

АО "АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ"
Промежуточный отчет о финансовом положении

В тысячах казахстанских тенге

Прим

31 марта 2017г.

31 декабря 2016г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства	6	84 886 167	86 368 676
Нематериальные активы	6	161 945	178 218
Прочие долгосрочные активы	7	192 412	192 412

Итого долгосрочные активы		85 240 525	86 739 306
----------------------------------	--	-------------------	-------------------

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	8	3 700 404	3 434 532
Дебиторская задолженность	14	7 334 190	5 661 217
Денежные средства и их эквиваленты	4	2 322 373	2 668 530
Предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу	5	382 118	382 118

Итого краткосрочные активы		13 739 085	12 146 397
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи		68 367	246 725
---	--	--------	---------

ИТОГО АКТИВЫ		99 047 977	99 132 428
---------------------	--	-------------------	-------------------

КАПИТАЛ

Акционерный капитал	18	30 212 475	30 212 475
Нераспределенная прибыль		25 451 997	22 115 849
Прочие резервы		-125 636	-141 056

ИТОГО КАПИТАЛ		55 538 836	52 187 268
----------------------	--	-------------------	-------------------

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Резерв на восстановление золотоотвалов		918 634	918 634
Займы	15	23 849 340	29 042 531
Обязательство по вознаграждениям работникам		799 248	806 781
Обязательство по отсроченному подоходному налогу	16	4 301 102	3 416 201

Итого долгосрочные обязательства		29 868 324	34 184 147
---	--	-------------------	-------------------

Краткосрочные обязательства


Займы	15	8 243 216	6 340 790
Кредиторская задолженность	14	4 244 706	5 348 586
Обязательство по вознаграждениям работникам		492 047	537 925
Резервы по обязательствам и расходам		660 849	533 712
Прочие налоги к уплате			

Итого краткосрочные обязательства		13 640 817	12 761 013
--	--	-------------------	-------------------

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		43 509 141	46 945 159
----------------------------	--	-------------------	-------------------

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		99 047 977	99 132 428
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 31 марта 2017г составила 18,88 тыс.тг


Мухамед-Рахимов Н.Т.
Председатель Правления




Нукушева Ж.О.
Главный бухгалтер



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

В тысячах казахстанских тенге

Три месяца,
закончившиеся 31
марта 2017г.

Три месяца,
закончившиеся 31
марта 2016г.

Движение денежных средств от операционной деятельности

Прибыль до налогообложения	4 221 050	2 753 607
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	1 672 330	1 555 071
Убыток от выбытия основных средств	337	386
Стоимость текущих услуг		
Финансовые расходы	-1 001 586	482 799
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	4 892 130	4 791 864
Уменьшение дебиторской задолженности	-827 459	1 480 538
Уменьшение товарно-материальных запасов	-265 872	-207 834
Уменьшение кредиторской задолженности	-1 478 813	-2 439 947
Увеличение налогов к уплате	-39 976	177 693
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах	-243 588	-187528
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	2 036 422	3 614 786
Подоходный налог уплаченный		
Проценты уплаченные	-575 281	-677 987

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	1 461 141	2 936 800
--	------------------	------------------

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Реализация основных средств	169 214	
Приобретение основных средств	-259 939	-1 269 178

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-90 726	-1 269 178
---	----------------	-------------------

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Поступление займов	1 000 000	4 064 179
Погашение займов	-2 716 571	-7 428 173

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	-1 716 571	-3 363 994
--	-------------------	-------------------

Влияние обменных курсов валют к тенге		-4
---------------------------------------	--	----

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	-346 156	-1 696 376
--	-----------------	-------------------

Денежные средства и их эквиваленты на начало года	2 668 530	3 856 048
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 322 372	2 159 671

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 2016г.	30 212 475	-164 796	16 188 805	46 236 483
Прибыль за год	-	-	2 223 964	2 223 964
Прочий совокупный убыток	-	-	-	-
Итого совокупный доход за период			2 223 964	2 223 964
Эмиссия акций	-	-	-	-
Дивиденды акционерам	-	-	-	-
Остаток на 31 марта 2016г.	30 212 475	-164 796	18 412 769	48 460 447
Остаток на 31 декабря 2016г.	30 212 475	-141 056	22 115 849	52 187 268
Прибыль за год	-	-	3 336 148	3 336 148
Прочий совокупный доход	-	15 420	-	-
Итого совокупный доход за период	-	-	3 336 148	3 336 148
Дивиденды объявленные				
Остаток на 31 марта 2017г.	30 212 475	-125 636	25 451 997	55 538 836

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Мухамед-Рахимов Н.Т.
 Председатель Правления



Нукушева Ж.О.

Нукушева Ж.О.
 Главный бухгалтер

С.О.