

**ЦАТЭК**

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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА

(в тысячах тенге)

	30.06.2011 неаудированный	31.12.2010 аудированный
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	64 927 177	64 355 716
Гудвилл	2 451 859	2 451 859
Нематериальные активы	129 540	118 769
Инвестиции	1 343 160	1 071 830
Ссуды, предоставленные клиентам	25 618 663	27 755 572
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	8 231 724	7 411 512
Отложенные налоговые активы	120 345	120 344
Прочие долгосрочные активы	263 781	195 345
Итого долгосрочные активы	103 086 249	103 480 947
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	5 690 863	2 017 080
Текущая часть ссуд, предоставленных клиентам	49 626 658	39 279 062
Торговая дебиторская задолженность	5 402 278	6 088 623
Авансы выданные	8 555 782	2 458 968
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные	449 969	384 348
Предоплата по подоходному налогу	198 165	215 559
Прочая дебиторская задолженность	4 815 156	2 249 949
Инвестиции	1 103 435	10 601 512
Денежные средства и их эквиваленты	12 082 687	14 870 981
Краткосрочная часть прочих финансовых активов	213 879	158 945
Итого текущие активы	88 138 872	78 325 027
Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи	224 693	224 693
ВСЕГО АКТИВЫ	191 449 815	182 030 667
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	16 999 047	16 999 047
Резерв по переоценке основных средств	8 124 937	8 132 287
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	81 331	72 834
Резерв от пересчета иностранных валют	(250 172)	(250 172)
Нераспределенная прибыль	23 939 996	21 236 286
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	48 895 139	46 190 282
Доля меньшинства	27 034 100	18 691 064
Итого капитал	75 929 239	64 881 346
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Выпущенные облигации	42 309 149	40 178 948
Долгосрочные займы	9 036 634	6 978 512
Отсроченные налоговые обязательства	9 050 362	9 050 360
Средства клиентов	12 066 550	6 861 278
Субординированный долг	1 800 196	1 800 196
Обязательства по рекультивации золоотвалов	186 389	186 390
Обязательства по вознаграждениям работникам	68 367	68 367
Долгосрочная кредиторская задолженность	116 487	112 369
Доходы будущих периодов	262 239	262 238
Итого долгосрочные обязательства	74 896 374	65 498 658



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА

(в тысячах тенге)

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Текущая часть выпущенных облигаций	692 680	2 539 267
Торговая кредиторская задолженность	3 980 682	4 490 729
Текущая часть средств клиентов	24 595 859	33 555 352
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	7 416 273	7 193 182
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	20 660	20 661
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	6 910	6 910
Авансы полученные	1 780 492	1 674 692
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	532 846	521 116
Корпоративный подоходный налог к уплате	-	234 089
Прочие обязательства и начисленные расходы	1 592 193	1 409 058

Итого текущие обязательства 40 618 595 51 645 056

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

	<u>5 607</u>	<u>5 607</u>
--	--------------	--------------

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 191 449 815 182 030 667

Балансовая стоимость простой акции, тенге 2 449 2 093

Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге - -

Вице - Президент

Забережный Д.А.

Главный бухгалтер

Серикова К.Э.



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА**

	<u>1 полугодие 2011</u>	<u>1 полугодие 2010</u>
ДОХОДЫ		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	34 085 380	30 153 750
Финансовые услуги	4 653 402	4 674 180
СЕБЕСТОИМОСТЬ		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	(25 450 775)	(21 380 839)
Финансовые услуги	(1 589 730)	(1 165 692)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	11 698 276	12 281 399
Общие и административные расходы	(3 573 568)	(2 965 796)
Расходы по реализации	(723 174)	(665 670)
Начисление резервов по ссудам, предоставленным	(1 447 918)	(1 498 426)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5 953 616	7 151 507
Прочие доходы (расходы), нетто	224 155	(22 040)
(Убыток)/прибыль от выбытия доли в дочернем предприятии	-	(394)
Доходы/(расходы) от курсовой разницы	184 037	151 178
Доходы по процентам	198 752	95 971
Расходы по процентам	(2 134 272)	(1 813 625)
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(16 388)	266 898
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	4 409 900	5 829 495
ЭКОНОМИЯ/(РАСХОД) ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(359 002)	(112 016)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4 050 897	5 717 479
Прибыль (убыток) за год от прекращенных операций	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	4 050 897	5 717 479
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	4 050 897	5 717 479
Акционерам Материнской компании	2 696 360	4 119 870
Доля меньшинства	1 354 537	1 597 609
Прибыль на акцию		
Прибыль на акцию базовая	131	207
Прибыль на акцию разводненная	131	207

Вице-президент
Главный бухгалтер

Забережный Д.А.
Серикова К.Э.



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	1 полугодие 2011	1 полугодие 2010
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	4 409 900	5 829 495
Корректировки на:	5 169 123	4 425 689
Износ и амортизацию	1 620 887	1 468 157
Резерв по ссудам, предоставленным клиентам	1 475 610	1 498 426
Расходы по сомнительным долгам	(51 354)	
Прибыль (убытки) от выбытия дочерних предприятий	-	394
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств и НМА	8 382	(25 660)
Прибыль (убыток) от выбытия инвестиций	(20 000)	-
Расходы на выплату вознаграждений	2 134 272	1 813 625
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	16 388	(266 898)
Прочие корректировки на неденежные статьи	312 102	167 195
Доход (убыток) от курсовой разницы	(184 037)	(151 178)
Пересчет иностранных валют	55 625	17 599
Доходы по процентам от беспроцентного займа	(51 182)	
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(147 570)	(95 971)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	9 579 023	10 255 184
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(19 140 728)	(5 191 960)
Увеличение (уменьшение) ТМЗ	(4 021 188)	(2 263 232)
Увеличение (уменьшение) ссуд, предоставленных клиентам	(9 686 297)	(5 820 465)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(1 076 492)	355 280
Увеличение (уменьшение) авансов выданных	(847 043)	13 188
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и предварительно оплаченных	(50 060)	(159 839)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(1 969 247)	(2 675 841)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	2 082 985	237 191
Увеличение (уменьшение) средств клиентов	(3 754 221)	3 649 254
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	697 268	452 443
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	(278 743)	52 082
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(237 690)	967 979
3. Движение денег от операционной деятельности	(9 561 705)	5 063 224
4. Выплаченные вознаграждения	(1 779 303)	(1 536 097)
5. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП	(1 087 220)	(607 441)
6. Чистое движение денег от операционной деятельности	(12 428 227)	2 919 686
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	10 309 926	15 299
в том числе:		
Реализация основных средств	35 073	1 121
Реализация дочерних предприятий		



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	1 полугодие 2011	1 полугодие 2010
Реализация других долгосрочных активов		5 075
Реализация финансовых активов	9 962 889	103
Погашение займов, предоставленных другим организациям		9 000
Прочие поступления	311 964	
2. Выбытие денежных средств, всего	10 457 679	5 094 720
в том числе:		
Приобретение основных средств	862 863	832 185
Приобретение нематериальных активов	1 534	
Приобретение других долгосрочных активов	4 142 476	4 261 953
Приобретение финансовых инвестиций	4 981 353	
Размещение финансовых активов (депозит)	469 454	582
Прочие выплаты		
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(147 753)	(5 079 421)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	15 726 491	6 468 536
в том числе:		
Эмиссия акций	7 276 000	-
Получение займов	6 408 200	2 549 841
Выпуск облигаций	2 042 291	3 918 695
2. Выбытие денег всего	5 938 805	4 501 517
в том числе:		
Погашение займов	5 520 413	4 394 353
Выкуп облигаций	363 303	17 612
Выплата дивидендов	55 089	86 479
Выплата процентов, связанных с финансовой деятельностью		3 073
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	9 787 686	1 967 019
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(2 788 294)	(192 716)
Денежные средства на начало отчетного периода	14 870 981	8 221 500
Денежные средства на конец отчетного периода	12 082 687	8 028 784

Вице - Президент

Главный бухгалтер



Забережный Д.А.

Серикова К.Э.



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА

(в тысячах тенге)

	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал	
	Уставный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Резерв от пересчета 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
Изменение доли в дочернем предприятии							7 287 514	7 287 514
Амортизация фонда переоценки основных средств		(7 350)			7 350	-		-
Корректировка справедл ст-ти инвестиций, имеющихся в налич. для продажи				8 497		8 497		8 497
Выкупленные собственные долевые инструменты						-		-
Объявленные дивиденды						-	(299 015)	(299 015)
Совокупный доход за I полугодие 2011 г.				-	2 696 360	2 696 360	1 354 537	4 050 897
Сальдо на 30.06.11 г.	16 999 047	8 124 937	(250 172)	81 331	23 939 996	48 895 139	27 034 100	75 929 239
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						-		-
Амортизация фонда переоценки основных средств		(4 167)			4 167	-		-
Корректировка справедл ст-ти инвестиций, имеющихся в налич. для продажи				58 968		58 968		58 968
Выкупленные собственные долевые инструменты						-	(31 389)	(31 389)
Объявленные дивиденды						-		-
Совокупный доход за I полугодие 2010 г.				-	4 119 870	4 119 870	1 597 609	5 717 479
Сальдо на 30.06.10 г.	16 999 047	9 015 177	(248 746)	58 807	24 588 433	50 412 719	20 085 344	70 498 063

Вице - Президент

Главный бухгалтер



Забережний Д.А.

Серикова К.Э.