

## ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 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 сентября 2018г.	31 декабря 2017г.
<b>Долгосрочные активы</b>		
Основные средства	83 617 563	84 932 085
Нематериальные активы	166 740	205 027
Прочие долгосрочные активы	46 716	53 557
<b>Итого долгосрочные активы</b>	<b>83 831 018</b>	<b>85 190 669</b>
<b>Краткосрочные активы</b>		
Товарно-материальные запасы	3 199 665	3 383 332
Дебиторская задолженность	5 953 760	9 557 850
Денежные средства и их эквиваленты	1 004 030	1 659 537
Переплата по текущему корпоративному подходному налогу	168 369	468 865
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	2 109	68 367
<b>Итого краткосрочные активы</b>	<b>10 327 933</b>	<b>15 137 951</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>94 158 951</b>	<b>100 328 620</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		
Акционерный капитал	30 386 648	30 386 648
Нераспределенная прибыль	23 126 966	22 748 527
Прочие резервы	(377 890)	(214 259)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>53 135 724</b>	<b>52 920 916</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Резерв на восстановление золоотвалов	1 371 257	1 172 008
Обязательства по вознаграждениям работникам	1 282 608	988 758
Обязательство по отсроченному подходному налогу	4 267 393	4 071 541
Займы	21 585 272	25 129 696
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>28 506 530</b>	<b>31 362 003</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>		
Обязательства по вознаграждениям работникам	72 912	80 597
Займы	7 424 147	8 802 174
Кредиторская задолженность	4 443 506	6 089 429
Прочие налоги к уплате	576 132	1 073 501
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>12 516 697</b>	<b>16 045 701</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>41 023 227</b>	<b>47 407 704</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>94 158 951</b>	<b>100 328 620</b>

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

*(тыс. тенге)*

	Десять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018г.	Десять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017г.
Выручка	46 184 840	43 440 639
Себестоимость продаж	(41 521 664)	(38 397 557)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>4 663 177</b>	<b>5 043 083</b>
Общие и административные расходы	(1 239 788)	(1 145 829)
Прочие операционные доходы	382 043	356 307
Прочие операционные расходы	(93 227)	(269 068)
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>3 712 204</b>	<b>3 984 493</b>
Финансовые доходы	57 804	237 514
Финансовые расходы	(2 944 031)	(2 000 206)
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>825 977</b>	<b>2 221 801</b>
Расходы по подоходному налогу	(196 507)	(523 043)
<b>Прибыль за период</b>	<b>629 470</b>	<b>1 698 758</b>
Прочий совокупный доход за период	(163 631)	22 726
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>	<b>465 839</b>	<b>1 721 484</b>
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию (в тысячах тенге на акцию)	<b>0,21</b>	<b>0,58</b>

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

*(тыс. тенге)*

Наименование показателей	Десять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2018г.	Десять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2017г.
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
<i>Прибыль до налогообложения</i>	825 977	2 221 801
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	5 062 990	5 026 494
Убыток от обесценения и выбытия основных средств	(336)	
Прибыль за вычетом убытков от выбытия основных средств	107 222	178 695
Восстановление/(начисление) на обесценение дебиторской и прочей задолженности	42 843	(56 071)
Стоимость текущих услуг	88 457	(904)
Переоценка чистого обязательства по прочим долгосрочным вознаграждениям работникам	35 696	
Финансовые доходы	(57 804)	(237 514)
Финансовые расходы	2 944 031	2 000 206

<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>	<b>9 049 076</b>	<b>9 132 707</b>
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности	3 782 612	1 542 709
(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов	183 667	(757 852)
Уменьшение кредиторской задолженности	(2 136 212)	(1 988 506)
Выплаченные вознаграждения работникам	(71 091)	(57 673)
Увеличение/(уменьшение) налогов к уплате	(497 369)	(987 010)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>10 310 683</b>	<b>6 884 375</b>
Банковская комиссия уплаченная	(5 000)	
Проценты полученные	57 414	113 397
Проценты уплаченные	(2 767 714)	(2 095 236)
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>7 595 383</b>	<b>4 902 536</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	(3 282 278)	(2 415 109)
Поступление от продажи основных средств	169 075	169 214
Прочие поступления	26 230	
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(3 086 973)</b>	<b>(2 245 895)</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
Поступление займов	5 346 952	16 049 061
Погашение займов	(10 282 608)	(19 379 458)
Дивиденды, уплаченные акционерам	(228 260)	(889 057)
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>(5 163 917)</b>	<b>(4 219 454)</b>
<b>Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств</b>	<b>(655 507)</b>	<b>(1 562 812)</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	<b>1 659 537</b>	<b>2 668 530</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>1 004 030</b>	<b>1 105 717</b>

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

*(тыс. тенге)*

	Акционерный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
<b>Остаток на 01 января 2017г.</b>	<b>30 212 475</b>	<b>(141 056)</b>	<b>22 115 849</b>	<b>52 178 268</b>
Прибыль за период	-	-	1 698 758	<b>1 698 758</b>
Прочий совокупный доход за период	-	22 726	-	<b>22 726</b>
Итого совокупный доход за период	-	22 726	1 698 758	<b>1 721 484</b>
Дивиденды объявленные	-	-	(889 057)	<b>(889 057)</b>
<b>Остаток на 30 сентября 2017г.</b>	<b>30 212 475</b>	<b>(118 330)</b>	<b>22 925 550</b>	<b>53 019 695</b>

<b>Остаток на 01 января 2018г.</b>	<b>30 386 648</b>	<b>(214 259)</b>	<b>22 748 527</b>	<b>52 920 916</b>
Изменение в учетной политике			(22 771)	(22 771)
Прибыль за период	-	-	629 470	629 470
Прочий совокупный доход за период	-	(163 631)	-	(163 631)
<b>Итого совокупный доход за период</b>	<b>-</b>	<b>(163 631)</b>	<b>629 470</b>	<b>465 839</b>
Дивиденды объявленные	-	-	(228 260)	(228 260)
<b>Остаток на 30 сентября 2018г.</b>	<b>30 386 648</b>	<b>(377 889)</b>	<b>26 126 966</b>	<b>53 135 724</b>

**Председатель Правления**

**Мухамед-Рахимов Н.Т.**

**Главный бухгалтер**

**Алтыбаева Ж.Ж.**