

Наименование организации: АО Алматинские электрические станции
Вид деятельности организации: Производство электро и теплоэнергии (40105)
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Форма отчетности: неконсолидированная
Среднегодовая численность работников 3 300 чел.
Субъект предпринимательства крупного
Юридический адрес (организации) г.Алматы, пр.Достык,7

Бухгалтерский баланс

по состоянию на «01» апреля 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	1 644 759	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		1 219 025
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	2 862 015	2 871 140
Текущий подоходный налог	017	847 220	1 192 590
Запасы	018	5 768 694	6 471 084
Прочие краткосрочные активы	019	891 279	1 666 178
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	12 013 968	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	855 037	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	60 998 658	61 222 662
Биологические активы	119	0	0
Разведочные и оценочные активы	120	0	0
Нематериальные активы	121	185 616	199 461
Отложенные налоговые активы	122	0	0
Прочие долгосрочные активы	123	905 411	920 208
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	62 944 722	62 342 331
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)		74 958 690	77 598 419
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ			
	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	2 902 684	2 993 315
Производные финансовые инструменты	211	0	0
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	0	0
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	5 750 185	10 001 031
Краткосрочные резервы	214	31 750	31 750
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	0	0
Вознаграждения работникам	216	294 725	483 369
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 486 957	2 141 914
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	11 466 301	15 651 379
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301	0	0
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	8 814 779	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	606 143	606 143
Отложенные налоговые обязательства	315	1 763 314	1 944 219
Прочие долгосрочные обязательства	316	121 031	121 031
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	11 305 268	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	21 974 646	19 903 637
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	52 187 121	50 116 112
Доля неконтролирующих собственников	421	0	0
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	52 187 121	50 116 112
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500)		74 958 690	77 598 419

Председатель Правления

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.

Наименование организации

Акционерное Общество "Алматинские Электрические Станции"

Форма

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

по состоянию на «01» апреля 2013 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Выручка	010	16 481 724	16 332 983
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	13 694 126	12 261 886
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	2 787 599	4 071 097
Расходы по реализации	013	-	-
Административные расходы	014	445 423	508 223
Прочие расходы	015	15 876	4 952
Прочие доходы	016	480 006	942 105
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	2 806 306	4 500 027
Доходы по финансированию	021	14 483	21 752
Расходы по финансированию	022	227 729	199 720
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	2 593 060	4 322 059
Расходы по подоходному налогу	101	522 051	-
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	2 071 009	4 322 059
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201	-	-
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	2 071 009	4 322 059
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	2 071 009	4 322 059

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			

Председатель Правления

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.

Наименование организации АО Алматинские электрические станции

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

по состоянию на «01» апреля 2013 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строк и	За отчетный период	За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	10	20 120 752	16 904 834
в том числе:			
реализация товаров и услуг	11	18 782 758	16 268 798
прочая выручка	12		324 726
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	13		
поступления по договорам страхования	14		
полученные вознаграждения	15		
прочие поступления	16	1 337 994	311 311
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	20	18 736 728	12 133 849
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	21	8 722 523	6 805 578
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	22	6 196 973	2 531 272
выплаты по оплате труда	23	1 684 314	1 477 156
выплата вознаграждения	24	132 523	339 892
выплаты по договорам страхования	25		
подходный налог и другие платежи в бюджет	26	1 015 211	856 526
прочие выплаты	27	985 184	123 425
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)	30	1 384 024	4 770 985
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	40	0	0
в том числе:			
реализация основных средств	41		
реализация нематериальных активов	42		
реализация других долгосрочных активов	43		
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	44		
реализация долговых инструментов других организаций	45		
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	46		
реализация прочих финансовых активов	47		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	48		
полученные дивиденды	49		
полученные вознаграждения	50		
прочие поступления	51		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	60	1 033 326	1 344 469
в том числе:			
приобретение основных средств	61	1 033 326	1 344 469
приобретение нематериальных активов	62		
приобретение других долгосрочных активов	63		
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	64		
приобретение долговых инструментов других организаций	65		
приобретение контроля над дочерними организациями	66		
приобретение прочих финансовых активов	67		
предоставление займов	68		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	69		
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	70		
прочие выплаты	71		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 070)	80	-1 033 326	-1 344 469
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	90	2 500 000	0
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	91		
получение займов	92	2 500 000	
полученные вознаграждения	93		
прочие поступления	94		
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	3 042 010	2 610 792
в том числе:			
погашение займов	101	3 042 010	2 610 792
выплата вознаграждения	102		
выплата дивидендов	103		
выплаты собственникам по акциям организации	104		
прочие выбытия	105		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)	110	-542 010	-2 610 792
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	-191 311	815 723
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	1 836 071	6 011 957
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	1 644 759	6 827 681

Председатель Правления

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.

Наименование организации: **АО Алматинские электрические станции**

Отчет об изменениях в капитале

по состоянию на «01» апреля 2013 года

Наименование компонентов	Код строк и	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный доход	Выкупленные собственные и долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 1 января предыдущего года	10	27 183 760				16 399 467		43 583 227
Изменение в учетной политике	11						0	0
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)	100	27 183 760	0	0	0	16 399 467		43 583 227
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200	0	0	0	0	4 704 170		4 704 170
Прибыль (убыток) за год	210					4 704 170		4 704 170
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:							0	0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221						0	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222						0	0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223						0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224						0	0
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225						0	0
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226						0	0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227						0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228						0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229						0	0
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):	300	3 028 715	0	0	0	-1 200 000	-1 200 000	1 828 715
в том числе:							0	0
Вознаграждения работников акциями:	310						0	0
в том числе:							0	0
стоимость услуг работников							0	0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями							0	0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями							0	0
Взносы собственников	311	3 028 715						3 028 715
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312						0	0
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313						0	0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314						0	0
Выплата дивидендов	315					-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Прочие распределения в пользу собственников	316						0	0
Прочие операции с собственниками	317						0	0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318						0	0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	30 212 475	0	0	0	19 903 637	-1 200 000	50 116 112
Изменение в учетной политике	401						0	0
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	30 212 475	0	0	0	19 903 637	-1 200 000	50 116 112
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600	0	0	0	0	2 071 009	0	2 071 009
Прибыль (убыток) за год	610					2 071 009		2 071 009
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:							0	0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621						0	0
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622						0	0
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623						0	0
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624						0	0
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625						0	0

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							0	0
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							0	0
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628							0	0
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							0	0
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:								0	0
Вознаграждения работников акциями	710							0	0
в том числе:								0	0
стоимость услуг работников								0	0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								0	0
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								0	0
Взносы собственников	711								0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0	0
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							0	0
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							0	0
Выплата дивидендов	715							0	0
Прочие распределения в пользу собственников	716							0	0
Прочие операции с собственниками	717							0	0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							0	0
Сальдо на 31 марта отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	30 212 475	0	0	0	21 974 646	-1 200 000	52 187 121	

Председатель Правления

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.

