ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 сентября 2026 года

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

(тыс. теңге)

Активы	30 сентября 2026г.	31 декабря 2025г.
Внеоборотные активы		
Основные средства	611 443 759	431 876 857
Нематериальные активы	1 922 220	1 404 135
Чистые инвестиции в аренду	315 617	318 714
Прочие внеоборотные активы	131 143 571	82 157 820
Отложенные налоговые активы	4 096 995	1 186 505
Итого внеоборотные активы	**748 922 162**	**516 944 031**
Оборотные активы		
Запасы	14 233 399	15 437 839
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	23 041 906	27 435 370
Предоплата по текущему налогу на прибыль	1 066 148	997 289
Прочие оборотные активы	9 499 393	8 415 024
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1 577 916	7 230 923
Итого оборотные активы	**49 418 762**	**59 516 445**
Активы, предназначенные для продажи	56 763	56 763
ИТОГО АКТИВЫ	**798 397 687**	**576 517 239**
Собственный капитал		
Акционерный капитал	84 539 979	84 539 979
Дополнительно оплаченный капитал	36 874 425	36 874 425
Нераспределенная прибыль	46 953 751	46 929 056
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	**168 368 155**	**168 343 460**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	-	13 083 022
Займы и выпущенные облигации	484 049 035	273 293 445
Резерв на восстановление золоотвалов и ликвидацию последствий эксплуатации объектов	28 030 528	24 162 072
Обязательство по вознаграждениям работникам	2 704 327	2 145 900
Итого долгосрочные обязательства	**514 783 890**	**312 684 439**
Краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	70 740 197	58 526 306
Займы и выпущенные облигации	40 614 672	33 141 852
Обязательства по прочим налогам	753 604	1 086 431
Обязательство по вознаграждениям работникам	356 924	311 600
Резерв на восстановление золоотвалов и ликвидацию последствий эксплуатации объектов	2 780 245	2 423 151
Итого краткосрочные обязательства	**115 245 642**	**95 489 340**

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**630 029 532**	**408 173 779**
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	**798 397 687**	**576 517 239**

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, заканчивающийся 30 сентября 2026 года

(тыс. теңге)

Наименование показателей	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2026 года	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2025 года
Выручка по договорам с покупателями	99 736 052	99 314 715
Себестоимость продаж	(90 765 404)	(77 962 894)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	**8 970 648**	**21 351 821**
Общие и административные расходы	(2 889 948)	(6 722 278)
Начисление резерва под ожидаемые кредитные убытки	(3 027 970)	(61 071)
Восстановление обесценения	11 075	185
Прочие операционные доходы	369 462	163 455
Прочие операционные расходы	(180 318)	(89 076)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	**3 252 949**	**14 643 036**
Финансовые доходы	504 299	505 062
Финансовые расходы	(5 478 269)	(2 544 467)
Доходы по курсовой разнице, нетто	2 192 932	238 336
Прибыль до налогообложения	**471 911**	**12 841 967**
Расход по налогу на прибыль	(89 691)	(3 470 933)
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	**382 220**	**9 371 034**
Прочий совокупный доход/(убыток)		
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков. Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности	(357 524)	(62 966)
Прочий совокупный доход/(убыток) за год	**(357 524)**	**(62 966)**
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД	**24 696**	**9 308 068**

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период, заканчивающийся 30 сентября 2026 года
(косвенный метод)

(тыс. теңге)

Наименование показателей	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2026 года	Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2025 года
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	471 911	12 841 967
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	16 239 472	13 201 799
Вознаграждения работникам	204 364	(38 927)
Начисление/ (восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки	3 027 066	61 071
Резерв по неликвидным и устаревшим запасам	-	39 459

Финансовые доходы	(504 299)	(505 062)
Финансовые расходы	5 478 269	2 544 167
Прочие изменения	103 506	38 426
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и долгосрочных обязательств	**25 020 289**	**28 182 900**
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	339 584	826 567
Изменение запасов	1 204 440	(1 593 102)
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(28 243 908)	(10 451 145)
Изменение задолженности по налогам	(574 241)	157 233
Выплаченные вознаграждения работникам	(237 676)	(165 700)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности	**(27 511 801)**	**(11 226 147)**
Проценты уплаченные	(2 459 095)	(784 368)
Проценты полученные	682 620	556 195
Подоходный налог уплаченный	(3 069 042)	(4 576 181)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	**(7 337 029)**	**12 152 399**
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(184 767 899)	(110 349 666)
Приобретение нематериальных активов	(582 393)	(489 325)
Прочие поступления	3 502	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	**(185 346 790)**	**(110 838 991)**
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	202 963 408	95 100 278
Погашение займов	(37 982 947)	(23 237 098)
Поступления от эмиссии обыкновенных акций	-	11 454 234
Поступления по выпущенным облигациям	22 063 572	-
Прочие выплаты	(20 000)	(203 489)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности	**187 024 033**	**83 113 925**
Чистые потоки денежных средств и эквивалентов	**(5 659 786)**	**(15 572 667)**
Денежные средства и эквиваленты на начало года	7 230 923	16 392 271
Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	339	1 118
Влияние обменных курсов валют к тенге	6 440	273 724
Денежные средства и эквиваленты на конец года	**1 577 916**	**1 094 446**

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период, заканчивающийся 30 сентября 2026 года

(тыс. теңге)

Наименование показателей	Акционерный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2025г.	**78 875 031**	**31 085 139**	**41 317 920**	**151 278 090**
Прибыль за год	-	-	5 465 783	5 465 783

Прочий совокупный убыток	-	-	145 352	145 352
Итого совокупный доход за год	**-**	**-**	**5 611 135**	**5 611 135**
Поступления от эмиссии обыкновенных акций	**5 664 948**	**5 789 286**	**-**	**11 454 234**
Остаток на 31 декабря 2025г.	**84 539 979**	**36 874 425**	**46 929 055**	**168 343 460**
Прибыль за год	-	-	382 220	382 220
Прочий совокупный доход	-	-	(357 524)	(357 524)
Итого совокупный доход за год	-	-	**24 696**	**24 696**
Остаток на 30 сентября 2026г.	**84 539 979**	**36 874 425**	**46 953 751**	**168 368 155**