

**АО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"**  
**Отчет о финансовом положении**

В тысячах казахстанских тенге

Прим

31 декабря 2013г.

31 декабря 2012г.

**АКТИВЫ**

**Долгосрочные активы**

|                                  |   |                   |                   |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Основные средства                | 6 | 63 634 331        | 61 222 662        |
| Нематериальные активы            | 6 | 160 170           | 199 461           |
| Прочие долгосрочные активы       | 7 | 2 486 923         | 920 208           |
| <b>Итого долгосрочные активы</b> |   | <b>66 281 424</b> | <b>62 342 331</b> |

**Краткосрочные активы**

|                                                          |    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| Товарно-материальные запасы                              | 8  | 6 558 649         | 6 471 084         |
| Дебиторская задолженность                                | 13 | 4 517 657         | 5 756 343         |
| Денежные средства и их эквиваленты                       | 4  | 2 255 057         | 1 836 071         |
| Предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу | 5  | 626 083           | 1 192 590         |
| <b>Итого краткосрочные активы</b>                        |    | <b>13 957 446</b> | <b>15 256 088</b> |

|                     |  |                   |                   |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>ИТОГО АКТИВЫ</b> |  | <b>80 238 870</b> | <b>77 598 419</b> |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|

**КАПИТАЛ**

|                          |    |                   |                   |
|--------------------------|----|-------------------|-------------------|
| Акционерный капитал      | 17 | 30 212 475        | 30 212 475        |
| Нераспределенная прибыль |    | 25 381 060        | 19 903 637        |
| Прочие резервы           |    | -155 963          |                   |
| <b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>     |    | <b>55 437 572</b> | <b>50 116 112</b> |

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**Долгосрочные обязательства**

|                                                  |    |                   |                   |
|--------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| Резерв на восстановление золоотвалов             |    | 508 248           | 121 031           |
| Займы                                            | 14 | 8 277 072         | 9 159 534         |
| Обязательство по вознаграждениям работникам      |    | 723 325           | 606 143           |
| Обязательство по отсроченному подоходному налогу | 15 | 3 125 332         | 1 944 219         |
| <b>Итого долгосрочные обязательства</b>          |    | <b>12 633 977</b> | <b>11 830 927</b> |

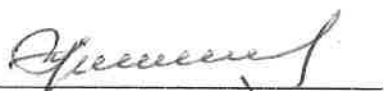
**Краткосрочные обязательства**

|                                             |    |                   |                   |
|---------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| Займы                                       | 14 | 6 247 991         | 2 993 315         |
| Кредиторская задолженность                  | 13 | 4 708 757         | 11 947 849        |
| Обязательство по вознаграждениям работникам |    | 43 155            | 31 750            |
| Резервы по обязательствам и расходам        |    | 68 000            | 135 507           |
| Прочие налоги к уплате                      |    | 1 099 418         | 298 900           |
| Резерв по восстановлению золоотвалов        |    | -                 | 244 059           |
| <b>Итого краткосрочные обязательства</b>    |    | <b>12 167 321</b> | <b>15 651 380</b> |

|                            |  |                   |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b> |  | <b>24 801 298</b> | <b>27 482 307</b> |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|

|                                      |  |                   |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b> |  | <b>80 238 870</b> | <b>77 598 419</b> |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 31 декабря 2013г составила 18 845 тенге.



**Мухамед-Рахимов Н.Т.**  
**Председатель Правления**



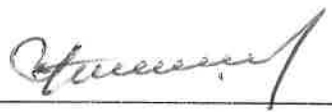


**Нукушева Ж.О.**  
**Главный бухгалтер**

**АО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"**  
**Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе**

|                                      |             | 2013г.           | 2012г.           |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <i>В тысячах казахстанских тенге</i> |             |                  |                  |
|                                      | <b>Прим</b> |                  |                  |
| Выручка                              | 9           | 48 694 302       | 47 013 672       |
| Себестоимость продаж                 | 10          | -40 400 278      | -39 393 540      |
| <b>Валовая прибыль</b>               |             | <b>8 294 024</b> | <b>7 620 132</b> |
| Прочие операционные доходы           |             | 1 542 037        | 1 085 891        |
| Общие и административные расходы     | 11          | -1 897 000       | -1 787 430       |
| Прочие операционные расходы          |             | -59 572          | -187 423         |
| <b>Операционная прибыль</b>          |             | <b>7 879 489</b> | <b>6 731 170</b> |
| Финансовые доходы                    |             | 45 097           | 73 348           |
| Финансовые расходы                   | 12          | -872 213         | -830 046         |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>    |             | <b>7 052 373</b> | <b>5 974 472</b> |
| Расходы по подоходному налогу        |             | -1 504 950       | -1 270 302       |
| <b>Прибыль за период</b>             |             | <b>5 547 423</b> | <b>4 704 170</b> |
| Прочий совокупный убыток за год      |             | -155 963         | -                |
| <b>Итого совокупный доход за год</b> |             | <b>5 391 460</b> | <b>4 704 170</b> |

На 31 декабря 2013 года базовая прибыль на 1 простую акцию - 1,89 тыс.тг (на 31 декабря 2012 года - 1,62 тыс.тг).

  
**Мухамед-Рахимов Н.Т.**  
**Председатель Правления**



  
**Нукушева Ж.О.**  
**Главный бухгалтер**



АО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"  
Отчет о движении денежных средств

В тысячах казахстанских тенге

2013г.

2012г.

Движение денежных средств от операционной деятельности

|                                                                                               |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Прибыль до налогообложения                                                                    | 7 052 373 | 5 974 472 |
| Корректировки на:                                                                             |           |           |
| Износ и амортизацию                                                                           | 5 199 749 | 4 440 426 |
| Убыток от выбытия основных средств                                                            | 21 061    | 148 800   |
| Восстановление резерва на обесценение дебиторской задолженности и прочих долгосрочных активов | -10 209   | -1 561    |
| Восстановление резерва на товарно-материальные запасы                                         | -276 849  | -156 000  |
| (Восстановление)/начисление резерва предстоящих расходов и платежей                           | -67 507   | 68 000    |
| Стоимость текущих услуг                                                                       | 17 634    | 38 356    |
| Финансовые расходы                                                                            | 872 213   | 830 046   |

Движение денежных средств от операционной деятельности **12 808 465** **11 342 539**

Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале

|                                                   |           |            |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|
| Уменьшение дебиторской задолженности              | 146 321   | 506 928    |
| Уменьшение товарно-материальных запасов           | 189 284   | 2 757 008  |
| Уменьшение кредиторской задолженности             | -479 583  | -4 399 961 |
| Выплаченные вознаграждения работникам             | -78 691   | -72 006    |
| Увеличение налогов к уплате                       | 1 043 187 | 196 035    |
| Выплаченные резервы по обстоятельствам и расходам |           | -970 000   |

|                                                            |            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности | 13 628 983 | 9 360 543  |
| Подоходный налог уплаченный                                | -          | -2 276 622 |
| Проценты уплаченные                                        | -901 690   | -1 134 602 |

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности **12 727 293** **5 949 319**

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

|                                         |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| Приобретение основных средств           | -14 591 817 | -10 776 062 |
| Приобретение нематериальных активов     |             | -4 803      |
| Краткосрочные депозиты в банках         | 1 102 574   | -           |
| Поступления от продажи основных средств | 81 680      | -           |

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности **-13 407 563** **-10 780 865**

Движение денежных средств от финансовой деятельности

|                                  |            |             |
|----------------------------------|------------|-------------|
| Поступление от эмиссии акций     |            | 3 028 715   |
| Поступление займов               | 7 141 809  | 9 342 759   |
| Погашение займов                 | -4 772 553 | -11 715 814 |
| Дивиденды выплаченные акционерам | -1 270 000 | -           |

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности **1 099 256** **655 660**

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов **418 986** **-4 175 886**

|                                                   |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 1 836 071 | 6 011 957 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года  | 2 255 057 | 1 836 071 |

Мухамед-Рахимов Н.Т.  
Председатель Правления

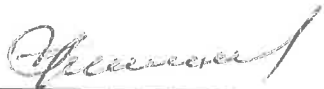
Нукушева Ж.О.  
Главный бухгалтер



АО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"  
Отчет об изменениях в капитале

В тысячах казахстанских тенге

|                                      | Акционерный капитал | Прочие резервы  | Нераспределенная прибыль | Итого             |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Остаток на 1 января 2012г.</b>    | <b>27 183 760</b>   |                 | <b>16 399 467</b>        | <b>43 583 227</b> |
| Прибыль за год                       | -                   | -               | 4 704 170                | 4 704 170         |
| Прочий совокупный доход              | -                   | -               | -                        | -                 |
| <b>Итого совокупный доход за год</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>        | <b>4 704 170</b>         | <b>4 704 170</b>  |
| Эмиссия акций                        | 3 028 715           | -               | -                        | 3 028 715         |
| Дивиденды объявленные                |                     |                 | -1 200 000               | -1 200 000        |
| <b>Остаток на 31 декабря 2012г.</b>  | <b>30 212 475</b>   |                 | <b>19 903 637</b>        | <b>50 116 112</b> |
| Прибыль за год                       | -                   | -               | 5 547 423                | 5 547 423         |
| Прочий совокупный доход              | -                   | -155 963        | -                        | -155 963          |
| <b>Итого совокупный доход за год</b> | <b>-</b>            | <b>-155 963</b> | <b>5 547 423</b>         | <b>5 391 460</b>  |
| Дивиденды объявленные                |                     |                 | -70 000                  | -70 000           |
| <b>Остаток на 31 декабря 2013г.</b>  | <b>30 212 475</b>   | <b>-155 963</b> | <b>25 381 060</b>        | <b>55 437 572</b> |

  
Мухамед-Рахимов Н.Т.  
Председатель Правления



  
Нукушева Ж.О.  
Главный бухгалтер