

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 2018 года

Наименование организации: АО «Алматинские Электрические Станции»

Вид деятельности организации: Производство электро и теплоэнергии (40105)

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Юридический адрес организации: г. Алматы, пр. Достык, 7

(тыс. тенге)

Активы	30 июня 2018г.	31 декабря 2017г.
Долгосрочные активы		
Основные средства	84 368 173	84 932 085
Нематериальные активы	176 403	205 027
Прочие долгосрочные активы	47 487	53 557
Итого долгосрочные активы	84 592 063	85 190 669
Краткосрочные активы		
Товарно-материальные запасы	2 937 488	3 383 332
Дебиторская задолженность	7 925 870	9 557 850
Денежные средства и их эквиваленты	1 083 450	1 659 537
Переплата по текущему корпоративному подходному налогу	168 369	468 865
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	71 256	68 367
Итого краткосрочные активы	12 186 433	15 137 951
ИТОГО АКТИВЫ	96 778 496	100 328 620
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	30 386 648	30 386 648
Нераспределенная прибыль	24 138 775	22 748 527
Прочие резервы	(289 009)	(214 259)
ИТОГО КАПИТАЛ	54 236 414	52 920 916
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
Резерв на восстановление золоотвалов	1 222 532	1 172 008
Обязательства по вознаграждениям работникам	1 104 482	988 758
Обязательство по отсроченному подходному налогу	4 487 580	4 071 541
Займы	22 790 012	25 129 696
Итого долгосрочные обязательства	29 604 606	31 362 003
Краткосрочные обязательства		
Обязательства по вознаграждениям работникам	76 344	80 597
Займы	6 267 136	8 802 174
Кредиторская задолженность	6 013 278	6 089 429
Прочие налоги к уплате	580 717	1 073 501
Итого краткосрочные обязательства	12 937 476	16 045 701
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	42 542 082	47 407 704
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	96 778 496	100 328 620

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И
ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, заканчивающийся 30 июня 2018 года**

(тыс. тенге)

	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018г.	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2017г.
Выручка	35 313 623	32 317 387
Себестоимость продаж	(30 368 712)	(27 873 903)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	4 944 911	4 443 484
Общие и административные расходы	(1 038 854)	(772 821)
Прочие операционные доходы	176 191	313 553
Прочие операционные расходы	(2 310)	(211 661)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	4 079 938	3 772 555
Финансовые доходы	45 668	1 073 407
Финансовые расходы	(2 067 633)	(1 184 386)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	2 057 973	3 661 576
Расходы по подоходному налогу	(416 694)	(794 066)
Прибыль за период	1 641 279	2 867 510
Прочий совокупный доход за период	(74 750)	(74 106)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	1 566 529	2 793 404
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию (в тысячах тенге на акцию)	0,56	0,98

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, заканчивающийся 30 июня 2018 года
(косвенный метод)**

(тыс. тенге)

Наименование показателей	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2018г.	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2017г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Прибыль до налогообложения</i>	2 057 973	3 661 576
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	3 373 612	3 346 336
Прибыль за вычетом убытков от выбытия основных средств	18 828	9 481
Восстановление/(начисление) на обесценение дебиторской и прочей задолженности	225 514	(54 415)
Стоимость текущих услуг	1 814	77 459
Переоценка чистого обязательства по прочим долгосрочным вознаграждениям работникам	34 586	
Финансовые доходы	(45 668)	(1 073 407)
Финансовые расходы	2 067 633	1 184 386
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	7 734 292	7 151 416
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	1 674 011	2 284 386

(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	445 844	(1 119 242)
Уменьшение кредиторской задолженности	(1 068 631)	(1 431 610)
Выплаченные вознаграждения работникам	(46 544)	(35 927)
Увеличение/(уменьшение) налогов к уплате	(492 784)	(914 794)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	8 246 188	5 934 229
Банковская комиссия уплаченная	(5 000)	
Проценты полученные	7 094	89 216
Проценты уплаченные	(1 962 674)	(1 214 020)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	6 285 608	4 809 425
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(1 956 695)	(930 466)
Поступление от продажи основных средств	163 250	169 214
Прочие поступления	26 230	
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(1 766 945)	(761 252)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление займов	2 395 559	1 563 912
Погашение займов	(7 262 049)	(6 681 571)
Дивиденды, уплаченные акционерам	(228 260)	
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(5 094 750)	(5 117 659)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств	(576 087)	(1 069 486)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 659 537	2 668 530
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 083 450	1 559 044

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период, заканчивающийся 30 июня 2018 года

(тыс. тенге)

	Акционерный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 01 января 2017г.	30 212 475	(141 056)	22 115 849	52 178 268
Прибыль за период	-	-	2 867 510	2 867 510
Прочий совокупный доход 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
Остаток на 01 января 2018г.	30 386 648	(214 259)	22 748 527	52 920 916
Изменение в учетной политике			(22 771)	(22 771)
Прибыль за период	-	-	1 641 279	1 641 279

Прочий совокупный доход за период	-	(74 750)	-	(74 750)
Итого совокупный доход за период	-	(74 750)	1 641 279	1 566 529
Дивиденды объявленные	-	-	(228 260)	(228 260)
Остаток на 30 июня 2018г.	30 386 648	(289 009)	24 138 775	54 236 414

Председатель Правления

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Алтыбаева Ж.Ж.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОБЗОРНОЙ ПРОВЕРКЕ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Акционеру и Руководству АО «Алматинские Электрические Станции»

Вступление

Мы провели обзорную проверку прилагаемого сокращенного промежуточного отчета о финансовом положении АО «Алматинские Электрические Станции» по состоянию на 30 июня 2018 года и соответствующих сокращенных промежуточных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале и движении денежных средств за шесть месяцев, закончившихся на указанную дату, а также прочей пояснительной информации. Руководство несет ответственность за подготовку и представление этой сокращенной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Наша ответственность заключается в формировании вывода о данной сокращенной промежуточной финансовой отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки.

Объем обзорной проверки

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, выполняемая независимым аудитором компании». Обзорная проверка сокращенной промежуточной финансовой отчетности включает в себя опросы должностных лиц, в основном ответственных за финансовые и бухгалтерские вопросы, и также аналитические и прочие процедуры обзорной проверки. Объем обзорной проверки существенно меньше объема аудиторской проверки, которая проводится в соответствии с Международными стандартами аудита, поэтому обзорная проверка не позволяет нам получить уверенность в том, что нам стали известны все значительные вопросы, которые могли бы быть выявлены в ходе аудита. Следовательно, мы не выражаем аудиторское мнение.

Вывод

По итогам проведенной обзорной проверки наше внимание не привлекли никакие факты, которые дали бы нам основания полагать, что прилагаемая сокращенная промежуточная финансовая отчетность не была подготовлена, во всех существенных отношениях, в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности

(IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

PricewaterhouseCoopers LLP

20 июля 2018 года
Алматы, Казахстан