



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2013 ГОДА

(в тысячах тенге)

	31 марта 2013 г.	31 декабря 2012 г. неаудированный
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	122 177 671	122 302 624
Гудвилл	2 424 419	2 424 419
Нематериальные активы	105 519	102 931
Инвестиции	3 859 705	3 830 159
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	3 835 996	10 366 610
Отложенные налоговые активы	145 087	145 087
Денежные средства, ограниченные в использовании	242 911	242 906
Прочие долгосрочные активы	8 551 483	459 345
Итого долгосрочные активы	141 342 791	139 874 081
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	3 602 952	3 497 234
Торговая дебиторская задолженность	10 779 288	9 860 887
Авансы выданные	3 087 620	1 064 692
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные	866 969	1 185 291
Предоплата по подоходному налогу	233 429	203 263
Прочая дебиторская задолженность	13 708 135	14 199 726
Текущая часть прочих финансовых активов	8 730 052	9 739 211
Денежные средства, ограниченные в использовании	276 638	391 126
Денежные средства и их эквиваленты	2 249 939	1 511 990
Итого текущие активы	43 535 021	41 653 420
ВСЕГО АКТИВЫ	184 877 812	181 527 501
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	17 022 347	17 022 347
Дополнительный оплаченный капитал	3 479 826	3 488 520
Резерв по переоценке основных средств	13 275 508	13 277 760
Нераспределенная прибыль	29 007 629	25 288 401
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	62 785 309	59 077 027
Доля меньшинства	40 830 018	38 042 650
Итого капитал	103 615 327	97 119 677
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Выпущенные облигации	29 312 200	29 260 784
Долгосрочные займы	12 725 703	13 244 821
Обязательства по финансовой аренде	156 611	156 611
Отсроченные налоговые обязательства	17 908 356	17 908 353
Обязательства по рекультивации золоотвалов	253 348	253 348
Обязательства по вознаграждениям работникам	92 069	92 071
Долгосрочная кредиторская задолженность	255 328	256 673
Доходы будущих периодов	1 542 032	1 542 820
Итого долгосрочные обязательства	62 245 647	62 715 481



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2013 ГОДА

(в тысячах тенге)

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Текущая часть выпущенных облигаций	931 998	739 455
Торговая кредиторская задолженность	5 828 345	8 130 342
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	6 455 971	7 671 954
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	155 427	155 427
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	8 841	8 841
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	24 702	34 157
Авансы полученные	2 655 286	2 635 045
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	1 436 826	587 262
Корпоративный подоходный налог к уплате	1 951	1 968
Прочие обязательства и начисленные расходы	1 517 491	1 727 891

Итого текущие обязательства	19 016 838	21 692 342
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	184 877 812	181 527 501

Балансовая стоимость простой акции, тенге 3 110,59 2 915,47

Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге - -

Президент

Главный бухгалтер



Артэмбаева Г.Д.

Касымханова К.Э.



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2013 ГОДА

(в тысячах тенге)

	<u>1 квартал 2013 г.</u>	<u>1 квартал 2012 г.</u>
ДОХОДЫ	30 340 115	25 320 087
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	30 340 115	22 225 378
Финансовые услуги	-	3 094 710
СЕБЕСТОИМОСТЬ	(20 930 145)	(18 082 529)
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	(20 930 145)	(16 900 277)
Финансовые услуги	-	(1 182 252)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	9 409 971	7 237 558
Общие и административные расходы	(1 495 335)	(2 093 700)
Расходы по реализации	(353 824)	(301 791)
Начисление резервов по ссудам, предоставленным клиентам	-	(840 023)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7 560 811	4 002 044
Доля в прибыли ассоциированных предприятий	29 546	-
Прочие доходы (расходы), нетто	40 891	94 889
Доходы/(расходы) от курсовой разницы	(2 325)	124 124
Финансовые доходы	147 247	91 970
Финансовые расходы	(1 177 320)	(1 498 686)
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(28 438)	123 403
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	6 570 413	2 937 744
ЭКОНОМИЯ/(РАСХОД) ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(66 069)	(215 480)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6 504 344	2 722 264
Прибыль (убыток) за период от прекращенных операций	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	6 504 344	2 722 264
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	6 504 344	2 722 264
Акционерам Материнской компании	3 716 976	1 410 620
Доля меньшинства	2 787 368	1 311 644
Прибыль на акцию		
Прибыль на акцию базовая	195,46	81,81
Прибыль на акцию разводненная	195,46	81,81

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Касымханова К.Э.



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2013 ГОДА

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	1 квартал 2013 г.	1 квартал 2012 г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	6 570 413	2 937 744
Корректировки на:	2 499 502	3 082 962
Износ и амортизацию	1 408 493	1 045 331
Резерв по ссудам, предоставленным клиентам	-	840 023
Резерв по сомнительным долгам	(633)	6 633
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств и НМА	2 159	1 904
Прибыль (убыток) от выбытия инвестиций	489	-
Расходы на выплату вознаграждений	1 185 924	1 498 686
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(29 228)	(123 403)
Прочие корректировки на неденежные статьи	72 783	34 560
Доход (убыток) от курсовой разницы	1 812	(124 124)
Доходы по процентам от беспроцентного займа	(1 923)	(9 751)
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(144 925)	(82 219)
Пересчет иностранных валют	4 550	(4 678)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	9 069 915	6 020 707
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(3 915 992)	(3 421 668)
Увеличение (уменьшение) ТМЗ	(100 617)	(1 289 548)
Увеличение (уменьшение) ссуд, предоставленных клиентам	-	946 500
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(710 176)	(2 361 796)
Увеличение (уменьшение) авансов выданных	(2 048 165)	(1 193 124)
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и предварительно оплаченных	355 891	87 145
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(318 084)	134 750
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(2 127 187)	2 621 787
Увеличение (уменьшение) средств клиентов	-	(4 430 171)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	268 146	255 493
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	755 326	397 818
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	8 873	1 409 478
3. Движение денег от операционной деятельности	5 153 923	2 599 039
4. Выплаченные вознаграждения	(1 091 975)	(1 054 744)
5. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП	(119 009)	(199 607)
6. Чистое движение денег от операционной деятельности	3 942 939	1 344 688



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2013 ГОДА

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	1 квартал 2013 г.	1 квартал 2012 г.
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	1 821 064	34 936
в том числе:		
Реализация основных средств	12 384	1 486
Реализация других долгосрочных активов	-	33 450
Реализация финансовых активов	30 793	-
Прочие поступления, расторжение депозита, проценты	1 777 887	-
2. Выбытие денежных средств, всего	3 207 527	4 642 330
в том числе:		
Приобретение основных средств	561 883	585 399
Приобретение нематериальных активов	9 095	142 027
Приобретение других долгосрочных активов	2 000 102	1 062 046
Приобретение финансовых инвестиций	76 629	2 852 858
Размещение финансовых активов	556 464	-
Прочие выплаты	3 354	-
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(1 386 464)	(4 607 394)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	1 957 595	6 080 566
в том числе:		
Эмиссия акций	1 953 595	308 000
Получение займов	-	5 772 566
Выпуск облигаций	-	-
Погашение фин.помощи, выданной связанной стороне	4 000	-
2. Выбытие денег всего	3 776 121	4 491 264
в том числе:		
Погашение займов	3 606 279	4 489 786
Погашение задолженности по финансовой аренде	5 601	-
Выкуп облигаций	-	1 478
Погашение фин.помощи, полученной от связанной стороны	164 241	-
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	(1 818 526)	1 589 302
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	737 949	(1 673 404)
Денежные средства на начало отчетного периода	1 511 990	14 693 851
Денежные средства на конец отчетного периода	2 249 939	13 020 447

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Касымханова К.Э.



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2013 ГОДА

Капитал материнской организации								(в тысячах тенге)	
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Резерв от пересчета иностранных валют	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
Сальдо на 31.12.12 г. Эмиссия акций	17 022 347	3 488 520	13 277 760	-	-	25 288 401	59 077 027	38 042 650	97 119 677
Амортизация фонда переоценки основных средств			(2 252)			2 252	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости беспроцентного займа		(8 694)					(8 694)		(8 694)
Прибыль/(убыток) за 1 квартал 2013 г.						3 716 976	3 716 976	2 787 368	6 504 344
Сальдо на 31.03.13 г.	17 022 347	3 479 826	13 275 508	-	-	29 007 629	62 785 309	40 830 018	103 615 327
Сальдо на 31.12.11 г. Эмиссия акций	17 022 347	-	13 978 239	-	(181 751)	26 852 727	57 671 562	33 961 925	91 633 487
Изменение доли в дочернем предприятии							-	-	-
Амортизация фонда переоценки основных средств			(5 600)			5 600	-	308 000	308 000
Корректировка справедливой стоимости беспроцентного займа						5 070	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи							5 070		5 070
Выкупленные собственные долевые инструменты					70 390		70 390		70 390
Прибыль/(убыток) за 1 квартал 2012 г.						1 410 620	1 410 620	(5 478)	(5 478)
Сальдо на 31.03.12 г.	17 022 347	-	13 972 638	-	(111 361)	28 274 018	59 157 643	35 576 091	94 733 733

Президент

Артамбаева Г.Д.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.

