



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

(в тысячах тенге)

	31.12.2011 неаудированный	31.12.2010 аудированный
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	94 132 588	64 355 716
Гудвилл	3 840 205	2 451 859
Нематериальные активы	212 933	118 769
Инвестиции	4 279 581	1 071 830
Ссуды, предоставленные клиентам	31 485 546	27 755 572
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	6 742 396	7 411 512
Отложенные налоговые активы	94 730	120 344
Прочие долгосрочные активы	259 397	195 345
Итого долгосрочные активы	141 047 376	103 480 947
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	2 648 787	2 017 080
Текущая часть ссуд, предоставленных клиентам	36 795 705	39 279 062
Торговая дебиторская задолженность	7 918 499	6 088 623
Авансы выданные	7 974 859	2 458 968
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные	976 125	384 348
Предоплата по подоходному налогу	595 458	215 559
Прочая дебиторская задолженность	4 602 932	2 249 949
Краткосрочная часть прочих финансовых активов	1 607 360	10 760 457
Денежные средства и их эквиваленты	14 693 931	14 870 981
Прочие краткосрочные активы	34 648	
Итого текущие активы	77 848 304	78 325 027
Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи		224 693
ВСЕГО АКТИВЫ	218 895 680	182 030 667
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	17 022 347	16 999 047
Резерв по переоценке основных средств	14 184 686	8 132 287
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(103 134)	72 834
Резерв от пересчета иностранных валют		(250 172)
Нераспределенная прибыль	23 215 284	21 236 286
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	54 319 182	46 190 282
Доля меньшинства	34 115 110	18 691 064
Итого капитал	88 434 292	64 881 346



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

(в тысячах тенге)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Выпущенные облигации	37 343 409	40 178 948
Долгосрочные займы	12 673 652	6 978 512
Отсроченные налоговые обязательства	13 465 609	9 050 360
Средства клиентов	6 131 733	6 861 278
Субординированный долг	1 800 856	1 800 196
Обязательства по рекультивации золоотвалов	291 353	186 390
Обязательства по вознаграждениям работникам	72 654	68 367
Долгосрочная кредиторская задолженность	107 023	112 369
Доходы будущих периодов	491 803	262 238
Итого долгосрочные обязательства	72 378 092	65 498 658

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Текущая часть выпущенных облигаций	6 055 903	2 539 267
Торговая кредиторская задолженность	6 463 903	4 490 729
Текущая часть средств клиентов	32 395 396	33 555 352
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	8 005 930	7 193 182
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	150 111	20 661
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	7 954	6 910
Авансы полученные	2 126 116	1 674 692
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	636 303	521 116
Корпоративный подоходный налог к уплате	1 832	234 089
Прочие обязательства и начисленные расходы	2 239 848	1 409 058
Итого текущие обязательства	58 083 296	51 645 056

Обязательства, непосредственно относящиеся к активам, классифицируемым как предназначенные для продажи

- 5 607

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

218 895 680 182 030 667

Балансовая стоимость простой акции, тенге

2 651 2 093

Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге

- -

Президент

Аргамбаева Г.Д.

Главный бухгалтер

Серикова К.Э.





АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

(в тысячах тенге)

	<u>2011 год неауд.</u>	<u>2010 год ауд.</u>
ДОХОДЫ		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	65 291 110	55 198 156
Финансовые услуги	10 160 429	9 354 809
	<u>75 451 539</u>	<u>64 552 965</u>
СЕБЕСТОИМОСТЬ		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	(51 901 753)	(42 305 103)
Финансовые услуги	(3 544 922)	(2 818 672)
	<u>(55 446 675)</u>	<u>(45 123 775)</u>
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	20 004 864	19 429 190
Общие и административные расходы	(6 955 995)	(7 897 180)
Расходы по реализации	(593 873)	(907 704)
Начисление резервов по ссудам, предоставленным	(2 940 322)	(3 440 865)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9 514 674	7 183 441
Прочие доходы (расходы), нетто	451 349	1 047 647
Доходы/(расходы) от курсовой разницы	417 772	368 936
Финансовые доходы	742 636	-
Финансовые расходы	(4 724 218)	(4 087 690)
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	1 020 522	183 507
Убыток от обесценения основных средств	(269 961)	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	7 152 774	4 695 841
РАСХОД ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(2 067 349)	(2 870 375)
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5 085 425	1 825 466
Убыток за год от прекращенных операций	(265 258)	(396)
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	4 820 167	1 825 070
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	10 398 988	(423 756)
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД	15 219 155	1 401 314
Прибыль, относящаяся к:		
Акционерам Материнской компании	2 938 591	812 820
Доле меньшинства	1 881 576	1 012 250
Итого совокупный доход, относящийся к:		
Акционерам Материнской компании	9 352 814	499 567
Доле меньшинства	5 866 341	901 747
Прибыль на акцию		
Прибыль на акцию базовая	92,09	26,54
Прибыль на акцию разводненная	92,09	26,54

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Серикова К.Э.



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	2011 год неавд.	2010 год авд.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	7 152 774	4 695 445
Корректировки на:	8 789 263	11 222 738
Износ и амортизацию	3 227 154	3 078 961
Резерв по ссудам, предоставленным клиентам	2 940 322	3 440 865
Резерв по сомнительным долгам	32 851	1 190 711
Резерв по неиспользованным отпускам	36 548	
Актuarные убытки	1 465	18 138
Резерв (возмещение резерва)по устаревшим ТМЗ	18 692	11 545
Восстановление резерва на обесценение основных средств	452	(7 557)
Доходы по процентам по гарантийным взносам	(10 029)	(13 606)
Доход (убыток) от выкупа собственных облигаций	(2 681)	(304 278)
Расходы на выплату вознаграждений	4 724 218	4 087 690
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(1 020 522)	(183 507)
Доход (убыток) от курсовой разницы	(417 772)	(368 936)
Пересчет иностранных валют	(21 427)	353 407
Доходы по процентам от беспроцентного займа	(404 431)	(90 683)
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(320 770)	
Прочие расходы/(доходы)	5 193	9 988
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	15 942 036	15 918 183
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(14 689 883)	1 956 165
Увеличение (уменьшение) ТМЗ	(6 460 962)	(482 715)
Увеличение (уменьшение) ссуд, предоставленных клиентам	(4 728 529)	(16 239 150)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(2 936 893)	(1 635 990)
Увеличение (уменьшение) авансов выданных	1 100 985	(495 332)
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и предварительно оплаченных	(568 992)	(374 335)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(2 787 278)	(797 474)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	2 634 437	(4 291)
Увеличение (уменьшение) средств клиентов	(2 311 955)	21 327 583
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	427 021	322 993
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	149 690	(76 249)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	792 593	411 125
3. Движение денег от операционной деятельности	1 252 154	17 874 348
4. Выплаченные вознаграждения	(4 641 411)	(4 050 748)
5. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПН	(897 298)	(541 144)
6. Чистое движение денег от операционной деятельности	(4 286 555)	13 282 456



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	2011 год неавд.	2010 год авд.
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	12 163 044	2 358 863
в том числе:		
Реализация основных средств	56 333	2 199 918
Реализация других долгосрочных активов	487 805	
Реализация финансовых активов	10 202 171	
Погашение займов, предоставленных другим организациям	150 100	
Приобретение дочерних предприятий	555 455	
Поступления от размещения депозитов	711 180	158 945
2. Выбытие денежных средств, всего	21 178 232	13 671 967
в том числе:		
Приобретение основных средств	5 247 919	12 462 288
Приобретение нематериальных активов	314 614	21 952
Приобретение других долгосрочных активов	5 608 096	
Приобретение финансовых инвестиций	9 801 701	1 187 727
Размещение депозитов	202 966	
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(9 015 188)	(11 313 104)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	22 491 591	14 462 139
в том числе:		
Эмиссия акций	7 300 198	
Получение займов	12 999 955	9 041 117
Выпуск облигаций	2 190 938	5 265 901
Прочие поступления	500	155 121
2. Выбытие денег всего	9 366 898	9 886 705
в том числе:		
Погашение займов	6 996 867	7 469 845
Выкуп облигаций	1 872 989	1 974 898
Выплата дивидендов	497 042	175 971
Прочие выплаты		265 991
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	13 124 693	4 575 434
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(177 050)	6 544 786
Денежные средства на начало отчетного периода	14 870 981	8 326 195
Денежные средства на конец отчетного периода	14 693 931	14 870 981

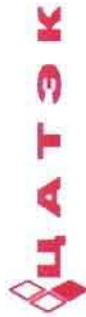
Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Серикова К.Э.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

(в тысячах тенге)

	Капитал материнской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Резерв от переоценки иностранных валют	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 31.12.10 г.	16 999 047	8 132 287	(250 172)	72 834	21 236 286	46 190 282	18 691 064	64 881 346
Эмиссия акций	23 300	-	-	-	-	23 300	-	23 300
Изменение доли в дочернем предприятии	-	-	-	-	(1 066 738)	(1 066 738)	8 354 239	7 287 501
Объединение дочерних предприятий	-	(5 277)	-	(156 264)	(30 775)	(192 317)	1 472 228	1 279 912
Приобретение дочерних предприятий	-	-	-	-	-	-	30 024	30 024
Корректировка беспроцентного займа	-	-	-	-	(238 331)	(238 331)	-	(238 331)
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	(376 251)	-	-	376 251	-	-	-
Выбытие дочерних предприятий	-	-	250 172	-	-	250 172	-	250 172
Выкупленные собственные долговые инструменты	-	-	-	-	-	-	228	228
Объявленные дивиденды	-	-	-	-	-	-	(299 015)	(299 015)
Прибыль за 2011 год	-	6 433 927	-	(19 704)	2 938 591	2 938 591	1 881 576	4 820 167
Совокупный доход за 2011 год	-	6 433 927	-	(19 704)	2 938 591	6 414 222	3 984 766	10 398 988
Сальдо на 31.12.11 г.	17 022 347	14 184 686	-	(103 134)	23 215 284	54 319 182	34 115 110	88 434 292
Сальдо на 31.12.09 г.	15 484 585	9 019 344	(248 746)	(161)	20 464 396	44 719 418	18 519 124	63 238 542
Эмиссия акций	1 514 462	-	-	-	-	1 514 462	-	1 514 462
Изменение доли в дочернем предприятии	-	-	-	-	(490 924)	(490 924)	(553 836)	(1 044 760)
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	(502 235)	-	-	502 235	-	-	-
Корректировка спреда ст-ти инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка беспроцентного займа	-	-	-	-	(52 241)	(52 241)	-	(52 241)
Объявленные дивиденды	-	-	-	-	-	-	(175 971)	(175 971)
Прибыль за 2010 год	-	(384 822)	(1 426)	72 995	812 820	812 820	1 012 250	1 825 070
Совокупный доход за 2010 год	-	(384 822)	(1 426)	72 995	812 820	(313 253)	(110 503)	(423 756)
Сальдо на 31.12.10 г.	16 999 047	8 132 287	(250 172)	72 834	21 236 286	46 190 282	18 691 064	64 881 346

Артambaева Г.Д.

Серикова К.У.

