ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП

2026 жылғы 30 қыркүйегіне жағдай бойынша

Ұйымның атауы: «Алматы электр станциялары» АҚ
Ұйым қызметінің түрі: Электр және жылу энергиясын өндіру
Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны: Акционерлік қоғам
Ұйымның заңды мекенжайы: Алматы қ., Достық даңғылы, 7

(мың теңге)

Активтер	2026 жылғы 30 қыркүйек	2025 жылғы 31 желтоқсан
Айналымнан тыс активтер		
Негізгі құралдар	611 443 759	431 876 857
Материалдық емес активтер	1 922 220	1 404 135
Жалға берілген таза инвестиция	315 617	318 714
Өзге айналымнан тыс активтер	131 143 571	82 157 820
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	4 096 995	1 186 505
Жиыны айналымнан тыс активтер	**748 922 162**	**516 944 031**
Айналымдағы активтер		
Қорлар	14 233 399	15 437 839
Негізгі қызмет бойынша дебиторлық берешек және өзге дебиторлық берешек	23 041 906	27 435 370
Табысқа салынатын ағымдағы салық бойынша алдын ала төлем	1 066 148	997 289
Өзге айналымдағы активтер	9 499 393	8 415 024
Ақша қаражаты және олардың баламалары	1 577 916	7 230 923
Барлығы айналымдағы активтер	**49 418 762**	**59 516 445**
Сатуға арналған активтер	56 763	56 763
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ	**798 397 687**	**576 517 239**
Меншікті капитал		
Акционерлік капитал	84 539 979	84 539 979
Қосымша төленген капитал	36 874 425	36 874 425
Бөлінбеген пайда	46 953 751	46 929 056
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ ЖИЫНЫ	**168 368 155**	**168 343 460**
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Негізгі қызмет бойынша кредиторлық берешек және өзге де кредиторлық берешек	-	13 083 022
Қарыздар және шығарылған облигациялар	484 049 035	273 293 445
Күл үйінділерін қалпына келтіру және объектілерді пайдалану салдарларын жою резерві	28 030 528	24 162 072
Қызметкерлерге берілетін сыйақылар бойынша міндеттеме	2 704 327	2 145 900
Жиыны ұзақ мерзімді міндеттемелер	**514 783 890**	**312 684 439**
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Негізгі қызмет бойынша кредиторлық берешек және өзге кредиторлық берешек	70 740 197	58 526 306
Қарыздар және шығарылған облигациялар	40 614 672	33 141 852
Өзге салықтар бойынша міндеттемелер	753 604	1 086 431
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттеме	356 924	311 600
Күл үйінділерін қалпына келтіру және объектілерді пайдалану салдарларын жою резерві	2 780 245	2 423 151
Жиыны қысқа мерзімді міндеттемелер	**115 245 642**	**95 489 340**
МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ЖИЫНЫ	**630 029 532**	**408 173 779**
МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛДЫҢ ЖИЫНЫ	**798 397 687**	**576 517 239**

ПАЙДА НЕМЕСЕ ЗИЯН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС ТУРАЛЫ ЕСЕП
2026 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған кезең үшін

(*мың теңге*)

Көрсеткіштердің атауы	Аяқталған тоғыз ай 2026 жылғы 30 қыркүйек	Аяқталған тоғыз ай 2025 жылғы 30 қыркүйек
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім	99 736 052	99 314 715
Сатудың өзіндік құны	(90 765 404)	(77 962 894)
ЖАЛПЫ ПАЙДА	**8 970 648**	**21 351 821**
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(2 889 948)	(6 722 278)
Күтілетін кредиттік залалдар бойынша резервті есептеу	(3 027 970)	(61 071)
Құнсыздануды қалпына келтіру	11 075	185
Өзге операциялық кірістер	369 462	163 455
Өзге операциялық шығыстар	(180 318)	(89 076)
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ПАЙДА	**3 252 949**	**14 643 036**
Қаржылық табыстар	504 299	505 062
Қаржылық шығыстар	(5 478 269)	(2 544 467)
Бағамдық айырма бойынша (шығыстар)/табыстар, нетто	2 192 932	238 336
Салық салынғанға дейінгі пайда	**471 911**	**12 841 967**
Табыс салығы бойынша шығыс	(89 691)	(3 470 933)
ЖЫЛҒЫ ПАЙДА	**382 220**	**9 371 034**
Өзге жиынтық табыс/(шығын)		
Кейіннен пайда немесе шығындар құрамына қайта жіктелмейтін баптар. Еңбек қызметі аяқталғаннан кейінгі сыйақылар бойынша міндеттемелерді қайта бағалау	(357 524)	(62 966)
Жыл ішіндегі өзге жиынтық табыс/(шығын)	**(357 524)**	**(62 966)**
ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ЖАЛПЫ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС	**24 696**	**9 308 068**

АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП
2026 жылғы 30 қыркүйекте аяқталатын кезеңге
(жанама әдіс)

(мың теңге)

Көрсеткіштердің атауы	Аяқталған тоғыз ай 2026 жылғы 30 қыркүйек	Аяқталған тоғыз ай 2025 жылғы 30 қыркүйек
Операциялық қызметтен түсетін ақша ағындары		
Салық салынғанға дейінгі пайда	471 911	12 841 967
Түзетулер:		
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	16 239 472	13 201 799
Қызметкерлерге сыйақылар	204 364	(38 927)
Күтілетін кредиттік залалдар бойынша резервтің есепке жазылуы	3 027 066	61 071
Баяу қозғалатын және ескірген тауар-материалдық қорларға арналған резерв	-	39 459
Қаржылық табыстар	(504 299)	(505 062)
Қаржылық шығыстар	5 478 269	2 544 167
Өзге өзгерістер	103 506	38 426

Айналым капиталы мен ұзақ мерзімді міндеттемелердегі өзгерістерге дейінгі операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының ағындары	**25 020 289**	**28 182 900**
Саудалық және өзге де дебиторлық берешектің өзгеруі	339 584	826 567
Қорлардың өзгеруі	1 204 440	(1 593 102)
Саудалық және өзге де кредиторлық берешектің өзгеруі	(28 243 908)	(10 451 145)
Салықтар бойынша берешектің өзгеруі	(574 241)	157 233
Қызметкерлерге төленген сыйақылар	(237 676)	(165 700)
Операциялық қызметтен алынған ақша ағындары	**(27 511 801)**	**(11 226 147)**
Төленген пайыздар	(2 459 095)	(784 368)
Алынған пайыздар	682 620	556 195
Төленген табыс салығы	(3 069 042)	(4 576 181)
Операциялық қызметтен алынған ақша қаражатының таза сомасы	**(7 337 029)**	**12 152 399**
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша ағындары		
Негізгі құралдарды сатып алу	(184 767 899)	(110 349 666)
Материалдық емес активтерді сатып алу	(582 393)	(489 325)
Өзге түсімдер	3 502	-
Инвестициялық қызметте пайдаланылған ақша қаражатының таза сомасы	**(185 346 790)**	**(110 838 991)**
Қаржылық қызметтен ақша ағындары		
Қарыздардың түсуі	202 963 408	95 100 278
Қарыздарды өтеу	(37 982 947)	(23 237 098)
Жай акцияларды шығарудан түскен қаражат		11 454 234
Шығарылған облигациялардан түскен қаражат	22 063 572	
Өзге де төлемдер	(20 000)	(203 489)
Қаржылық қызметте пайдаланылған ақша қаражатының таза сомасы	**187 024 033**	**83 113 925**
Ақша қаражаты мен баламаларының таза ағындары	**(5 659 786)**	**(15 572 667)**
Жыл басындағы ақша қаражаты мен баламалары	7 230 923	16 392 271
Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнының өзгеруінің әсері	339	1 118
Теңгеге қатысты валюталардың айырбастау бағамдарының әсері	6 440	273 724
Жыл соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	**1 577 916**	**1 094 446**

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП
2026 жылғы 30 қыркүйекте аяқталған кезең үшін

(мың теңге)

Көрсеткіштердің атауы	Акционерлік капитал	Қосымша төленген капитал	Бөлінбеген пайда	Жиыны
2025 жылғы 1 қаңтардағы қалдық	**78 875 031**	**31 085 139**	**41 317 920**	**151 278 090**
Жылдағы пайда	-	-	5 465 783	5 465 783
Өзге жиынтық залал	-	-	145 352	145 352
Жылдық жиынтық табыстың жиыны	-	-	**5 611 135**	**5 611 135**
Жай акциялар			-	**11 454 234**

эмиссиясынан түсімдер	**5 664 948**	**5 789 286**		
2025 жылғы 31 желтоқсандағы қалдық	**84 539 979**	**36 874 425**	**46 929 055**	**168 343 460**
Жылдық пайда	-	-	382 220	382 220
Өзге жиынтық табыс	-	-	(357 524)	(357 524)
Жыл үшін жалпы жиынтық табыс	-	-	**24 696**	**24 696**
2026 жылғы 30 қыркүйек қалдық	**84 539 979**	**36 874 425**	**46 953 751**	**168 368 155**