

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

В тысячах казахстанских тенге

Прим

31 марта 2016г.

31 декабря 2015г.

**АКТИВЫ**

**Долгосрочные активы**

Основные средства	6	87 202 779	87 940 951
Нематериальные активы	6	158 432	182 483
Прочие долгосрочные активы	7	120 404	209 057
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>87 481 615</b>	<b>88 332 491</b>

**Краткосрочные активы**

Товарно-материальные запасы	8	4 654 255	4 862 088
Дебиторская задолженность	13	4 941 374	5 176 338
Денежные средства и их эквиваленты	4	2 159 671	3 856 048
Предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу	5	468 923	472 921
<b>Итого краткосрочные активы</b>		<b>12 224 223</b>	<b>14 367 395</b>

**ИТОГО АКТИВЫ**

**99 705 838                         102 699 886**

**КАПИТАЛ**

Акционерный капитал	17	30 212 475	30 212 475
Нераспределенная прибыль		18 412 769	16 188 805
Прочие резервы		-164 796	-164 796
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>48 460 447</b>	<b>46 236 483</b>

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**Долгосрочные обязательства**

Резерв на восстановление золотвалов		451 785	451 785
Займы	14	28 503 875	31 862 500
Обязательство по вознаграждениям работникам		769 576	769 576
Обязательство по отсроченному подоходному налогу	15	2 294 218	1 764 574
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>32 019 454</b>	<b>34 848 436</b>

**Краткосрочные обязательства**

Займы	14	14 795 306	14 334 780
Кредиторская задолженность	13	3 335 051	6 764 332
Обязательство по вознаграждениям работникам		64 559	64 559
Резервы по обязательствам и расходам		68 000	68 000
Прочие налоги к уплате		963 020	383 294
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>19 225 936</b>	<b>21 614 966</b>

**ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**51 245 391                         56 463 401**

**ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ**

**99 705 838                         102 699 886**

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 31 марта 2016г составила 16,47 тыс.тг



**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 2016г.      Три месяца, закончившиеся 31 марта 2015г.

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим		
Выручка	9	17 712 461	17 442 990
Себестоимость продаж	10	-14 086 575	-13 407 182
<b>Валовая прибыль</b>		<b>3 625 886</b>	<b>4 035 808</b>
Прочие операционные доходы		8 479	47 153
Общие и административные расходы	11	-396 014	-527 348
Прочие операционные расходы		-1 944	-961
<b>Операционная прибыль</b>		<b>3 236 406</b>	<b>3 554 652</b>
Финансовые доходы		2 462 117	116 270
Финансовые расходы	12	-2 944 915	-509 715
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>2 753 608</b>	<b>3 161 207</b>
Расходы по подоходному налогу		-529 643	-646 814
<b>Прибыль за период</b>		<b>2 223 964</b>	<b>2 514 394</b>
Прочий совокупный убыток за год			
<b>Итого совокупный доход за год</b>		<b>2 223 964</b>	<b>2 514 394</b>

На 31 марта 2016 года базовая прибыль на 1 простую акцию - 0,76 тыс.тг (на 31 марта 2015 года - 0,86тыс.тг).

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



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

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

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	<b>Три месяца, закончившиеся 31 марта 2016г.</b>	<b>Три месяца, закончившиеся 31 марта 2015г.</b>
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
Прибыль до налогообложения	2 753 607	3 161 207
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	1 555 071	1 609 747
Убыток от выбытия основных средств	386	
Стоимость текущих услуг		
Финансовые расходы	482 799	509 715
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>	<b>4 791 864</b>	<b>5 280 669</b>
Уменьшение дебиторской задолженности	1 293 010	-4 025 054
Уменьшение товарно-материальных запасов	-207 834	-44 102
Уменьшение кредиторской задолженности	-2 439 947	750 222
Увеличение налогов к уплате	177 693	-152 240
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>3 614 786</b>	<b>1 809 495</b>
Подходный налог уплаченный		-47 000
Проценты уплаченные	-677 987	-143 199
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>2 936 799</b>	<b>1 619 296</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	-1 269 178	-7 389 523
Приобретение нематериальных активов		-2 679
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>-1 269 178</b>	<b>-7 392 202</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Поступление займов	4 064 179	5 443 520
Погашение займов	-7 428 173	-1 605 519
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>-3 363 994</b>	<b>3 838 001</b>
Влияние обменных курсов валют к тенге	-4	158
<b>Чистое увеличение(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>-1 696 377</b>	<b>-1 934 747</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>3 856 048</b>	<b>4 244 812</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>2 159 671</b>	<b>2 310 065</b>

  
**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
<b>Остаток на 1 января 2015г.</b>	<b>30 212 475</b>	<b>-184 714</b>	<b>27 672 231</b>	<b>57 699 992</b>
Прибыль за год	-	-	2 514 394	2 514 394
Прочий совокупный убыток	-	-	-	-
<b>Итого совокупный доход за период</b>			<b>2 514 394</b>	<b>2 514 394</b>
Эмиссия акций	-	-	-	-
Дивиденды акционерам	-	-	-	-
<b>Остаток на 31 марта 2015г.</b>	<b>30 212 475</b>	<b>-184 714</b>	<b>30 186 625</b>	<b>60 214 386</b>
<b>Остаток на 31 декабря 2015г.</b>	<b>30 212 475</b>	<b>-164 796</b>	<b>16 188 805</b>	<b>46 236 484</b>
Прибыль за год	-	-	2 223 964	2 223 964
Прочий совокупный доход	-	-	-	-
<b>Итого совокупный доход за период</b>			<b>2 223 964</b>	<b>2 223 964</b>
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
<b>Остаток на 31 марта 2016г.</b>	<b>30 212 475</b>	<b>-164 796</b>	<b>18 412 769</b>	<b>48 460 447</b>

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



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