

Наименование организации: **АО Алматинские электрические станции**
Вид деятельности организации: **Производство электро и теплотенергии (40105)**
Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**
Форма отчетности: **неконсолидированная**
Среднегодовая численность работников: **3 329 чел.**
Субъект предпринимательства: **крупного**
Юридический адрес (организации): **г.Алматы, пр.Достык,7**

Бухгалтерский баланс

по состоянию на «01» января 2013 года

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. Краткосрочные активы			
Денежные средства и их эквиваленты	010	1 836 071	6 011 957
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	0
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 872 319	3 989 571
Текущий подоходный налог	017	828 051	0
Запасы	018	6 471 013	9 379 559
Прочие краткосрочные активы	019	3 426 869	2 277 962
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	15 434 323	21 659 048
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	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	61 182 147	47 742 168
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	194 818	171 761
Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	920 208	2 739 680
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	62 297 173	50 653 609
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		77 731 496	72 312 657
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	2 993 315	6 006 245
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	11 689 167	10 297 193
Краткосрочные резервы	214	31 750	39 659
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	320 432
Вознаграждения работникам	216	483 369	464 212
Прочие краткосрочные обязательства	217	697 856	654 308
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	15 895 457	17 782 050
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	9 159 534	8 557 645
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	606 143	352 350
Отложенные налоговые обязательства	315	1 728 616	1 437 517
Прочие долгосрочные обязательства	316	365 090	599 868
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	11 859 383	10 947 381
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	30 212 475	27 183 760
Эмиссионный доход	411	0	0
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	0
Резервы	413	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	19 764 181	16 399 467
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	49 976 656	43 583 227
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 + строка 421)	500	49 976 656	43 583 227
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		77 731 496	72 312 657

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам

Джананова З.Е.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.

Наименование организации
Акционерное Общество "Алматинские Электрические Станции"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

по состоянию на «01» января 2013 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	47 013 672	47 284 042
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	39 384 665	35 942 564
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	7 629 007	11 341 478
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	1 786 825	1 308 947
Прочие расходы	015	187 760	90 105
Прочие доходы	016	1 086 228	134 477
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	6 740 650	10 076 903
Доходы по финансированию	021	73 348	12 046
Расходы по финансированию	022	830 046	1 041 157
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	5 983 951	9 047 792
Расходы по подоходному налогу	101	1 419 237	2 013 145
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	4 564 715	7 034 647
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4 564 715	7 034 647
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 обязательствам	413	-	-
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	-	-
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418	-	-
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419	-	-
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420	-	-
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	4 564 715	7 034 647

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Заместитель Председателя
по экономике и финансам



Джананова З.Е.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.