

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: 3 327 чел.  
Субъект предпринимательства: крупного  
Юридический адрес (организации): г.Алматы, пр.Достык,7

Бухгалтерский баланс

по состоянию на «01» октября 2015 года

тыс тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Краткосрочные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	548 492	4 244 812
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	0	10 000
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	4 064 527	3 876 227
Текущий подоходный налог	017	432 854	405 759
Запасы	018	4 999 159	4 956 649
Прочие краткосрочные активы	019	1 947 359	2 065 310
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>11 992 392</b>	<b>15 558 757</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	3 431 087	0
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
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	82 775 815	75 140 631
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	186 386	256 741
Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	1 722 768	4 584 311
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>84 684 970</b>	<b>79 981 683</b>
<b>БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)</b>		<b>100 108 449</b>	<b>95 540 440</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ</b>			
	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	2	3	4
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	13 791 942	11 159 071
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	12 377	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	3 858 658	7 612 906
Краткосрочные резервы	214	435 988	445 005
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	0
Вознаграждения работникам	216	416 509	771 806
Прочие краткосрочные обязательства	217	458 363	823 325
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>18 973 835</b>	<b>20 812 113</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	24 746 000	11 644 606
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	1 233 529	1 215 019
Отложенные налоговые обязательства	315	4 899 119	4 168 710
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	0
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>30 878 648</b>	<b>17 028 335</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	30 212 475	30 212 475
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	-219 572	-184 714
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	20 263 062	27 672 231
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>50 255 966</b>	<b>57 699 992</b>
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
<b>Всего капитал (строка 420 + строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>50 255 966</b>	<b>57 699 992</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>100 108 449</b>	<b>95 540 440</b>

Председатель Правления

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.



Наименование организации АО "Алматинские Электрические Станции"

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

по состоянию на «01» октября 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	36 794 167	36 309 010
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	31 714 199	30 118 034
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	5 079 968	6 190 976
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	1 249 924	1 267 158
Прочие расходы	015	65 516	351 364
Прочие доходы	016	74 977	86 835
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 839 505	4 659 289
Доходы по финансированию	021	386 965	88 594
Расходы по финансированию	022	10 429 243	525 703
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	-6 202 772	4 222 179
Расходы по подоходному налогу	101	737 905	1 028 646
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-6 940 677	3 193 533
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-6 940 677	3 193 533
собственников материнской организации	-	-	-
долю неконтролирующих собственников	-	-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-34 858	55 407
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющих 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	-34 858	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	-6 975 534	3 248 941

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	0	0
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

Председатель Правления



*Мухамед-Рахимов Н.Т.*

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

*Нукушева Ж.О.*

Нукушева Ж.О.