

АО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"
Промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге

Прим

30 сентября 2015г.

31 декабря 2014г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства	7	82 775 815	75 140 631
Нематериальные активы	7	186 386	256 741
Прочие долгосрочные активы	8	1 722 768	4 584 311
Итого долгосрочные активы		84 684 970	79 981 683

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	9	4 999 159	4 956 649
Дебиторская задолженность	14	6 011 886	5 951 537
Денежные средства и их эквиваленты	4	548 492	4 244 812
Долгосрочные активы, предназначенные для передачи акционеру	5	3 431 087	
Предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу	6	432 854	405 759
Итого краткосрочные активы		15 423 479	15 558 757

ИТОГО АКТИВЫ

100 108 449 **95 540 440**

КАПИТАЛ

Акционерный капитал	18	30 212 475	30 212 475
Нераспределенная прибыль		20 263 062	27 672 231
Прочие резервы		-219 572	-184 714
ИТОГО КАПИТАЛ		50 255 966	57 699 992

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Резерв на восстановление золототвалов		410 766	445 049
Займы	15	24 746 000	11 644 606
Обязательство по вознаграждениям работникам		822 763	769 970
Обязательство по отсроченному подоходному налогу	16	4 899 119	4 168 710
Итого долгосрочные обязательства		30 878 648	17 028 335

Краткосрочные обязательства

Займы	15	13 791 942	11 159 071
Кредиторская задолженность	14	4 870 787	9 098 184
Обязательство по вознаграждениям работникам		46 826	46 948
Резервы по обязательствам и расходам		68 000	68 000
Прочие налоги к уплате		196 280	439 911
Итого краткосрочные обязательства		18 973 835	20 812 113
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		49 852 483	37 840 448

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

100 108 449 **95 540 440**

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 30 сентября 2015г составила 17.07 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

Девять месяцев,
закончившиеся 30
сентября 2015г.

Девять месяцев,
закончившиеся 30
сентября 2014г.

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим		
Выручка	10	36 794 167	36 309 010
Себестоимость продаж	11	-31 714 199	-30 200 756
Валовая прибыль		5 079 968	6 108 254
Прочие операционные доходы		74 977	86 719
Общие и административные расходы	12	-1 249 924	-1 209 733
Прочие операционные расходы		-65 516	-466 749
Операционная прибыль		3 839 505	4 518 491
Финансовые доходы		386 965	88 594
Финансовые расходы	13	-10 429 243	-569 776
Прибыль до налогообложения		-6 202 772	4 037 309
Расходы по подоходному налогу		-737 905	-1 257 804
Прибыль за период		-6 940 677	2 779 505
Прочий совокупный убыток за год		-34 858	13 328
Итого совокупный доход за год		-6 975 534	2 792 833

На 30 сентября 2015 года базовая прибыль на 1 простую акцию - (2,37) тыс.тг (на 30 сентября 2014 года - 0,95 тыс.тг).

Мухамед-Рахимов Н.Т.
Председатель Правления



Нукушева Ж.О.
Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

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

В тысячах казахстанских тенге

Девять месяцев,
закончившиеся 30
сентября 2015г.

девять месяцев,
закончившиеся 30
сентября 2014г.

Движение денежных средств от операционной деятельности

Прибыль до налогообложения	-6 202 773	4 037 309
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	4 489 044	4 587 637
Убыток от обесценения и выбытия основных средств	52 067	256 105
(Восстановление)/начисление резерва на обесценение дебиторской задолженности и прочих текущих активов	33 630	21 666
Обесценение		200 418
Стоимость текущих услуг	118 684	24 988
Финансовые доходы		
Финансовые расходы	10 281 075	569 776
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	8 771 727	9 697 899
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	-80 090	1 481 872
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	-111 813	1 538 553
Уменьшение кредиторской задолженности	-2 682 635	196
Выплаченные вознаграждения работникам	-40 742	-64 136
Увеличение/(уменьшение) налогов к уплате	-245 565	-631 858
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	5 610 882	12 022 526
Подходный налог уплаченный	-47 000	-345 084
Проценты уплаченные	-1 030 134	-511 236

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	4 533 748	11 166 206
--	------------------	-------------------

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств и НМА	-13 687 969	-12 095 031
Размещение банковских вкладов		-440 000
Возврат банковских вкладов	10 000	116 452
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	-13 666 108	-12 418 579
---	--------------------	--------------------

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Поступление займов	12 734 388	7 695 759
Погашение займов	-7 298 438	-6 219 029
Дивиденды выплаченные акционерам		-832 113

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	5 435 950	644 617
--	------------------	----------------

Влияние обменных курсов валют к тенге	90	
---------------------------------------	----	--

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-3 696 320	-607 757
--	-------------------	-----------------

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	4 244 812	2 255 057
--	------------------	------------------

Денежные средства и их эквиваленты на конец года	548 492	1 647 301
---	----------------	------------------

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 2014г.	30 212 475	-155 963	25 381 060	55 437 572
Прибыль за год	-	-	2 779 505	2 779 505
Прочий совокупный доход	-	13 328	-	-
Итого совокупный доход за период		13 328	2 779 505	2 792 833
Эмиссия акций	-	-	-	-
Дивиденды объявленные	-	-	-832 113	-832 113
Остаток на 30 сентября 2014г.	30 212 475	-142 635	27 328 452	57 398 292
Остаток на 31 декабря 2014г.	30 212 475	-184 714	27 672 231	57 699 992
Прибыль за год	-	-	-6 940 677	-6 940 677
Прочий совокупный доход	-	-34 858	-	-34 858
Итого совокупный доход за период		-34 858	-6 940 677	-6 975 534
Дивиденды объявленные	-	-	-468 492	-468 492
Остаток на 30 сентября 2015г.	30 212 475	-219 572	20 263 062	50 255 966


Мухамед-Рахимов Н.Т.
Председатель Правления




Нукушева Ж.О.
Главный бухгалтер

