ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП

2026 жылғы 30 маусымы 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 маусым	2025 жылғы 31 желтоқсан
Айналымнан тыс активтер		
Негізгі құралдар	566 620 859	431 876 857
Материалдық емес активтер	1 733 622	1 404 135
Жалға берілген таза инвестиция	317 165	318 714
Өзге айналымнан тыс активтер	126 743 706	82 157 820
Кейінге қалдырылған салықтық активтер	3 035 442	1 186 505
Жиыны айналымнан тыс активтер	**698 450 794**	**516 944 031**
Айналымдағы активтер		
Қорлар	15 183 703	15 437 839
Негізгі қызмет бойынша дебиторлық берешек және өзге дебиторлық берешек	24 527 554	27 435 370
Табысқа салынатын ағымдағы салық бойынша алдын ала төлем	1 031 456	997 289
Өзге айналымдағы активтер	8 254 210	8 415 024
Ақша қаражаты және олардың баламалары	2 179 729	7 230 923
Барлығы айналымдағы активтер	**51 176 652**	**59 516 445**
Сатуға арналған активтер	56 763	56 763
АКТИВТЕР ЖИЫНЫ	**749 684 209**	**576 517 239**
Меншікті капитал		
Акционерлік капитал	84 539 979	84 539 979
Қосымша төленген капитал	36 874 425	36 874 425
Бөлінбеген пайда	47 134 443	46 929 056
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ ЖИЫНЫ	**168 548 847**	**168 343 460**
МІНДЕТТЕМЕЛЕР		
Ұзақ мерзімді міндеттемелер		
Негізгі қызмет бойынша кредиторлық берешек және өзге де кредиторлық берешек	-	13 083 022
Қарыздар және шығарылған облигациялар	418 905 232	273 293 445
Күл үйінділерін қалпына келтіру және объектілерді пайдалану салдарларын жою резерві	27 426 207	24 162 072
Қызметкерлерге берілетін сыйақылар бойынша міндеттеме	2 555 379	2 145 900
Жиыны ұзақ мерзімді міндеттемелер	**448 886 818**	**312 684 439**
Қысқа мерзімді міндеттемелер		
Негізгі қызмет бойынша кредиторлық берешек және өзге кредиторлық берешек	102 466 013	58 526 306
Қарыздар және шығарылған облигациялар	25 921 633	33 141 852
Өзге салықтар бойынша міндеттемелер	764 589	1 086 431
Қызметкерлерге сыйақылар бойынша міндеттеме	356 710	311 600
Күл үйінділерін қалпына келтіру және объектілерді пайдалану салдарларын жою резерві	2 739 599	2 423 151
Жиыны қысқа мерзімді міндеттемелер	**132 248 544**	**95 489 340**
МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ЖИЫНЫ	**581 135 362**	**408 173 779**
МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН КАПИТАЛДЫҢ ЖИЫНЫ	**749 684 209**	**576 517 239**

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

(*мың теңге*)

Көрсеткіштердің атауы	Аяқталған алты ай 2026 жылғы 30 маусым	Аяқталған алты ай 2025 жылғы 30 маусым
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім	71 963 385	73 018 737
Сатудың өзіндік құны	(64 992 815)	(55 161 521)
ЖАЛПЫ ПАЙДА	**6 970 570**	**17 857 216**
Жалпы және әкімшілік шығыстар	(2 059 443)	(5 925 807)
Күтілетін кредиттік залалдар бойынша резервті есептеу	(900 443)	1 693
Құнсыздануды қалпына келтіру	11 017	812
Өзге операциялық кірістер	326 731	80 444
Өзге операциялық шығыстар	(138 553)	(27 572)
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ПАЙДА	**4 209 879**	**11 986 786**
Қаржылық табыстар	372 900	342 727
Қаржылық шығыстар	(3 981 018)	(1 706 157)
Бағамдық айырма бойынша (шығыстар)/табыстар, нетто	6 478	144 056
Салық салынғанға дейінгі пайда	**608 239**	**10 767 412**
Табыс салығы бойынша шығыс	(138 259	(3 135 505)
ЖЫЛҒЫ ПАЙДА	**469 980**	**7 631 907**
Өзге жиынтық табыс/(шығын)		
Кейіннен пайда немесе шығындар құрамына қайта жіктелмейтін баптар. Еңбек қызметі аяқталғаннан кейінгі сыйақылар бойынша міндеттемелерді қайта бағалау	(264 592)	170 876
Жыл ішіндегі өзге жиынтық табыс/(шығын)	**(264 592)**	**170 876**
ЖЫЛ ІШІНДЕГІ ЖАЛПЫ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС	**205 388**	**7 802 783**

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

(мың теңге)

Көрсеткіштердің атауы	Аяқталған алты ай 2026 жылғы 30 маусым	Аяқталған алты ай 2025 жылғы 30 маусым
Операциялық қызметтен түсетін ақша ағындары		
Салық салынғанға дейінгі пайда	608 239	10 767 412
Түзетулер:		
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	10 885 758	8 470 222
Қызметкерлерге сыйақылар	171 042	41 354
Күтілетін кредиттік залалдар бойынша резервтің есепке жазылуы	899 967	(1 693)
Баяу қозғалатын және ескірген тауар-материалдық қорларға арналған резерв		39 339
Қаржылық табыстар	(372 900)	(342 727)
Қаржылық шығыстар	3 981 018	1 706 157
Өзге өзгерістер	68 800	16 695
Айналым капиталы мен ұзақ мерзімді міндеттемелердегі өзгерістерге дейінгі операциялық қызметтен түсетін ақша қаражатының ағындары	**16 241 924**	**20 696 759**
Саудалық және өзге де дебиторлық берешектің өзгеруі	1 414 643	8 204 538
Қорлардың өзгеруі	254 135	1 175 871
Саудалық және өзге де кредиторлық берешектің өзгеруі	(19 371 771))	(5 915 428)
Салықтар бойынша берешектің өзгеруі	267 272	123 261
Қызметкерлерге төленген сыйақылар	(173 440)	(114 934)
Операциялық қызметтен алынған ақша ағындары	**(17 609 162)**	**3 473 308**
Төленген пайыздар	(1 980 602)	(594 803)
Алынған пайыздар	513 803	369 981
Төленген табыс салығы	(2 021 363)	(3 557 516)
Операциялық қызметтен алынған ақша қаражатының таза сомасы	**(4 855 400)**	**20 387 729**
Инвестициялық қызметтен түсетін ақша ағындары		
Негізгі құралдарды сатып алу	(129 874 210)	(25 122 985)
Материалдық емес активтерді сатып алу	(328 056)	(428 117)
Өзге түсімдер	2 205	-
Инвестициялық қызметте пайдаланылған ақша қаражатының таза сомасы	**(130 200 061)**	**(25 551 102**
Қаржылық қызметтен ақша ағындары		
Қарыздардың түсуі	142 796 916	4 932 813
Қарыздарды өтеу	(34 842 980)	(11 931 510)
Шығарылған облигациялардан түскен қаражат	22 063 572	
Өзге де төлемдер	(20 000)	(137 822)
Қаржылық қызметте пайдаланылған ақша қаражатының таза сомасы	**129 997 508**	**(7 136 519)**
Ақша қаражаты мен баламаларының таза ағындары	**(5 057 953)**	**(12 299 892)**
Жыл басындағы ақша қаражаты мен баламалары	7 230 923	16 392 271

Ақша қаражаты мен олардың баламаларының баланстық құнының өзгеруінің әсері	281	55
Теңгеге қатысты валюталардың айырбастау бағамдарының әсері	6 478	180 201
Жыл соңындағы ақша қаражаты және олардың баламалары	**2 179 729**	**4 272 635**

КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП
2026 жылғы 30 маусымында 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 эмиссиясынан түсімдер	**5 664 948**	**5 789 286**	-	**11 454 234**
2025 жылғы 31 желтоқсандағы қалдық	**84 539 979**	**36 874 425**	**46 929 055**	**168 343 460**
Жылдық пайда	-	-	469 980	469 980
Өзге жиынтық табыс	-	-	(264 592)	(264 592)
Жыл үшін жалпы жиынтық табыс	-	-	**205 388**	**205 388**
2026 жылғы 30 маусым қалдық	**84 539 979**	**36 874 425**	**47 134 443**	**168 548 847**