

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2011 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	31 декабря 2011г.	31 декабря 2010г.
Долгосрочные активы		
Основные средства	47 742 168	36 168 382
Нематериальные активы	171 761	44 147
Прочие долгосрочные активы	2 739 680	2 186 121
Всего долгосрочные активы	50 653 609	38 398 650
Краткосрочные активы		
Товарно-материальные запасы	9 379 559	6 848 884
Дебиторская задолженность	6 267 532	9 628 761
Денежные средства и их эквиваленты	6 011 957	1 446 061
Всего краткосрочные активы	21 659 048	17 923 706
ИТОГО АКТИВЫ	72 312 657	56 322 356
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	27 183 760	16 942 105
Нераспределенная прибыль	16 399 467	9 201 607
ИТОГО КАПИТАЛ	43 583 227	26 143 712
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
Резерв на восстановление золоотвалов	352 350	362 234
Обязательства по вознаграждениям работникам	599 868	196 712
Обязательство по отсроченному подоходному налогу	1 437 517	1 190 624
Займы	8 557 645	6 085 902
Итого долгосрочные обязательства	10 947 380	7 835 472
Краткосрочные обязательства		
Обязательства по вознаграждениям работникам	39 659	39 865
Займы	6 006 245	9 976 092
Резервы по обязательствам и расходам	1 037 507	970 000
Кредиторская задолженность	10 275 342	11 195 782
Текущий корпоративный подоходный налог к уплате	320 432	36 555
Прочие налоги к уплате	102 865	124 878
Всего текущие обязательства	17 782 050	22 343 172
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	28 729 430	30 178 644
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	72 312 657	56 322 356

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.

Наименование организации: **АО Алматинские электрические станции**
 Вид деятельности организации: **Производство электро и теплотенергии (40105)**
 Организационно-правовая форма: **Акционерное общество**
 Юридический адрес организации: **г. Алматы, пр.Достык, 7**

(тыс. тенге)

	2011г.	2010г.
Выручка	47 284 042	41 334 057
Себестоимость продаж	-35 942 564	-33 892 251
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	11 341 478	7 441 806
Прочие операционные доходы	134 228	202 909
Общие и административные расходы	-1 308 947	-962 429
Прочие операционные расходы	-79 028	-66 421
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	10 087 731	6 615 865
Финансовые доходы	12 295	1795
Финансовые расходы	-1 052 234	-1 422 141
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	9 047 792	5 195 519
Расходы по подоходному налогу	-2 013 144	-1 232 704
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД	7 034 648	3 962 815

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.
(косвенный метод)

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)

Наименование показателей	2011г.	2010г.
Движение денежных средств от операционной деятельности		
<i>Прибыль до налогообложения</i>	9 047 792	5 195 519
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	3 647 933	2 588 996
Убыток от выбытия основных средств	125 193	
Стоимость текущих услуг и актуарные убытки по вознаграждениям работников	455 344	283 257
Резервы предстоящих расходов и платежей	67 507	970 000
Резерв на снижение стоимости товарно-материальных запасов	340 204	-429 329
Резерв на обесценение дебиторской задолженности и прочих долгосрочных активов	-114 944	-438 906
Финансовые расходы	1 052 234	1 422 141
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</i>	14 621 263	9 591 678
(Увеличение)/Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности и прочих долгосрочных активов	-1 488 463	-724 566
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	594 619	-1 858 869
(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности	-920 440	-663 786
(Уменьшение)/увеличение налогов к уплате	-22 013	-290 839
Выплаченные вознаграждения работникам	-104 623	-64 868
Увеличение денежных средств, ограниченных в использовании	-2 516 000	
<i>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</i>	10 164 343	5 988 750
Уплаченный подоходный налог	-1 523 232	-997 698
Уплаченные проценты	-1 227 552	-1 396 393
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	7 413 559	3 594 659
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	-13 900 451	-14 655 400
Приобретение нематериальных активов	-91 471	-25 098
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	-13 991 922	-14 680 498
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Поступление от эмиссии акции	10 241 655	5 873 831
Поступление займов	15 693 418	8 835 185
Погашение займов	-17 306 814	-2 678 258
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	8 628 259	12 030 758
Чистое увеличение в денежных средств	2 049 896	944 919
Денежные средства на начало года	1 446 061	501 142
Денежные средства на конец года	3 495 957	1 446 061

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за год, закончившийся 31 декабря 2011 г.

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)

	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2010г.	11 068 274	5 084 661	16 152 935
Прибыль за год		3 962 815	3 962 815
Эмиссия акций	5 873 831		5 873 831
Результат операций с акционером на нерыночных условиях		154 131	154 131
Остаток на 31 декабря 2010 г.	16 942 105	9 201 607	26 143 712
Прибыль за год		7 034 648	7 034 648
Эмиссия акций	10 241 655		10 241 655
Результат операций с акционером на нерыночных условиях		163 212	163 212
Остаток на на 31 декабря 2011 г.	27 183 760	16 399 467	43 583 227

Заместитель Председателя правления по
экономике и финансам

Джананова З.Е.

Главный бухгалтер

Нукушева Ж.О.



ТОО «КПМГ Аудит»
Бизнес Центр «Коктем»
пр. Достык, 180
Алматы, Казахстан 050051

Телефон +7 (727) 298 08 98
Факс +7 (727) 298 07 08
E-mail company@kpmg.kz

Отчет независимых аудиторов

Совету директоров АО «Алматинские электрические станции»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Алматинские электрические станции» (далее, «Компания»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчетов о совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, и краткого изложения основных положений учетной политики и других поясняющих примечаний.

Ответственность руководства Компании за подготовку финансовой отчетности

Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет руководство Компании, а также за организацию такой системы внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют от нас соблюдения этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые данные и раскрытия, содержащиеся в финансовой отчетности. Выбор процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска наличия существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и достоверное представление финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку целесообразности принятой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, рассчитанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные основания для выражения аудиторского мнения.

ТОО «КПМГ Аудит», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан и находящаяся под контролем KPMG Europe LLP, член сети независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.



Мнение

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных отношениях, финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2011 года, а также результаты ее деятельности и движение ее денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Прочие сведения

Аудит финансовой отчетности Компании по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2010 года был проведен другим аудитором, в отчете которого датированном 28 февраля 2011 года выражено безусловно-положительное мнение касательно данной финансовой отчетности.


Асель Хакрова



Сертифицированный аудитор
Республики Казахстан,
Квалификационное свидетельство аудитора
№ MF 0000004 от 6 августа 2009 года

ТОО «КПМГ Аудит»

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная
Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года


Нигай А. Н.



Генеральный директор ТОО «КПМГ Аудит»,
действующий на основании Устава

25 февраля 2012 года