



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

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

(в тысячах тенге)

	31.03.2011 неаудированный	31.12.2010 аудированный
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	63 957 175	64 355 716
Гудвилл	2 451 859	2 451 859
Нематериальные активы	114 032	118 769
Инвестиции	1 220 063	1 071 830
Ссуды, предоставленные клиентам	25 598 802	27 755 572
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	8 271 133	7 411 512
Отложенные налоговые активы	120 345	120 344
Прочие долгосрочные активы	414 520	195 345
Итого долгосрочные активы	102 147 929	103 480 947
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	3 614 031	2 017 080
Текущая часть ссуд, предоставленных клиентам	34 751 207	39 279 062
Торговая дебиторская задолженность	7 382 745	6 088 623
Авансы выданные	3 101 299	2 458 968
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные	449 789	384 348
Предоплата по подоходному налогу	46 023	215 559
Прочая дебиторская задолженность	1 969 004	2 249 949
Инвестиции	9 631 945	10 601 512
Денежные средства и их эквиваленты	9 960 351	14 870 981
Краткосрочная часть прочих финансовых активов	10 478	158 945
Итого текущие активы	70 916 871	78 325 027
Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи	224 693	224 693
ВСЕГО АКТИВЫ	173 289 493	182 030 667
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	16 999 047	16 999 047
Резерв по переоценке основных средств	8 131 343	8 132 287
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	90 593	72 834
Резерв от пересчета иностранных валют	(250 172)	(250 172)
Нераспределенная прибыль	23 538 619	21 236 286
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	48 509 430	46 190 282
Доля меньшинства	19 752 327	18 691 064
Итого капитал	68 261 757	64 881 346
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Выпущенные облигации	41 159 502	40 178 948
Долгосрочные займы	8 842 193	6 978 512
Отсроченные налоговые обязательства	9 050 360	9 050 360
Средства клиентов	8 031 878	6 861 278
Субординированный долг	2 047 730	1 800 196
Обязательства по рекультивации золоотвалов	186 389	186 390
Обязательства по вознаграждениям работникам	68 367	68 367
Долгосрочная кредиторская задолженность	112 387	112 369



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

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

(в тысячах тенге)

Доходы будущих периодов	262 238	262 238
Итого долгосрочные обязательства	69 761 045	65 498 658
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Текущая часть выпущенных облигаций	978 334	2 539 267
Торговая кредиторская задолженность	5 374 387	4 490 729
Текущая часть средств клиентов	19 998 683	33 555 352
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	4 960 232	7 193 182
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	20 660	20 661
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	6 909	6 910
Авансы полученные	1 457 809	1 674 692
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	843 624	521 116
Корпоративный подоходный налог к уплате	46 727	234 089
Прочие обязательства и начисленные расходы	1 573 720	1 409 058
Итого текущие обязательства	35 261 085	51 645 056
Обязательства, непосредственно относящиеся к активам, классифицируемым как предназначенные для продажи	5 607	5 607
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	173 289 493	182 030 667
Балансовая стоимость простой акции, тенге	2 202	2 093
Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге	-	-
Президент		Артамбаева 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 МАРТА 2011 ГОДА

	<u>1 квартал 2011</u>	<u>1 квартал 2010</u>
ДОХОДЫ		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	21 255 900	18 392 337
Финансовые услуги	2 297 235	2 259 043
СЕБЕСТОИМОСТЬ		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	(15 409 214)	(12 736 286)
Финансовые услуги	(901 422)	(403 668)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	7 242 499	7 511 426
Общие и административные расходы	(1 740 076)	(1 477 589)
Расходы по реализации	(344 624)	(330 658)
Начисление резервов по ссудам, предоставленным	(671 942)	(797 210)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4 485 857	4 905 969
Прочие доходы (расходы), нетто	(17 429)	128 731
Доходы/(расходы) от курсовой разницы	68 418	71 908
Доходы по процентам	113 351	33 506
Расходы по процентам	(1 101 581)	(877 522)
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	7 486	225 635
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	3 556 102	4 488 226
ЭКОНОМИЯ/(РАСХОД) ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(193 449)	(123 577)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ГОД ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3 362 652	4 364 649
Прибыль (убыток) за год от прекращенных операций	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ГОД	3 362 652	4 364 649
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД	3 362 652	4 364 649
Акционерам Материнской компании	2 301 389	3 272 415
Доля меньшинства	1 061 263	1 092 234
Прибыль на акцию		
Прибыль на акцию базовая	109	158
Прибыль на акцию разводненная	109	158

Президент

Главный бухгалтер



Артambaева Г.Д.

Серикова К.Э.



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

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	1 квартал 2011	1 квартал 2010
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	3 556 102	4 488 226
Корректировки на:	2 069 924	2 519 989
Износ и амортизацию	809 790	749 823
Резерв по ссудам, предоставленным клиентам	671 942	797 210
Расходы по сомнительным долгам	(42 971)	-
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств и НМА	2 891	(22 855)
Расходы на выплату вознаграждений	1 101 581	877 522
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(7 486)	(225 635)
Прочие корректировки на неденежные статьи	(275 967)	435 195
Доход (убыток) от курсовой разницы	(68 418)	(85 257)
Пересчет иностранных валют	(8 088)	9 157
Доходы по процентам от беспроцентного займа	(30 089)	-
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(83 262)	(15 171)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	5 626 025	7 008 215
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(6 332 302)	(2 717 623)
Увеличение (уменьшение) ТМЗ	(1 700 749)	217 362
Увеличение (уменьшение) ссуд, предоставленных клиентам	6 684 625	(2 772 557)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(4 072 813)	(2 931 327)
Увеличение (уменьшение) авансов выданных	968 268	(3 407 159)
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и предварительно оплаченных	126 121	(33 185)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	691 886	(563 987)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	3 186 997	2 035 490
Увеличение (уменьшение) средств клиентов	(12 386 069)	2 892 475
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(870 723)	677 457
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	94 954	628 833
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	945 201	538 975
3. Движение денег от операционной деятельности	(706 276)	4 290 592
4. Выплаченные вознаграждения	(458 149)	(297 792)
5. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП	(649 244)	(257 140)
6. Чистое движение денег от операционной деятельности	(1 813 669)	3 735 660
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	1 372 487	1 082 274
в том числе:		
Реализация основных средств	39 747	1 082 274
Реализация дочерних предприятий	-	-



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

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	1 квартал 2011	1 квартал 2010
Реализация финансовых активов	1 016 887	-
Погашение займов, предоставленных другим организациям	-	-
Прочие поступления	315 853	-
2. Выбытие денежных средств, всего	2 918 931	3 214 809
в том числе:		
Приобретение основных средств	245 418	394 332
Приобретение нематериальных активов	383	-
Приобретение других долгосрочных активов	2 408 854	2 030 352
Приобретение финансовых инвестиций	-	790 125
Размещение финансовых активов (депозит)	162 351	-
Прочие выплаты	101 925	-
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(1 546 443)	(2 132 535)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	2 302 206	2 060 131
в том числе:		
Эмиссия акций	-	-
Получение займов	1 963 700	923 341
Выпуск облигаций	338 506	1 136 790
2. Выбытие денег всего	3 852 723	2 561 642
в том числе:		
Погашение займов	3 852 723	2 158 312
Выкуп облигаций	-	13 073
Выплата дивидендов	-	-
Выплата процентов, связанных с финансовой деятельностью	-	390 257
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	(1 550 517)	(501 511)
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(4 910 630)	1 101 614
Денежные средства на начало отчетного периода	14 870 981	8 221 511
Денежные средства на конец отчетного периода	9 960 351	9 323 125

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 МАРТА 2011 ГОДА**

(в тысячах тенге)

	Капитал материнской организации							Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Резерв от пересчета иностранных валют	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределен на прибыль	Всего		
Склько 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Переоценка основных средств	-	-	(944)	-	-	944	-	-	-
Корректировка справед ст-ти инвестиций, имеющихся в налич.	-	-	-	-	17 759	-	17 759	-	17 759
для продажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объявленные дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Совокупный доход за год	-	-	-	(250 172)	90 593	23 538 619	2 301 389	1 061 263	3 362 652
Склько на 31.03.11 г.	16 999 047	-	8 131 343	(250 172)	90 593	23 538 619	48 509 430	19 752 327	68 261 757
Склько на 31.12.09 г.	15 484 585	123 354	12 072 719	(286 965)	326	22 584 620	49 978 639	13 448 257	63 426 896
Эмиссия акций	1 514 462	-	-	-	-	-	1 514 462	-	1 514 462
Переоценка основных средств	-	-	(811)	-	-	811	-	-	-
Корректировка справед ст-ти инвестиций, имеющихся в налич.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
для продажи	-	41 333	-	-	-	-	41 333	-	41 333
Выкупленные собственные долевые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объявленные дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Совокупный доход за год	-	-	-	(286 965)	326	3 272 415	3 272 415	1 092 234	4 364 649
Склько на 31.03.10 г.	16 999 047	164 687	12 071 908	(286 965)	326	25 857 846	54 806 849	14 542 308	69 349 157

Президент

Г. главный бухгалтер

Артамбаева Г.Д.

Серикова К.Э.

