

неодобрено

Наименование организации: **АО Алматыские электрические станции**
Вид деятельности организации: **Производство электро и теплоэнергии (40105)**
Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**
Форма отчетности: **неконсолидированная**
Среднегодовая численность работников: **3 310 чел.**
Субъект предпринимательства: **крупного**
Юридический адрес (организации): **г.Алматы, пр.Достык,7**

Бухгалтерский баланс

по состоянию на «01» июля 2013 года

тыс. тенге			
АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 138 912	1 836 071
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	855 000	1 219 025
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 203 062	2 871 140
Текущий подоходный налог	017	449 360	1 192 590
Запасы	018	5 099 833	6 471 084
Прочие краткосрочные активы	019	827 484	1 666 178
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	9 573 653	15 256 088
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	0
II. Долгосрочные активы			
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	37	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	62 151 951	61 222 662
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	171 771	199 461
Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	482 598	920 208
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	62 806 357	62 342 331
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		72 380 010	77 598 419
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	1 596 236	2 993 315
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	4 540 914	10 001 031
Краткосрочные резервы	214	37 181	31 750
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	0
Вознаграждения работникам	216	255 620	483 369
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 280 226	2 141 914
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	7 710 177	15 651 379
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	8 717 525	9 159 534
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	634 801	606 143
Отложенные налоговые обязательства	315	1 975 055	1 944 219
Прочие долгосрочные обязательства	316	121 031	121 031
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	11 448 412	11 830 928
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	30 212 475	30 212 475
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	23 008 946	19 903 637
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	53 221 421	50 116 112
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	53 221 421	50 116 112
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		72 380 010	77 598 419

Председатель Правления

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.

не аудировано

Наименование организации

Акционерное Общество "Алматинские электрические станции"

Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

по состоянию на «01» июля 2013 года

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	25 713 132	25 457 280
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	20 947 540	19 267 001
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	4 765 592	6 190 279
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	841 822	942 252
Прочие расходы	015	64 695	14 592
Прочие доходы	016	539 760	1 023 378
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	4 398 834	6 256 813
Доходы по финансированию	021	25 319	42 428
Расходы по финансированию	022	415 774	560 766
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	4 008 380	5 738 475
Расходы по подоходному налогу	101	833 072	1 172 677
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	3 175 309	4 565 798
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	3 175 309	4 565 798
собственников материнской организации		-	-
долю неконтролирующих собственников		-	-
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420)	400	0	0
в том числе:			
Переоценка основных средств	410	-	-
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411	-	-
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412	-	-
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным	413	-	-
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414	-	-
Хеджирование денежных потоков	415	-	-
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные	416	-	-
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417	0	0
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	0	0
Корректировка при реклассификации в составе прибыли	419	0	0
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной	420	0	0
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	3 175 309	4 565 798

Наименование показателей	Код строки	тыс. тенге	
		За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
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



[Signature]

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

[Signature]

Нукушева Ж.О.

[Signature]