

**АО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"**  
Промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге

Прим

31 марта 2014г.

31 декабря 2013г.

**АКТИВЫ**

**Долгосрочные активы**

|                                  |   |                   |                   |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Основные средства                | 6 | 62 385 273        | 63 634 331        |
| Нематериальные активы            | 6 | 147 162           | 160 170           |
| Прочие долгосрочные активы       | 7 | 5 986 923         | 2 486 923         |
| <b>Итого долгосрочные активы</b> |   | <b>68 519 357</b> | <b>66 281 424</b> |

**Краткосрочные активы**

|                                                          |    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| Товарно-материальные запасы                              | 8  | 4 703 709         | 6 558 649         |
| Дебиторская задолженность                                | 13 | 4 848 815         | 4 517 657         |
| Денежные средства и их эквиваленты                       | 4  | 3 309 502         | 2 255 057         |
| Предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу | 5  | 536 907           | 626 083           |
| <b>Итого краткосрочные активы</b>                        |    | <b>13 398 934</b> | <b>13 957 446</b> |

**ИТОГО АКТИВЫ**

**81 918 291**      **80 238 870**

**КАПИТАЛ**

|                          |    |            |            |
|--------------------------|----|------------|------------|
| Акционерный капитал      | 17 | 30 212 475 | 30 212 475 |
| Нераспределенная прибыль |    | 28 817 838 | 25 381 060 |
| Прочие резервы           |    | -155 963   | -155 963   |

**ИТОГО КАПИТАЛ**

**58 874 350**      **55 437 572**

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**Долгосрочные обязательства**

|                                                  |    |            |           |
|--------------------------------------------------|----|------------|-----------|
| Резерв на восстановление золототвалов            |    | 264 189    | 508 248   |
| Займы                                            | 14 | 11 432 591 | 8 277 072 |
| Обязательство по вознаграждениям работникам      |    | 723 325    | 723 325   |
| Обязательство по отсроченному подоходному налогу | 15 | 3 337 688  | 3 125 332 |

**Итого долгосрочные обязательства**

**15 757 793**      **12 633 977**

**Краткосрочные обязательства**

|                                             |    |           |           |
|---------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| Займы                                       | 14 | 1 744 995 | 6 247 991 |
| Кредиторская задолженность                  | 13 | 3 856 491 | 4 708 757 |
| Обязательство по вознаграждениям работникам |    | 43 155    | 43 155    |
| Резервы по обязательствам и расходам        |    | 68 000    | 68 000    |
| Прочие налоги к уплате                      |    | 1 329 448 | 1 099 418 |
| Резерв по восстановлению золототвалов       |    | 244 059   | -         |

**Итого краткосрочные обязательства**

**7 286 147**      **12 167 321**

**ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**23 043 941**      **24 801 298**

**ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ**

**81 918 291**      **80 238 870**

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 31 марта 2014г составила 20 021 тенге.

Мухамед-Рахимов Н.Т.  
Председатель Правления



Нукушева Ж.О.  
Главный бухгалтер

# АО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"

Промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

Три месяца,  
закончившиеся 31 марта  
2014г.

Три месяца,  
закончившиеся 31 марта  
2013г.

| В тысячах казахстанских тенге        | Прим |                  |                  |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Выручка                              | 9    | 17 826 373       | 16 481 724       |
| Себестоимость продаж                 | 10   | -13 194 660      | -13 694 126      |
| <b>Валовая прибыль</b>               |      | <b>4 631 713</b> | <b>2 787 599</b> |
| Прочие операционные доходы           |      | 16 792           | 480 006          |
| Общие и административные расходы     | 11   | -368 288         | -445 423         |
| Прочие операционные расходы          |      | -2 903           | -15 876          |
| <b>Операционная прибыль</b>          |      | <b>4 277 315</b> | <b>2 806 306</b> |
| Финансовые доходы                    |      | 2 857            | 14 483           |
| Финансовые расходы                   | 12   | -283 174         | -227 729         |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>    |      | <b>3 996 998</b> | <b>2 593 060</b> |
| Расходы по подоходному налогу        |      | -560 218         | -522 051         |
| <b>Прибыль за период</b>             |      | <b>3 436 779</b> | <b>2 071 009</b> |
| Прочий совокупный убыток за год      |      |                  |                  |
| <b>Итого совокупный доход за год</b> |      | <b>3 436 779</b> | <b>2 071 009</b> |

На 31 марта 2014 года базовая прибыль на 1 простую акцию - 1,17 тыс.тг (на 31 марта 2013 года - 0,706 тыс.тг).

Мухамед-Рахимов Н.Т.  
Председатель Правления



Нукушева Ж.О.  
Главный бухгалтер

АО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"  
Промежуточный отчет о движении денежных средств

В тысячах казахстанских тенге

Три месяца,  
закончившиеся 31  
марта 2014г.

Три месяца,  
закончившиеся 31  
марта 2013г.

Движение денежных средств от операционной деятельности

Прибыль до налогообложения 3 436 779 2 593 060

Корректировки на:

Износ и амортизацию 1 528 881 1 280 122

Убыток от выбытия основных средств 3 827 24 292

Восстановление резерва на обесценение дебиторской задолженности и прочих долгосрочных активов

Восстановление резерва на товарно-материальные запасы (Восстановление)/начисление резерва предстоящих расходов и платежей 756 396

Стоимость текущих услуг -1 959

Финансовые расходы 283 174 218 659

Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале 5 250 702 4 872 529

Уменьшение дебиторской задолженности

-331 157 1 157 116

Уменьшение товарно-материальных запасов 1 854 940 702 390

Уменьшение кредиторской задолженности -401 489 -5 113 605

Выплаченные вознаграждения работникам

Увеличение налогов к уплате 1 045 371 255 816

Выплаченные резервы по обстоятельствам и расходам

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 7 418 367 1 874 246

Подходный налог уплаченный -269 750 -357 699

Проценты уплаченные -144 959 -132 523

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 7 003 658 1 384 024

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств -4 462 127 -1 033 326

Приобретение нематериальных активов - -

Краткосрочные депозиты в банках - -

Поступления от продажи основных средств - -

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности -4 462 127 -1 033 326

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Поступление от эмиссии акций - -

Поступление займов 3 500 000 2 500 000

Погашение займов -4 987 086 -3 042 010

Дивиденды выплаченные акционерам

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности -1 487 086 -542 010

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 1 054 445 -191 312

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 2 255 057 1 836 071

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 3 309 502 1 644 759

Мухамед-Рахимов Н.Т.  
Председатель Правления



Нукушева Ж.О.  
Главный бухгалтер

АО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"  
Промежуточный отчет об изменениях в капитале

В тысячах казахстанских тенге

|                               | Акционерный капитал | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль | Итого      |
|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------|
| Остаток на 1 января 2013г.    | 30 212 475          |                | 19 903 637               | 50 116 112 |
| Прибыль за год                | -                   | -              | 2 071 009                | 2 071 009  |
| Прочий совокупный доход       | -                   | -              | -                        | -          |
| Итого совокупный доход за год | -                   | -              | 2 071 009                | 2 071 009  |
| Эмиссия акций                 | -                   | -              | -                        | -          |
| Дивиденды объявленные         | -                   | -              | -                        | -          |
| Остаток на 31 марта 2013г.    | 30 212 475          |                | 21 974 646               | 52 187 121 |
| Остаток на 31 декабря 2013г.  | 30 212 475          | -155 963       | 25 381 060               | 55 437 572 |
| Прибыль за год                | -                   | -              | 3 436 778                | 3 436 778  |
| Прочий совокупный доход       | -                   | -              | -                        | 0          |
| Итого совокупный доход за год | -                   | 0              | 3 436 778                | 3 436 778  |
| Дивиденды объявленные         |                     |                |                          | 0          |
| Остаток на 31 марта 2014г.    | 30 212 475          | -155 963       | 28 817 838               | 58 874 350 |

  
Мухамед-Рахимов Н.Т.  
Председатель Правления



  
Нукушева Ж.О.  
Главный бухгалтер

