

**ЭКЗЕМПЛЯР
АО "АлЭС"**

Приложение 5
к Правилам государственной регистрации
выпуска негосударственных облигаций и
рассмотрения отчетов об итогах
размещения и погашения облигаций,
аннулирования выпуска облигаций

**ОТЧЕТ
об итогах размещении облигаций
за период с 13.11.2015г. по 12.05.2016г.**

1. Наименование эмитента		
Наименование эмитента	Акционерное общество «Алматинские электрические станции»	
2. 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	
3. Место нахождения эмитента		
Место нахождения эмитента	Республика Казахстан, 050002 г.Алматы, пр. Достык, 7	
4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций		
Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций	20 октября 2014 года, Е42-9	
5. Сведения об облигациях:		
Общее количество облигаций:	18 700 000 (восемнадцать миллионов семьсот тысяч) штук	
Вид объявленных к выпуску облигаций:	Индексированные, без обеспечения	
Номинальная стоимость:	100 (сто) тенге	
Размер купона и (или) дисконта:	Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости облигаций на ставку купонного вознаграждения, которая равна 6,00% (шесть процентов) годовых	
Количество размещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций	18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) штук	
Количество выкупленных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций	0	
Количество неразмещенных облигаций на дату окончания отчетного периода размещения облигаций	200 000 (двести тысяч) штук	
6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:		
Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:	Резидент – Юр. лицо	Количество штук
	Пенсионные фонды	0
	Страховые компании	0
	Банки второго уровня	0
	Небанковские организации	0
	Брокеры-дилеры	0

	Прочие, в т.ч.:	18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) штук
	- АО «Самрук-Энерго» - акционер	18 500 000 штук
7. Сведения о размещении облигаций:		
1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных облигаций и суммы привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный период размещения облигаций, а также даты принятия к сведению информации о не размещении облигаций	Отчетный период размещения облигаций с 12.11.14г. по 12.05.15г. Дата утверждения отчета – 24.06.15г. Количество размещенных облигаций за отчетный период размещения 18 500 000,00 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) штук облигаций Сумма привлеченных средств за отчетный период размещения – 1 876 391 090,80 (один миллиард восемьсот семьдесят шесть миллионов триста девяносто одна тысяча девяносто) тенге 80 тиын	
2) количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, в том числе информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, вида, количества данных облигаций. В случае размещения облигаций путем проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи на аукционе	Отчетный период размещения облигаций с 13.05.15г. по 12.11.15г. Дата утверждения отчета – 24.12.15г. Количество размещенных облигаций за отчетный период размещения - 0 штук облигаций Сумма привлеченных средств за отчетный период размещения - 0 тенге	
3) информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег), в том числе количество облигаций, размещенных за отчетный период на территории иностранного государства, с указанием даты получения разрешения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории иностранного государства	-	
4) общее количество размещенных за отчетный период облигаций	-	
5) количество выкупленных за отчетный период	Нет	

облигаций, дата принятия решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, предусмотренных проспектом и (или) Законом

6) количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и реализованы повторно в отчетном периоде

7) количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием данных аффилированных лиц.

Нет

Аффилированные лица	Количество штук
АО «Самрук-Энерго» - Акционер, владеющий всеми голосующими акциями Общества	18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) штук

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций

Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенных эмитентом, а также участники эмиссионного консорциума;

Эмитент самостоятельно занимается размещением выпуска облигаций.

Дисконт и комиссионные, которые выплачены (подлежат выплате) андеррайтерам или другим участникам размещения, представителям в процентном выражении от общего объема размещения, объем дисконта и комиссионных на каждую размещаемую облигацию и другие сведения о расходах;

-

Количество размещенных облигаций без привлечения андеррайтеров и дальнейшие планы размещения

18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) штук
Эмитент не планирует дальнейшее размещение облигаций данного выпуска

9. Сведения о регистраторе

Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора.

АО «Единый регистратор ценных бумаг», 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3 на территории ЖК «Тенгиз тауэрс»
Тел.+7 (727) 272 47 60, 272 69 96
Договор на оказание услуг № 165 от 01.01.2014г.

10. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций.

Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций

Официальный сайт Компании от 11.11.2014 года и АО «Казахстанская фондовая биржа» от 12.11.2014 года.

11. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска

Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска

Случаев нарушения ограничений (ковенант) не выявлено.

12. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.

Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций

0,99

Наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям	Не имеется
Имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций	Не имеется
13. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям:	
Периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям	Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год в тенге, соответственно через каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения. Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10-ти рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляется выплата. Расчет купонного вознаграждения по облигациям производится Эмитентом из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) в соответствии с внутренними правилами Биржи.
Размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям	Ставка вознаграждения (купона) фиксированная, установлена в размере 6% (шесть процентов) годовых от индексированной номинальной стоимости облигации.
Общая сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по облигациям данного выпуска в отчетном периоде	101 565 000,00 тенге
Порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: наличная, безналичная)	Безналичная форма расчетов
Описание возможных проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения и (или) погашением облигаций данного выпуска, и мероприятий, предпринимаемых эмитентом для выхода из данной ситуации	Компания не имеет проблем, связанных с выплатой очередного вознаграждения
Если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, указать причины и какие меры предпринимались эмитентом	Случаев несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям не было

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 5-Қосымша

**Облигацияларды орналастыру туралы
13.11.2015 жылдан 12.05.2016 жылға дейін есебі**

1. Эмитенттің атауы		
Эмитенттің атауы	«Алматы электр станциялары» акционерлік қоғамы	
2. 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	
3. Эмитенттің орналасуы		
Эмитенттің орналасуы	Қазақстан Республикасы, 050002 Алматы қ., Достық даңғ.7	
4. Облигация шығаруды мемлекеттің тіркеу мерзімі және нөмірі.		
Облигация шығаруды мемлекеттің тіркеу мерзімі және нөмірі	2014 жылдың қазанның 20-сы, Е42-9	
5. Облигациялар туралы мәліметтер:		
Облигациялардың жалпы саны:	18 700 000 (он сегіз миллион жеті жүз мың) дана	
Жарияланғандардың облигацияларды шығару түрі:	Индекстелген, қамтамасыз етілмеген	
Номиналды бағасы:	100 (жүз) теңге	
Купонның және (немесе) дисконттың өлшемі:	Индекстелген номиналды бағасынан жылдық 6,00% (алты пайыз)	
Есептік мерзім аяқталған датаға орналастырылған облигациялар саны	18 500 000 (он сегіз миллион бес жүз мың) дана	
Есептік мерзім аяқталған датаға сатып алынған облигациялар саны	0	
Есептік мерзім аяқталған датаға орналастырылмаған облигациялар саны	200 000 (екі жүз мың) дана	
6. Иегерлер санаты бойынша облигациялар иелері бойынша мәліметтер:		
Иегерлер санаты бойынша облигациялар иелері бойынша мәліметтер:	Резидент – Заңды тұлға	
	Зейнетақы қорлары	0
	Сақтандыру компаниялары	0
	Екінші деңгейдегі банктер	0
	Банктік емес ұйымдар	0
	Брокер-делдалдар	0
	Басқалар, соның ішінде	18 500 000 (он сегіз миллион бес жүз мың) дана
	- «Самрук-Энерго» АҚ - акционер	18 500 000 дана
7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:		
1) Орналастыру кезеңінің басталу күнін және аяқталу	Облигацияларды орналастыру бойынша есепті	

<p>күнін, орналастырылған облигациялар санын және әрбір алдыңғы есепті облигацияларды орналастыру кезеңіне жеке тартылған ақша сомасын, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күнін көрсете отырып, алдыңғы есепті (есептерді) бекіту күні</p>	<p>кезең 12.11.14 жылдан 12.05.15 жылға дейін Есепті тіркеу күні – 24.06.15ж. Есепті кезеңде орналастырылған облигациялар саны – 18 500 000 (он сегіз миллион бес жүз мың) дана Есепті кезеңде тартылған ақша сомасы - 1 876 391 090,80 (бір миллиард сегіз жүз жетпіс алты миллион үш жүз тоқсан бір мың тоқсан) тенге 80 тиын</p>
	<p>Облигацияларды орналастыру бойынша есепті кезең 13.05.15 жылдан 12.11.15 жылға дейін Есепті тіркеу күні – 24.12.15ж. Есепті кезеңде орналастырылған облигациялар саны – 0 дана Есепті кезеңде тартылған ақша сомасы - 0 тенге</p>
<p>2) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша сомасы, облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу күнін және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жасалатын орналастырылған облигациялар туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы көрсетіледі</p>	<p>Жоқ</p>
<p>3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды орналастыру туралы ақпарат (саудасаттықты ұйымдастырушылар тізімінің санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғары баға және бірінші және соңғы сауда-саттықтағы күні, орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның сомасы), шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға көрсетілетін қызметті берушіден рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың саны</p>	<p>Жоқ</p>
<p>4) есеп ұсынылатын кезеңдегі орналастырылған облигациялардың жалпы саны</p>	<p>Жоқ</p>
<p>5) есепті кезеңде сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ эмитент оларды сатып алған кезде, сондай-ақ проспекті және/немесе Заң арқылы қарастырылған ковенант бұзылған кезде шеккен шығындар</p>	<p>Жоқ</p>
<p>6) эмитент бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайталап сатылған облигациялардың саны</p>	<p>Жоқ</p>

7) аффилирлі тұлғаларды көрсете отырып, аффилирлі тұлғалар орналастырған облигациялардың саны	Аффилирлі тұлғалар Самрук-Энерго» АҚ - акционер	Дана саны 18 500 000 (он сегіз миллион бес жүз мың) дана
8. Облигация шығарудың андеррайтерлары (эмиссиялық консорциумдар) туралы ақпарат		
Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысының атауы, эмитентпен жасалған андеррайтер қызметін көрсетуге шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық консорциумның қатысушылары туралы мәліметтер	Эмитент облигация шығаруды орналастырумен өзі айналысады.	
Андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, орналастырудың жалпы көлемінің пайыздық көрсетілімде, әрбір орналастырылған облигациялардың дисконты және комиссиясы көлемінде өкілдерге төленген (төленуі тиіс) дисконт және комиссия және шығыстар туралы басқа да мәліметтер	-	
Андеррайтерлерді тартпастан орналастырылған облигациялардың саны және орналастырудың болашақ жоспарлары туралы көрсетіледі	18 500 000 (он сегіз миллион бес жүз мың) дана Эмитент болашақта осы шығарылымның облигацияларын орналастыру бойынша жоспары жоқ	
9. Тіркеуші туралы мәліметтер		
Тіркеушінің атауы және орналасуы, шарт датасы және нөмірі.	«Бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ, 050040, Алматы қ, Бостандық ауданы, Сатпаев көш., 30А/3 Тел.+7 (727) 272 47 60, 272 69 96 Қызметтерді көрсетуге шарт 01.01.2014 жылғы № 165	
10. Бұқаралық ақпарат құралының атауы және облигацияларды шығару туралы ақпараттық хабарландыруды жариялау мерзімі		
Бұқаралық ақпарат құралының атауы және облигацияларды шығару туралы ақпараттық хабарландыруды жариялау мерзімі.	2014 жылдың 11 қарашадағы Компанияның және 2014 жылдың 12 қарашадағы «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми сайты.	
11. Шығару проспектісінде қарастырылған шектеулерді (ковенант) бұзу жағдайлары туралы ақпарат		
Шығару проспектісінде қарастырылған шектеулерді (ковенант) бұзу жағдайлары туралы ақпарат	Шектеулердің (ковенант) бұзу жағдайлары анықталған жоқ	
12. Облигацияларды орналастыру мерзімінің аяқталуына левередж көлемі (қаржылық ұйымдар левередж көлемін көрсетпейді), бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары, облигацияларды келесі орналастырумен байланысты туындайтын қиындықтар		
Облигацияларды орналастыру мерзімінің аяқталуына левередж көлемі	0,99	
Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары	Жоқ	
Облигацияларды келесі орналастырумен байланысты туындайтын қиындықтар	Жоқ	
13. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мәліметтер:		
Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімділігі және мезгілдері	Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу жылына екі рет теңгемен жүргізіледі, сәйкесінше әрбір алты ай сайын өтеу мерзіміне дейін облигациялардың айналымға шыққан мерзімінен бастап. Облигациялар	

Облигациялар бойынша сыйақы көлемі және көлемін анықтау тәртібі	<p>бойынша купондық сыйақы төлеу купондық сыйақыны төлеуге арналған тізілімде бекітілген күннен кейін 10 жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.</p> <p>Облигациялар бойынша купондық сыйақыны есептеу уақытша база есебінен 360/30 (бір жылда 360 күн/ бір айда 30 күн) Биржаның ішкі ережелеріне сәйкес Эмитент тарапынан жүргізіледі.</p> <p>Бекітілген сыйақы мөлшерлемесі (купоны), облигацияның индекстелген номиналды құнынан жылдық 6% (алты пайыз) көлемінде орнатылған</p>
Осы шығарылымның есептік мерзімде облигациялар бойынша есептелген және төленген сыйақының жалпы сомасы	101 565 000,00 теңге
Облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде есеп беру тәртібі: (есептесу түрі: қолма-қол, ақшасыз)	Төлемнің ақшасыз түрі
Кезекті сыйақы төлеу және (немесе) осы шығарылымдағы облигацияларды өтеуге байланысты ықтималды мәселелерді, мұндай жағдайдан шығу үшін эмитенттің қолданатын шаралары	Компанияның кезекті сыйақыны төлеумен байланысты мәселелері жоқ.
Облигациялар бойынша сыйақыны кешіктіріп төлеу жағдайлары болса, себептері көрсетілсін және эмитент қандай шаралар қолданды.	Облигациялар бойынша сыйақыны кешіктіріп төлеу жағдайлары болған жоқ.

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



Н. Мухамед-Рахимов

Ж. Нукушева



Регистр держателей ценных бумаг по состоянию на 13.05.2016 00:00:00

Дата/время приказа: 03.06.2016 16:50:11

№ приказа: 16-031454

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"
Местонахождение эмитента	КАЗАХСТАН, г. Алматы, 050002, пр. Достык, 7
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	78188-1910-АО от 01.06.2006
Бизнес-идентификационный номер	060640001713

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Всего: **НИИ КЗР09М40Е429**

Количество объявленных ценных бумаг	18 700 000	18 700 000
Количество размещенных ценных бумаг	18 500 000	18 500 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица - держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
1	АО "САМ-УЖ-ЭНЕРГО"	(Лицевой счет собственника) Специальность гос. регистрации № 26877-1901-АО от 10.05.2007 ИНН: 070540008194	Облигации КЗР09М40Е429	18 500 000	0	0	0	100	0	

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах".

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО "Единый регистратор ценных бумаг" и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронной документации и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подсчитать документ в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить вышестоящий персональный данных, содержащихся в настоящем документе.

Данный документ можно проверить по адресу: <http://csbionn.kaz.kz>

1 из 2



№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица - держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг				Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	
Итого				18 500 000	0	0	0	100	0	

Исполнитель: Абдрахманова Лайля Маратовна

Дата/время составления: 03.06.2016 17:33:59

Примечание: Процент по голосующим акциям рассчитывается согласно пункту 8 статьи 1 закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III "Об акционерных обществах".

Данный документ подписан электронной цифровой подписью АО "Единый регистратор ценных бумаг" и в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 7 января 2013 года «Об электронной документации и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подсчитать документ в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить вышестоящий персональный данных, содержащихся в настоящем документе.

Данный документ можно проверить по адресу: <http://csbionn.kaz.kz>

2 из 2



Наименование организации: АО "Алматинские Электрические Станции"
Сведения о реорганизации: -
Вид деятельности организации: Производство электро и теплоэнергии (40105)
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Форма отчетности: не консолидированная
Форма собственности:
Среднегодовая численность работников 3 219 чел.
Субъект предпринимательства крупного
Юридический адрес (организации) г. Алматы, пр. Достык, 7

Бухгалтерский баланс

по состоянию на 01 июня 2016

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	1 371 610	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	3 203 557	3 963 730
Текущий подоходный налог	017	460 583	472 921
Заласы	018	5 497 366	4 862 088
Прочие краткосрочные активы	019	1 520 761	1 212 608
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	12 053 879	14 367 395
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	86 626 345	87 940 951
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	142 415	182 483
Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	120 404	209 057
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	86 889 164	88 332 491
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		98 943 042	102 699 886
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	17 001 256	14 334 780
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 094 821	4 474 977
Краткосрочные резервы	214	619 931	505 441
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	0
Вознаграждения работникам	216	468 456	794 746
Прочие краткосрочные обязательства	217	613 429	1 505 022
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	20 797 893	21 614 966
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	25 017 375	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
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	28 532 954	34 848 436
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	-164 796
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	19 564 517	16 188 605
Итого капитал, относимый на счета и счета в кредитной организации (сумма строк с 410 по 414)	420	49 612 196	46 236 483
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	49 612 196	46 236 483
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		98 943 042	102 699 886

Председатель Правления

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Акционерное общество "Единный регистратор ценных бумаг"
УНД 892899239418

Исх. № 116-05/151 от 05.06.2016



Наименование организации

АО "Алматинские Электрические Станции"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 01 июня 2016

тыс. тенге

Наименование показателей	Код	За отчетный период	За предыдущий
1	2	3	4
Выручка	010	25 009 832	24 295 437
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	20 719 988	19 960 786
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	4 289 845	4 334 651
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	676 370	810 720
Прочие расходы	015	44 328	7 336
Прочие доходы	016	65 778	55 438
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 634 925	3 672 033
Доходы по финансированию	021	4 064 929	168 966
Расходы по финансированию	022	3 794 323	639 164
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной	023	-	-
Прочие неоперационные доходы	024	-	-
Прочие неоперационные расходы	025	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	3 905 531	3 101 835
Расходы по подоходному налогу	101	529 819	654 309
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности	200	3 375 712	2 447 526
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 375 712	2 447 526
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0	0
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	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	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	3 375 712	2 447 526

тыс. тенге

Наименование показателей	Код	За отчетный период	За предыдущий
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Председатель Правления



Мухамед-Рахимов Н.Т.

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Жукушева Ж.О.

Жукушева Ж.О.

Жукушева Ж.О.

Наименование организации

АО "Алматинские Электрические Станции"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

по состоянию на 01 июня 2016

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	27 445 824	26 647 484
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	12 438 551	24 379 699
прочая выручка	12	5 380	6 785
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13	14 788 419	1 798 891
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15	103 871	79 663
прочие поступления	16	109 603	382 447
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	25 056 475	23 080 109
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	7 198 091	15 281 674
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	10 114 743	1 619 175
выплаты по оплате труда	23	3 625 987	3 519 460
выплата вознаграждения	24	1 602 358	620 095
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	2 371 982	1 697 804
прочие выплаты	27	143 316	341 902
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	2 389 349	3 567 375
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	-	1 080 864
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
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	1 416 520	11 089 548
в том числе:			
приобретение основных средств	61	1 416 520	10 020 546
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
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	80	- 1 416 520	- 10 008 684
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	9 386 648	7 775 640
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	9 386 648	7 775 640
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	12 843 911	2 754 574
в том числе:			
погашение займов	101	12 843 911	2 754 574
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	- 3 457 263	5 021 064
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120	- 4	68
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	- 2 484 438	- 1 420 177
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	3 856 048	4 244 812
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 371 610	2 824 637

Председатель Правления



Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.

Handwritten signature

Наименование организации: **АО "Алматинские Электрические Станции"**

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 01 июня 2016 года

Наименование компонентов	Код строки	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	010	30 212 475	-	-	184 714	27 672 231	-	67 699 992
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	30 212 475	-	-	184 714	27 672 231		57 699 992
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):	200				19 918	11 014 934		10 995 016
Прибыль (убыток) за год	210					11 014 934		11 014 934
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				19 918			19 918
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				19 918			19 918
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):	300					468 492		468 492
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 долевых инструментов (акций)	312							
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					468 492		468 492
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	30 212 475	-	-	164 796	16 188 805		46 236 484
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	30 212 475	-	-	164 796	16 188 805		46 236 484
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600					3 375 712		3 375 712
Прибыль (убыток) за год	610					3 375 712		3 375 712
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 долевых инструментов (акций)	712								
Выпуск долевых 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 31 мая отчетного года (строка 600 + строка 600 + строка 700)	800	30 212 475				164 796	19 564 517		49 612 195

Председатель Правления



Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.

«Қазақстан Республикасының Ұлттық
Республикалық Мемлекеттік Мем»

БЕКІТТІ

2016 ж. « 24 маусым »

Принеровано, пронумеровано и
заверено печатью
Кол-во 14 страниц

Председатель Правления
АО «АТЭС»
Алматы филиалы
Ибрагимов 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

24.06.16 № 33-3-07/3022

АО «Алматинские электрические станции»
050002, г.Алматы, пр.Достык 7

На исх. № 04-2637 от 14.06.2016г.

**Об утверждении отчета
об итогах размещения облигаций**

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) утвердил отчеты об итогах размещения восьмого, девятого выпусков облигаций в пределах первой облигационной программы Акционерного Общества «Алматинские электрические станции» (далее - Общество) за период с 13 ноября 2015 года по 12 мая 2016 года и направляет по одному экземпляру отчетов с отметкой об утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций не производилось.

По состоянию на 12 мая 2016 года не размещены:

- по восьмому выпуску облигаций в пределах первой облигационной программы 200.000 (двести тысяч) облигаций;

- по девятому выпуску облигаций в пределах первой облигационной программы 200.000 (двести тысяч) облигаций;

Вместе с тем, в целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данная карточка заполняется первым руководителем (либо лицом, его замещающим) и подлежит возврату в уполномоченный орган в течение пятнадцати календарных дней с даты получения.

Дополнительно сообщаем, что 15 июня 2016 года Министерством юстиции Республики Казахстан зарегистрировано Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года №115 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуры проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций» **которое вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.**

При этом напоминаем о требованиях, установленных статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков

№ 0087646

аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года».

В этой связи Обществу необходимо опубликовать информацию об утвержденных отчетах об итогах размещения ценных бумаг на сайте депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz).

Директор Департамента рынка ценных бумаг



Хаджиева М.Ж.

*Исполнитель: Нурбек Бектаев
тел: (727) 2788-104 (2075)*