

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 сентября 2016 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 сентября 2016г.	31 декабря 2015г.
Долгосрочные активы		
Основные средства	86 433 560	87 940 951
Нематериальные активы	152 720	182 483
Прочие долгосрочные активы	687 457	209 057
Итого долгосрочные активы	87 273 738	88 332 491
Краткосрочные активы		
Товарно-материальные запасы	4 724 373	4 862 088
Дебиторская задолженность	2 837 090	5 176 338
Денежные средства и их эквиваленты	1 441 601	3 856 048
Переплата по текущему корпоративному подоходному налогу	450 966	472 921
Итого краткосрочные активы	9 454 030	14 367 395
ИТОГО АКТИВЫ	96 727 768	102 699 886
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	30 212 475	30 212 475
Нераспределенная прибыль	21 213 781	16 188 805
Прочие резервы	(199 146)	(164 796)
ИТОГО КАПИТАЛ	51 227 110	46 236 484
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
Резерв на восстановление золоотвалов	532 490	451 785
Обязательства по вознаграждениям работникам	686 806	769 576
Обязательство по отсроченному подоходному налогу	3 079 091	1 764 574
Займы	29 355 156	31 862 500
Итого долгосрочные обязательства	33 653 543	34 848 435
Краткосрочные обязательства		
Обязательства по вознаграждениям работникам	85 949	64 559
Займы	7 485 986	14 334 780
Резервы по обязательствам и расходам	68 000	68 000
Кредиторская задолженность	3 208 700	6 764 333
Прочие налоги к уплате	998 479	383 294
Итого текущие обязательства	11 847 115	21 614 967
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	45 500 658	56 463 402
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	96 727 768	102 699 886

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
по состоянию на 30 сентября 2016 года

(тыс. тенге)

	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016г.	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2015г.
Выручка	41 512 899	36 794 167
Себестоимость продаж	(34 077 292)	(31 714 199)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	7 435 607	5 079 968
Общие и административные расходы	(1 149 943)	(1 249 924)
Прочие операционные доходы	104 325	74 977
Прочие операционные расходы	(242 641)	(65 516)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	6 147 348	3 839 506
Финансовые доходы	5 725 333	386 965
Финансовые расходы	(5 532 901)	(10 429 243)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	6 339 779	(6 202 772)
Расходы по подоходному налогу	(1 314 803)	(737 905)
Прибыль за период	5 024 977	(6 940 676)
Прочий совокупный доход за период	(34 350)	(34 858)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	4 990 627	(6 975 534)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 30 сентября 2016 года
(косвенный метод)

(тыс. тенге)

Наименование показателей	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2016г.	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2015г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Прибыль до налогообложения</i>	6 339 779	(6 202 773)
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	4 796 957	4 489 044
Убыток от обесценения и выбытия основных средств	229 082	52 067
(Восстановление)/начисление резерва на обесценение дебиторской задолженности и прочих текущих активов	388	
Начисление резерва на товарно-материальные запасы		
Изменение в учетной оценке		
Стоимость текущих услуг работников	(66 429)	(40 742)
Финансовые доходы	(5 725 333)	
Финансовые расходы	5 532 901	10 281 075
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	11 107 345	8 578 671

(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	243 692	(80 090)
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	53 421	(111 813)
Уменьшение кредиторской задолженности	(1 155 459)	(2 530 321)
Увеличение/(уменьшение) налогов к уплате	847 745	(245 565)
Выплаченные вознаграждения работникам	(67 951)	
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	11 028 793	5 610 882
Подоходный налог уплаченный		(47 000)
Проценты полученные	151 195	83 249
Проценты уплаченные	(2 417 203)	(1 113 383)
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	8 762 785	4 533 748
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(2 402 837)	(13 687 969)
Размещение банковских вкладов		-
Возврат банковских вкладов		10 000
Приобретение инвестиций в ценные бумаги		(1 069 002)
Поступления от продажи инвестиций в ценные бумаги		1 080 864
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(2 402 837)	(13 666 107)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление займов	14 100 179	12 734 388
Погашение займов	(22 874 578)	(6 829 946)
Выплата дивидендов		(468 492)
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	(8 774 399)	5 435 950
Влияние обменных курсов валют к тенге	4	90
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(2 414 447)	(3 696 320)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3 856 048	4 244 812
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	1 441 601	548 492

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на 30 сентября 2016 года

(тыс. тенге)

	Акционерный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 31 декабря 2014г.	30 212 475	(184 714)	27 672 231	57 699 992
Прибыль за период			(6 940 677)	(6 940 677)
Прочий совокупный доход за период		(34 858)		(34 858)
Итого совокупный доход за период		(34 858)	(6 940 677)	(6 975 535)
Дивиденды объявленные			(468 492)	(468 492)
Остаток на 30 сентября 2015г.	30 212 475	(219 572)	20 263 062	50 255 965
Остаток на 31 декабря 2015г.	30 212 475	(164 796)	16 188 805	46 236 484
Прибыль за период			5 024 977	5 024 977
Прочий совокупный доход за период		(34 350)		(34 350)
Итого совокупный доход за период		(34 350)	5 024 977	4 990 626
Дивиденды объявленные				-
Остаток на 30 сентября 2016г.	30 212 475	(199 146)	21 213 782	51 227 110

Председатель Правления

Мухамед-Рахимов Н.Т.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.