

АО «АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»
Промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге

30 сентября 2013г. 31 декабря 2012г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства	62,784,179	61,222,662
Нематериальные активы	161,255	199,461
Прочие долгосрочные активы	2,486,923	920,208

Итого долгосрочные активы	65,432,357	62,342,331
----------------------------------	-------------------	-------------------

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	6,295,433	6,471,084
Дебиторская задолженность	2,213,821	5,756,343
Денежные средства и их эквиваленты	1,166,196	1,836,071
Предоплата по текущему корпоративному подходному налогу		1,192,590

Итого краткосрочные активы	9,675,450	15,256,088
-----------------------------------	------------------	-------------------

ИТОГО АКТИВЫ	75,107,807	77,598,419
---------------------	-------------------	-------------------

КАПИТАЛ

Акционерный капитал	30,212,475	30,212,475
Нераспределенная прибыль	22,828,227	19,903,637

ИТОГО КАПИТАЛ	53,040,702	50,116,112
----------------------	-------------------	-------------------

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Резерв на восстановление золотоотвалов	345,384	121,031
Займы	8,373,062	9,159,534
Обязательство по вознаграждениям работникам	634,801	606,143
Обязательство по отсроченному подоходному налогу	2,042,501	1,944,219

Итого долгосрочные обязательства	11,395,748	11,830,927
---	-------------------	-------------------

Краткосрочные обязательства

Займы	3,712,218	2,933,315
Кредиторская задолженность	6,514,695	11,947,849
Обязательство по вознаграждениям работникам	37,181	31,750
Резервы по обязательствам и расходам	68,000	135,507
Прочие налоги к уплате	339,263	298,900
Резерв по восстановлению золотоотвалов	-	244,059

Итого краткосрочные обязательства	10,671,357	15,651,380
--	-------------------	-------------------

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22,067,106	27,482,307
----------------------------	-------------------	-------------------

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	75,107,807	77,598,419
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 30 сентября 2013г составила 18 028 тенге.

Мухамед-Рахимов Н.Т.
Председатель Правления



Нукушева Ж.О.
Главный бухгалтер

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

АО «АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»

Промежуточный отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2013г.	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2012г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	4,031,971	5,373,513
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	3,856,063	336,948
Убытки от выбытия основных средств (Восстановление)/начисление резерва на обесценение дебиторской задолженности и прочих текущих активов	113,333	2,912,100
Восстановление резерва по неликвидным и устаревшим товарно- материальным запасам (Восстановление)/начисление резерва предстоящих расходов и платежей	(14,369)	
Стоимость текущих услуг и актуарные убытки по вознаграждениям работников	55,375	(62,582)
Финансовые расходы	627,159	872,310
Финансовые доходы	(30,769)	
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	4,606,792	4,058,776
Уменьшение дебиторской задолженности	2,767,828	728,495
Уменьшение товарно-материальных запасов	175,651	3 860,532
Уменьшение кредиторской задолженности	(2,546,291)	(3,862,449)
Уменьшение резервов по обязательствам и расходам	-	(1,923,500)
Уменьшение налогов к уплате	357,816	-
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	(112,997)	-
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	9,280,770	8,235,367
Подходный налог уплаченный	(63,963)	1,713,960
Проценты уплаченные	(533,928)	(862,034)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	8,682,879	9,087,293
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(6,537,299)	(9,679,467)
Процентный доход полученный	-	56,145
Размещение банковских вкладов	(1,385,000)	-
Возврат банковских вкладов	2,174,025	-
Авансы, выданные на приобретение долгосрочных активов	(2,160,248)	-
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(7,908,522)	(9,623,322)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление от эмиссии акций	-	3,028,715
Поступление займов	4,500,000	-
Погашение займов	(4,674,220)	(5,739,088)
Дивиденды выплаченные акционерам	(1,270,000)	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(1,444,220)	(2,710,373)
Влияние обменных курсов валют к тенге	(12)	
Чистое уменьшение денежных средств	(669,875)	(3,246,402)
Денежные средства на начало периода	1,836,071	6,011,957
Денежные средства на конец периода	1,166,196	2,765,555

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Мухамед-Рахимов Н.Т.
Председатель Правления



Нукушева Ж.О.

Нукушева Ж.О.
Главный бухгалтер

Мухамед-Рахимов Н.Т.

АО «АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»
Промежуточный отчет об изменениях в капитале

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 31 декабря 2011г.	27,183,760	16,399,467	43,583,227
Совокупный доход за период	-	2,769,255	2,769,255
Эмиссия акций	3,028,715	-	3,028,715
Остаток на 30 сентября 2012г.	30,212,475	19,168,722	49,381,197
Остаток на 31 декабря 2012г.	30,212,475	19,903,637	50,116,112
Совокупный доход за период	-	2,994,589	2,994,589
Дивиденды акционерам	-	-70,000	-70,000
Остаток на 30 сентября 2013г.	30,212,475	22,828,226	53,040,702

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Мухамед-Рахимов Н.Т.
Председатель Правления



Нукушева Ж.О.

Нукушева Ж.О.
Главный бухгалтер

Мухамед-Рахимов Н.Т.

АО «АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»
Промежуточный отчет о совокупном доходе

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2013г.	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2012г.
Выручка	34,359,225	33,230,665
Себестоимость продаж	(28,931,201)	(26,680,790)
Валовая прибыль	5,428,024	6,549,875
Прочие операционные доходы	574,249	1,061,885
Общие и административные расходы	(1,311,022)	(1,335,183)
Прочие операционные расходы	(77,837)	(171,192)
Операционная прибыль	4,613,413	6,105,385
Финансовые доходы	33,094	56,145
Финансовые расходы	(614,536)	(788,017)
Прибыль до налогообложения	4,031,971	5,373,513
Расходы по подоходному налогу	(1,037,382)	(1,404,258)
Прибыль за период	2,994,589	3,969,255
Прочий совокупный доход за период	-	-
Итого совокупный доход за период	2,994,589	3,969,255

На 30 сентября 2013 года базовая прибыль на 1 простую акцию - 1,02 тыс.тг (на 30 сентября 2012 года - 1,37 тыс.тг).

Мухамед-Рахимов Н.Т.
Председатель Правления



Нукушева Ж.О.
Главный бухгалтер

Handwritten note at the bottom left of the page.