |

Председатель Правления



Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.

Наименование организации АО "Алматинские Электрические Станции"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 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 | 60 244 750 | 57 741 294 |
| в том числе: | | | |
| реализация товаров и услуг | 11 | 57 830 016 | 56 131 656 |
| прочая выручка | 12 | 15 916 | 57 539 |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 13 | 758 952 | 193 |
| поступления по договорам страхования | 14 | | |
| полученные вознаграждения | 15 | 157 646 | 105 322 |
| прочие поступления | 16 | 1 482 220 | 1 446 583 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 20 | 49 943 552 | 46 395 100 |
| в том числе: | | | |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 21 | 35 599 059 | 31 754 588 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 22 | 385 809 | 347 735 |
| выплаты по оплате труда | 23 | 8 091 378 | 7 306 089 |
| выплата вознаграждения | 24 | 2 066 657 | 1 002 063 |
| выплаты по договорам страхования | 25 | | |
| подходный налог и другие платежи в бюджет | 26 | 3 241 622 | 5 496 448 |
| прочие выплаты | 27 | 559 027 | 488 177 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) | 30 | 10 301 198 | 11 346 194 |
| II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) | 40 | 1 090 864 | 1 661 894 |
| 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 | 1 080 864 | 882 540 |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 48 | | |
| полученные дивиденды | 49 | | |
| полученные вознаграждения | 50 | | |
| прочие поступления | 51 | 10 000 | 779 354 |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) | 60 | 17 104 794 | 18 309 322 |
| в том числе: | | | |
| приобретение основных средств | 61 | 16 015 346 | 16 753 880 |
| приобретение нематериальных активов | 62 | 20 446 | |
| 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 | 1 069 002 | 880 000 |
| предоставление займов | 68 | | |
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 69 | | |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 70 | | |
| прочие выплаты | 71 | | 675 442 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) | 80 | 16 013 930 | 16 647 428 |
| III. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) | 90 | 18 383 739 | 17 842 295 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 91 | | |
| получение займов | 92 | 18 383 739 | 17 842 295 |
| полученные вознаграждения | 93 | | |
| прочие поступления | 94 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) | 100 | 13 059 771 | 10 551 142 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 101 | 12 591 279 | 9 719 029 |
| выплата вознаграждения | 102 | | |
| выплата дивидендов | 103 | 468 492 | 832 113 |
| выплаты собственникам по акциям организации | 104 | | |
| прочие выбытия | 105 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) | 110 | 5 323 968 | 7 291 153 |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 120 | | 164 |
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110) | 130 | - 388 764 | 1 989 755 |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 140 | 4 244 812 | 2 255 057 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 150 | 3 856 048 | 4 244 812 |

Председатель Правления



Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.

| | | | |
|--|------------|---------------------|---------------------|
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 089 | | |
| инвестиции в ассоциированные и дочерние организации | 090 | | |
| прочие выплаты | 091 | | 675 442 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 060 - строка 080) | 100 | - 16 013 930 | - 16 647 428 |
| 3. Движение денежных средств от финансовой деятельности | | | |
| 1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114) | 110 | 18 383 739 | 17 842 295 |
| в том числе: | | | |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 111 | | |
| получение займов | 112 | 18 383 739 | 17 842 295 |
| полученные вознаграждения | 113 | | |
| прочие поступления | 114 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125) | 120 | 13 059 771 | 10 551 142 |
| в том числе: | | | |
| погашение займов | 121 | 12 591 279 | 9 719 029 |
| выплата вознаграждения | 122 | | |
| выплата дивидендов | 123 | 468 492 | 832 113 |
| выплата собственникам по акциям организации | 124 | | |
| прочие выбытия | 125 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 - строка 120) | 130 | 5 323 968 | 7 291 153 |
| 4. Влияние обменных курсов валют к тенге | 140 | | |
| 5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140) | 150 | - 388 764 | 1 989 755 |
| 6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 160 | 4 244 812 | 2 255 057 |
| 7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 170 | 3 856 048 | 4 244 813 |

Председатель Правления



Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------------|----------|----------|------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|
| 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 | | | | | | | - | - |
| Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 | | | | | 19 918 | | | 19 918 |
| 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 | - | - | - | - | - | 468 492 | - | 468 492 |
| 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 | | | | | | | - | - |
| Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | | | | | | | - | - |
| Выплата дивидендов | 715 | | | | | | - 468 492 | - | 468 492 |
| 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 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700) | 800 | 30 212 475 | - | - | - 164 796 | 16 188 805 | - | - | 46 236 484 |

Председатель Правления



Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.



Трошқулы, пронумеровано и
печатью _____ страниц
Председатель Правления
Мухамед-Рахимов Н.Т.

Handwritten signature

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Қарағанды аймақ басқару аппаратының мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2016 ж. « 22 ақпан »

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

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

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

22.02.16 № 33-3-08/820

АО «Алматинские
электрические станции»

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

на № 04-676 от 11.02.16г.

Об утверждении отчета об
итогах погашения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах погашения облигаций АО «Алматинские электрические станции» и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой об его утверждении.

Директор Департамента надзора
за субъектами рынка ценных бумаг

Хаджиева М.Ж.

Исполнитель: Бектаев Н.Н.
тел.2788104(вн.1034)

№ 0041679

