

Наименование организации: **АО Алматинские электрические станции**
Вид деятельности организации: **Производство электро и теплоэнергии (40105)**
Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**
Форма отчетности: **неконсолидированная**
Среднегодовая численность работников: **3 299 чел.**
Субъект предпринимательства: **крупного**
Юридический адрес (организации): **г.Алматы, пр.Достык,7**

Бухгалтерский баланс

по состоянию на «01» июля 2014 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	3 613 331	2 255 057
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	556 451	116 451
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 314 678	3 518 380
Текущий подоходный налог	017	334 247	626 083
Запасы	018	4 636 428	6 558 649
Прочие краткосрочные активы	019	797 804	882 826
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	12 252 939	13 957 446
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	62 893 969	63 634 331
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	138 661	160 170
Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	10 213 968	2 486 923
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	73 246 598	66 281 424
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		85 499 536	80 238 870
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ			
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	554 727	6 247 991
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	2 837 685	3 408 513
Краткосрочные резервы	214	482 099	356 075
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	3 360
Вознаграждения работникам	216	389 790	626 232
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 945 393	1 525 150
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	7 209 694	12 167 321
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	15 287 985	8 277 072
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	1 265 108	1 231 573
Отложенные налоговые обязательства	315	3 562 061	3 125 332
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	20 115 153	12 633 977
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	-100 556	-155 963
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	28 062 769	25 381 060
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	58 174 689	55 437 572
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	58 174 689	55 437 572
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 +/- строка 500)		85 499 536	80 238 870

Зам.Председателя Правления
по экономике и финансам

Джананова З.Е.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.



Наименование организации **АО Алматинские электрические станции**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

по состоянию на «01» июля 2014 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	28 117 866	25 713 132
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	22 051 033	20 947 540
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	6 066 833	4 765 592
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	840 683	841 822
Прочие расходы	015	302 397	64 695
Прочие доходы	016	43 742	539 760
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	4 967 494	4 398 834
Доходы по финансированию	021	51 533	25 319
Расходы по финансированию	022	437 355	415 774
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	4 581 673	4 008 380
Расходы по подоходному налогу	101	1 067 849	833 072
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	3 513 824	3 175 309
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 513 824	3 175 309
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	55 407	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 совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	55 407	-
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	3 569 231	3 175 309

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		0	0
долю неконтролирующих собственников		0	0
Прибыль на акцию:	600	0	0
Базовая прибыль на акцию:		0	0
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0
Разводненная прибыль на акцию:		0	0
от продолжающейся деятельности		0	0
от прекращенной деятельности		0	0

Зам.Председателя Правления
по экономике и финансам

Джананова З.Е.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.

