

АО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"
Промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге

Прим

30 июня 2016г.

31 декабря 2015г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства	7	86 383 685	87 940 951
Нематериальные активы	7	134 412	182 483
Прочие долгосрочные активы	8	196 143	209 057
Итого долгосрочные активы		86 714 240	88 332 491

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	9	4 837 200	4 862 088
Дебиторская задолженность	14	2 667 611	5 176 338
Денежные средства и их эквиваленты	4	2 120 192	3 856 048
Предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу	6	476 946	472 921
Итого краткосрочные активы		10 101 949	14 367 395

ИТОГО АКТИВЫ

96 816 189 **102 699 886**

КАПИТАЛ

Акционерный капитал	18	30 212 475	30 212 475
Нераспределенная прибыль		19 172 784	16 188 805
Прочие резервы		-199 146	-164 796
ИТОГО КАПИТАЛ		49 186 113	46 236 484

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Резерв на восстановление золоотвалов		532 490	451 785
Займы	15	25 088 250	31 862 500
Обязательство по вознаграждениям работникам		686 806	769 576
Обязательство по отсроченному подоходному налогу	16	2 579 853	1 764 574
Итого долгосрочные обязательства		28 887 399	34 848 435

Краткосрочные обязательства

Займы	15	15 353 193	14 334 780
Кредиторская задолженность	14	2 736 060	6 764 333
Обязательство по вознаграждениям работникам		85 949	64 559
Резервы по обязательствам и расходам		68 000	68 000
Прочие налоги к уплате		499 475	383 294
Итого краткосрочные обязательства		18 742 677	21 614 967

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

47 630 076 **56 463 402**

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

96 816 189 **102 699 886**

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 30 июня 2016г составила 16,72 тыс.тг

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Мухамед-Рахимов Н.Т.
Председатель Правления



Нукушева Ж.О.

Нукушева Ж.О.
Главный бухгалтер

С.Д.Р.

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

**Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2016г.** **Шесть месяцев,
закончившиеся 30 июня
2015г.**

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим		
Выручка	10	28 713 907	27 391 933
Себестоимость продаж	11	-23 870 143	-22 756 892
Валовая прибыль		4 843 764	4 635 041
Прочие операционные доходы		71 368	64 745
Общие и административные расходы	12	-802 144	-897 147
Прочие операционные расходы		-199 437	-12 157
Операционная прибыль		3 913 551	3 790 482
Финансовые доходы		333 595	95 111
Финансовые расходы	13	-447 747	-909 488
Прибыль до налогообложения		3 799 399	2 976 105
Расходы по подоходному налогу		-815 420	-688 877
Прибыль за период		2 983 979	2 287 228
Прочий совокупный убыток за год		-34 350	-34 858
Итого совокупный доход за год		2 949 629	2 252 370

На 30 июня 2016 года базовая прибыль на 1 простую акцию - 1,02 тыс.тг (на 30 июня 2015 года - 0,78 тыс.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>	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2016г.	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2015г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	3 799 399	2 976 105
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	3 196 234	3 055 539
Убыток от обесценения и выбытия основных средств	191 382	8 432
(Восстановление)/начисление резерва на обесценение дебиторской задолженности и прочих текущих активов	833	-35 673
Начисление резерва на товарно-материальные запасы		69 303
Изменение в учетной оценке		-6 784
Стоимость текущих услуг работников	-66 429	34 658
Финансовые доходы	-333 595	-95 111
Финансовые расходы	447 747	909 488
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	7 235 571	6 915 957
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	2 092 152	-1 521 709
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	-26 189	-243 088
Уменьшение кредиторской задолженности	-2 897 934	-739 518
Выплаченные вознаграждения работникам	-52 951	-40 742
Увеличение/(уменьшение) налогов к уплате	539 773	70 139
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	6 890 422	4 441 039
Подоходный налог уплаченный		-47 000
Проценты полученные	110 001	83 249
Проценты уплаченные	-1 727 227	-833 796
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	5 273 196	3 643 492
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	-1 524 633	-10 302 408
Размещение банковских вкладов	-	-
Возврат банковских вкладов	-	10 000
Приобретение инвестиций в ценные бумаги	-	-1 069 002
Поступления от продажи инвестиций в ценные бумаги	-	1 080 864
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-1 524 633	-10 280 546
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление займов	9 386 648	8 217 520
Погашение займов	-14 871 067	-5 392 789
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-5 484 419	2 824 731
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-1 735 856	-3 812 323
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 856 048	4 244 812
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 120 192	432 489


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 2015г.	30 212 475	-184 714	27 672 231	57 699 992
Прибыль за год	-	-	2 287 228	2 287 228
Прочий совокупный доход	-	-34 858	-	-
Итого совокупный доход за период		-34 858	2 287 228	2 252 370
Эмиссия акций	-	-	-	-
Дивиденды объявленные	-	-	-468 492	-468 492
Остаток на 30 июня 2015г.	30 212 475	-219 572	29 490 967	59 483 870
Остаток на 31 декабря 2015г.	30 212 475	-164 796	16 188 805	46 236 484
Прибыль за год	-	-	2 983 979	2 983 979
Прочий совокупный доход	-	-34 350	-	-34 350
Итого совокупный доход за период		-34 350	2 983 979	2 949 629
Дивиденды объявленные				0
Остаток на 30 июня 2016г.	30 212 475	-199 146	19 172 784	49 186 113

Мухамед-Рахимов Н.Т.
Председатель Правления



Нукушева Ж.О.
Главный бухгалтер