

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

В тысячах казахстанских тенге

Прим

30 июня 2017г.

31 декабря 2016г.

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства	7	84 567 579	86 368 676
Нематериальные активы	7	145 845	178 218
Прочие долгосрочные активы	8	379 321	192 412

Итого долгосрочные активы		85 092 745	86 739 306
----------------------------------	--	-------------------	-------------------

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы	9	4 552 129	3 434 532
Дебиторская задолженность	15	3 244 192	5 661 217
Денежные средства и их эквиваленты	5	1 599 044	2 668 530
Предоплата по текущему корпоративному подоходному налогу	6	373 119	382 118
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи		68 367	246 725

Итого краткосрочные активы		9 836 851	12 393 122
-----------------------------------	--	------------------	-------------------

ИТОГО АКТИВЫ		94 929 596	99 132 428
---------------------	--	-------------------	-------------------

КАПИТАЛ

Акционерный капитал	19	30 212 475	30 212 475
Нераспределенная прибыль		24 094 302	22 115 849
Прочие резервы		(215 162)	(141 056)

ИТОГО КАПИТАЛ		54 091 615	52 187 268
----------------------	--	-------------------	-------------------

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Резерв на восстановление золототвалов		889 963	918 634
Займы	16	21 701 340	29 042 531
Обязательство по вознаграждениям работникам		958 052	806 781
Обязательство по отсроченному подоходному налогу	17	4 210 267	3 416 201

Итого долгосрочные обязательства		27 759 622	34 184 147
---	--	-------------------	-------------------

Краткосрочные обязательства

Займы	16	7 519 873	6 340 790
Кредиторская задолженность	15	4 807 060	4 750 966
Обязательство по вознаграждениям работникам		74 783	68 821
Резервы по обязательствам и расходам		68 000	68 000
Прочие налоги к уплате		608 643	1 532 436

Итого краткосрочные обязательства		13 078 359	12 761 013
--	--	-------------------	-------------------


ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		40 837 981	46 945 160
----------------------------	--	-------------------	-------------------

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		94 929 596	99 132 428
--------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитанная на основании данных финансовой отчетности на 30 июня 2017г составила 18,39 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

**Шесть месяцев,
закончившиеся 30
июня 2017г.**

**Шесть месяцев,
закончившиеся 30
июня 2016г.**

Движение денежных средств от операционной деятельности

Прибыль до налогообложения	3 661 576	3 799 399
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	3 346 336	3 196 234
Убыток (за вычетом прибыли) от обесценения и выбытия основных средств и внеоборотных активов, предназначенных для продажи	9 481	191 382
(Восстановление)/начисление резерва на обесценение дебиторской задолженности и прочих текущих активов	(54 415)	833
Стоимость текущих услуг работников	77 459	(66 429)
Финансовые доходы	(1 073 407)	(333 595)
Финансовые расходы	1 184 386	447 747
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	7 151 416	7 235 571
Уменьшение дебиторской задолженности	2 284 386	2 092 152
Увеличение товарно-материальных запасов	(1 119 242)	(26 189)
Уменьшение кредиторской задолженности	(1 431 610)	(2 897 934)
Выплаченные вознаграждения работникам	(35 927)	(52 951)
(Уменьшение)/увеличение налогов к уплате	(914 794)	539 773
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	5 934 229	6 890 422
Проценты полученные	89 216	110 001
Проценты уплаченные	(1 214 020)	(1 727 227)

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	4 809 425	5 273 196
--	------------------	------------------

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств	(930 466)	(1 524 633)
Поступления от выбытия основных средств	169 214	

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(761 252)	(1 524 633)
---	------------------	--------------------

Движение денежных средств от финансовой деятельности

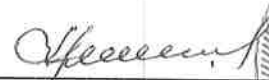
Поступление займов	1 563 912	9 386 648
Погашение займов	(6 681 571)	(14 871 067)

Чистые денежные средства, использованные от финансовой деятельности	(5 117 659)	(5 484 419)
--	--------------------	--------------------


Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов	(1 069 486)	(1 735 856)
---	--------------------	--------------------

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

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 599 044	2 120 192
--	------------------	------------------


Мухамед-Рахимов Н.Т.
Председатель Правления





Нукушева Ж.О.
Главный бухгалтер

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	-	-	2 983 979	2 983 979
Прочий совокупный убыток за период	-	(34 350)	-	(34 350)
Итого совокупный доход за период		(34 350)	2 983 979	2 949 629
Остаток на 30 июня 2016г.	30 212 475	(199 146)	19 172 784	49 186 113
Остаток на 31 декабря 2016г.	30 212 475	(141 056)	22 115 849	52 187 268
Прибыль за период	-	-	2 867 510	2 867 510
Прочий совокупный убыток за период	-	(74 106)	-	(74 106)
Итого совокупный доход за период	-	(74 106)	2 867 510	2 793 404
Дивиденды объявленные			(889 057)	(889 057)
Остаток на 30 июня 2017г.	30 212 475	(215 162)	24 094 302	54 091 615


Мухамед-Рахимов Н.Т.
Председатель Правления




Нукушева Ж.О.
Главный бухгалтер

