ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 июня 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 июня 2026г.	31 декабря 2025г.
Внеоборотные активы		
Основные средства	566 620 859	431 876 857
Нематериальные активы	1 733 622	1 404 135
Чистые инвестиции в аренду	317 165	318 714
Прочие внеоборотные активы	126 743 706	82 157 820
Отложенные налоговые активы	3 035 442	1 186 505
Итого внеоборотные активы	**698 450 794**	**516 944 031**
Оборотные активы		
Запасы	15 183 703	15 437 839
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность	24 527 554	27 435 370
Предоплата по текущему налогу на прибыль	1 031 456	997 289
Прочие оборотные активы	8 254 210	8 415 024
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	2 179 729	7 230 923
Итого оборотные активы	**51 176 652**	**59 516 445**
Активы, предназначенные для продажи	56 763	56 763
ИТОГО АКТИВЫ	**749 684 209**	**576 517 239**
Собственный капитал		
Акционерный капитал	84 539 979	84 539 979
Дополнительно оплаченный капитал	36 874 425	36 874 425
Нераспределенная прибыль	47 134 443	46 929 056
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	**168 548 847**	**168 343 460**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	-	13 083 022
Займы и выпущенные облигации	418 905 232	273 293 445
Резерв на восстановление золоотвалов и ликвидацию последствий эксплуатации объектов	27 426 207	24 162 072
Обязательство по вознаграждениям работникам	2 555 379	2 145 900
Итого долгосрочные обязательства	**448 886 818**	**312 684 439**
Краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская задолженность	102 466 013	58 526 306
Займы и выпущенные облигации	25 921 633	33 141 852
Обязательства по прочим налогам	764 589	1 086 431
Обязательство по вознаграждениям работникам	356 710	311 600
Резерв на восстановление золоотвалов и ликвидацию последствий эксплуатации объектов	2 739 599	2 423 151
Итого краткосрочные обязательства	**132 248 544**	**95 489 340**
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	**581 135 362**	**408 173 779**
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	**749 684 209**	**576 517 239**

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

(тыс. теңге)

Наименование показателей	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2026 года	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2025 года
Выручка по договорам с покупателями	71 963 385	73 018 737
Себестоимость продаж	(64 992 815)	(55 161 521)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	**6 970 570**	**17 857 216**
Общие и административные расходы	(2 059 443)	(5 925 807)
(Начисление)/восстановление резерва под ожидаемые кредитные убытки	(900 443)	1 693
Восстановление обесценения	11 017	812
Прочие операционные доходы	326 731	80 444
Прочие операционные расходы	(138 553)	(27 572)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	**4 209 879**	**11 986 786**
Финансовые доходы	372 900	342 727
Финансовые расходы	(3 981 018)	(1 706 157)
Доходы по курсовой разнице, нетто	6 478	144 056
Прибыль до налогообложения	**608 239**	**10 767 412**
Расход по налогу на прибыль	(138 259)	(3 135 505)
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	**469 980**	**7 631 907**
Прочий совокупный доход/(убыток)		
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков. Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности	(264 592)	170 876
Прочий совокупный доход/(убыток) за год	**(264 592)**	**170 876**
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД	**205 388**	**7 802 783**

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

(тыс. теңге)

Наименование показателей	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2026 года	Шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2025 года
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	608 239	10 767 412
Корректировки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	10 885 758	8 470 222
Вознаграждения работникам	171 042	41 354
Начисление/ (восстановление) резерва под ожидаемые кредитные убытки	899 967	(1 693)
Резерв по неликвидным и устаревшим запасам		39 339
Финансовые доходы	(372 900)	(342 727)
Финансовые расходы	3 981 018	1 706 157
Прочие изменения	68 800	16 695
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала и долгосрочных обязательств	**16 241 924**	**20 696 759**
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	1 414 643	8 204 538
Изменение запасов	254 135	1 175 871
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	(19 371 771)	(5 915 428)
Изменение задолженности по налогам	267 272	123 261
Выплаченные вознаграждения работникам	(173 440)	(114 934)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности	**(17 609 162)**	**3 473 308**
Проценты уплаченные	(1 980 602)	(594 803)
Проценты полученные	513 803	369 981
Подоходный налог уплаченный	(2 021 363)	(3 557 516)
Чистая сумма денежных средств, полученных от операционной деятельности	**(4 855 400)**	**20 387 729**
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(129 874 210)	(25 122 985)
Приобретение нематериальных активов	(328 056)	(428 117)
Прочие поступления	2 205	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	**(130 200 061)**	**(25 551 102)**
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление займов	142 796 916	4 932 813
Погашение займов	(34 842 980)	(11 931 510)
Поступления по выпущенным облигациям	22 063 572	-
Прочие выплаты	(20 000)	(137 822)
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности	**129 997 508**	**(7 136 519)**
Чистые потоки денежных средств и эквивалентов	**(5 057 953)**	**(12 299 892)**
Денежные средства и эквиваленты на начало года	7 230 923	16 392 271
Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов	281	55
Влияние обменных курсов валют к тенге	6 478	180 201
Денежные средства и эквиваленты на конец года	**2 179 729**	**4 272 635**

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за период, заканчивающийся 30 июня 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	-	-	469 980	469 980
Прочий совокупный доход	-	-	(264 592)	(264 592)
Итого совокупный доход за год	-	-	**205 388**	**205 388**
Остаток на 30 июня 2026г.	**84 539 979**	**36 874 425**	**47 134 443**	**168 548 847**