

АО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"
Сокращенный промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге

Прим

30 сентября 2017г.

31 декабря 2016г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства	7	85 694 736	86 368 676
Нематериальные активы	7	127 637	178 218
Прочие долгосрочные активы	8	133 060	192 412

Итого долгосрочные активы		85 955 433	86 739 306
----------------------------------	--	-------------------	-------------------

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	9	3 899 016	3 434 532
Дебиторская задолженность	15	3 987 332	5 661 217
Денежные средства и их эквиваленты	5	1 105 717	2 668 530
Предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу	6	370 118	382 118
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи		68 367	246 725

Итого краткосрочные активы		9 430 550	12 393 122
-----------------------------------	--	------------------	-------------------

ИТОГО АКТИВЫ		95 385 983	99 132 428
---------------------	--	-------------------	-------------------

КАПИТАЛ

Акционерный капитал	19	30 212 475	30 212 475
Нераспределенная прибыль		22 925 550	22 115 849
Прочие резервы		(118 330)	(141 056)

ИТОГО КАПИТАЛ		53 019 695	52 187 268
----------------------	--	-------------------	-------------------

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Резерв на восстановление золоотвалов		935 098	918 634
Займы	16	22 384 836	29 042 531
Обязательство по вознаграждениям работникам		787 349	806 781
Обязательство по отсроченному подоходному налогу	17	3 939 244	3 416 201

Итого долгосрочные обязательства		28 046 527	34 184 147
---	--	-------------------	-------------------

Краткосрочные обязательства

Займы	16	9 424 088	6 340 790
Кредиторская задолженность	15	4 225 695	4 750 966
Обязательство по вознаграждениям работникам		68 552	68 821
Резервы по обязательствам и расходам		68 000	68 000
Прочие налоги к уплате		533 426	1 532 436

Итого краткосрочные обязательства		14 319 761	12 761 013
--	--	-------------------	-------------------

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		42 366 288	46 945 160
----------------------------	--	-------------------	-------------------

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		95 385 983	99 132 428
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 30 сентября 2017г. составила 18,04 тыс.тг



Мухамед Рахимов Н.Т.
Председатель Правления

Нукушева Ж.О.
Главный бухгалтер

Handwritten signature

АО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"

Сокращенный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

Девять месяцев,
закончившиеся 30
сентября 2017г.


Девять месяцев,
закончившиеся 30
сентября 2016г.

<i>В тысячах казахстанских тенге</i>	Прим		
Выручка	✓ 10	43 440 639	41 512 899
Себестоимость продаж	✓ 11	(38 397 557)	(34 077 292)
Валовая прибыль		5 043 083	7 435 607
Прочие операционные доходы		356 307	104 325
Общие и административные расходы	✓ 12	(1 145 829)	(1 149 943)
Прочие операционные расходы		(269 068)	(242 641)
Операционная прибыль		3 984 493	6 147 348
Финансовые доходы	✓ 13	237 514	5 725 333
Финансовые расходы	✓ 14	(2 000 206)	(5 532 901)
Прибыль/(убыток) до налогообложения		2 221 801	6 339 779
(Расходы)/экономия по подоходному налогу		(523 043)	(1 314 803)
Прибыль/(убыток) за период		1 698 758	5 024 977
Прочий совокупный доход (убыток) за период		22 726	(34 350)
Итого совокупный доход за период		1 721 484	4 990 627

На 30 сентября 2017 года базовая прибыль на 1 простую акцию - 0,58 тыс.тг (на 30 сентября 2016 года - 1,71 тыс.тг).



Мухамед-Рахимов Н.Т.
Председатель Правления


Нукушева Ж.О.
Главный бухгалтер



АО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"

Сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств

В тысячах казахстанских тенге

Девять месяцев,
закончившиеся 30
сентября 2017г.

Девять месяцев,
закончившиеся 30
сентября 2016г.

Движение денежных средств от операционной деятельности

Прибыль до налогообложения	2 221 801	6 339 779
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	5 026 494	4 796 957
Убыток (за вычетом прибыли) от обесценения и выбытия основных средств и внеоборотных активов, предназначенных для продажи	178 695	229 082
(Восстановление)/начисление резерва на обесценение дебиторской задолженности и прочих текущих активов	(56 071)	388
Стоимость текущих услуг работников	-904	(66 429)
Финансовые доходы	(237 514)	(5 725 333)
Финансовые расходы	2 000 206	5 532 901
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	9 132 707	11 107 345
Уменьшение дебиторской задолженности	1 542 709	243 692
Увеличение товарно-материальных запасов	(757 852)	53 421
Уменьшение кредиторской задолженности	(1 988 506)	(1 155 459)
Выплаченные вознаграждения работникам	(57 673)	(67 951)
(Уменьшение)/увеличение налогов к уплате	(987 010)	847 745
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	6 884 375	11 028 793
Проценты полученные	113 397	151 195
Проценты уплаченные	(2 095 236)	(2 417 203)

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	4 902 536	8 762 785
--	------------------	------------------

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств	(2 415 109)	(2 402 837)
Поступления от выбытия основных средств	169 214	

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 245 895)	(2 402 837)
---	--------------------	--------------------

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Поступление займов	16 049 061	14 100 179
Погашение займов	(19 379 458)	(22 874 578)
Выплата дивидендов	(889 057)	

Чистые денежные средства, использованные от финансовой деятельности	(4 219 454)	(8 774 399)
--	--------------------	--------------------

Влияние обменных курсов валют к тенге 4

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(1 562 812)	(2 414 447)
---	--------------------	--------------------

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 668 530	3 856 048
---	------------------	------------------

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 105 717	1 441 601
--	------------------	------------------



Мухамед-Рахимов Н.Т.
Председатель Правления

Нукушева Ж.О.
Главный бухгалтер

38/

АО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"
Сокращенный промежуточный отчет об изменениях в капитале

В тысячах казахстанских тенге

	Акционерный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 31 декабря 2015г.	30 212 475	(164 796)	16 188 805	46 236 484
Прибыль за период	-	-	5 024 977	5 024 977
Прочий совокупный убыток за период	-	(34 350)	-	(34 350)
Итого совокупный доход за период		(34 350)	5 024 977	4 990 627
Остаток на 30 сентября 2016г.	30 212 475	(199 146)	21 213 782	51 227 110
Остаток на 31 декабря 2016г.	30 212 475	(141 056)	22 115 849	52 187 268
Прибыль за период	-	-	1 698 758	1 698 758
Прочий совокупный доход за период	-	22 726	-	22 726
Итого совокупный доход за период	-	22 726	1 698 758	1 721 484
Дивиденды объявленные			(889 057)	(889 057)
Остаток на 30 сентября 2017г.	30 212 475	(118 330)	22 925 550	53 019 695



(Handwritten signature)
 Нукушева Ж.О.
 Главный бухгалтер

(Handwritten signature)