

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма I

Наименование организации: АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность холдинговых компаний

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 32 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Карасай батыра, 89, тел: 258-49-41, факс: 258-49-42, e-mail: info@energy.kz, веб-сайт: www.capec.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	12 124,00	27 415,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	19 855,00	19 372,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	430 436,00	428 353,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	8 915 492,00	7 559 237,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	18 270,00	18 270,00
Прочие краткосрочные активы	019	172 102,00	169 567,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	9 568 279,00	8 222 214,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	33 369 810,00	33 369 810,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 937 254,00	3 095 308,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	750,00	928,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 798 555,00	2 869 033,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	38 106 369,00	39 335 079,00
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)		47 674 648,00	47 557 293,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	2 179 447,00	2 541 900,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	221 122,00	283 355,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	32 456,00	7 471,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 003 557,00	997 497,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	3 436 582,00	3 830 223,00
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	1 979 956,00	1 979 956,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	15 989 685,00	15 947 543,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	341 000,00	341 000,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	18 310 641,00	18 268 499,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	17 022 347,00	17 022 347,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	4 364 523,00	4 364 523,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 540 555,00	4 071 701,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	25 927 425,00	25 458 571,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	25 927 425,00	25 458 571,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		47 674 648,00	47 557 293,00

Руководитель: Артамбаева Гульнара Джумагалиевна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Касымханова Карлыгаш Эрбулатовна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	252 181,00	296 985,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	134 406,00	134 183,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	117 775,00	162 802,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	110 285,00	90 416,00
Прочие расходы	015	72,00	
Прочие доходы	016	2 343,00	5 120,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	9 761,00	77 506,00
Доходы по финансированию	021	1 756 531,00	1 483 467,00
Расходы по финансированию	022	1 297 439,00	1 235 024,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	468 853,00	325 949,00
Расходы по подоходному налогу	101		0,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	468 853,00	325 949,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	468 853,00	325 949,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0,00	0,00
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	468 853,00	325 949,00
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Артамбаева Гульнара Джумагалиевна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Касымханова Карлыгаш Эрбулатовна
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

