



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

	<u>30 июня 2012 г.</u>	<u>31 декабря 2011 г.</u> <u>аудированный</u>
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	94 378 172	94 132 588
Гудвилл	3 840 205	3 840 205
Нематериальные активы	199 744	212 933
Ссуды, предоставленные клиентам	33 069 544	31 485 546
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	11 968 951	10 858 252
Отложенные налоговые активы	94 730	94 730
Прочие долгосрочные активы	5 179	259 397
Прочие финансовые активы	4 108 824	4 279 581
Итого долгосрочные активы	147 665 349	145 163 232
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	6 256 369	2 648 787
Текущая часть ссуд, предоставленных клиентам	29 533 055	36 795 705
Торговая дебиторская задолженность	6 413 032	7 879 463
Авансы выданные	7 370 558	3 859 003
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные	1 646 396	976 125
Предоплата по подоходному налогу	344 881	595 458
Прочая дебиторская задолженность	3 729 508	4 602 931
Инвестиции	0	
Денежные средства и их эквиваленты	6 949 238	14 693 916
Прочие краткосрочные активы	54 567	34 648
Краткосрочная часть прочих финансовых активов	1 563 187	1 607 360
Итого текущие активы	63 860 790	73 693 396
Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-
ВСЕГО АКТИВЫ	211 526 139	218 856 628
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	17 022 347	17 022 347
Дополнительный оплаченный капитал	3 402 520	3 402 520
Резерв по переоценке основных средств	14 207 560	14 219 382
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	66 703	82 315
Нераспределенная прибыль	21 152 265	19 435 133
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	55 851 394	54 161 697
Доля меньшинства	36 336 679	34 272 589
Итого капитал	92 188 073	88 434 286
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Выпущенные облигации	38 206 414	37 343 409
Долгосрочные займы	17 009 180	12 673 652
Обязательства по финансовой аренде	197 208	-
Отсроченные налоговые обязательства	13 440 095	13 465 608
Средства клиентов	6 213 640	374 522
Субординированный долг	1 800 856	1 800 856
Обязательства по рекультивации золоотвалов	291 353	291 353
Обязательства по вознаграждениям работникам	72 654	72 654
Долгосрочная кредиторская задолженность	102 199	107 023
Доходы будущих периодов	491 803	491 803
Итого долгосрочные обязательства	77 825 402	66 620 880
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Текущая часть выпущенных облигаций	980 720	6 055 903
Торговая кредиторская задолженность	4 626 422	6 448 132
Текущая часть средств клиентов	23 358 271	38 152 594
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	5 507 149	8 005 930
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	150 111	150 111
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	7 954	7 954
Авансы полученные	2 320 574	2 102 853
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	855 186	636 303
Корпоративный подоходный налог к уплате	-	1 832
Прочие обязательства и начисленные расходы	3 706 277	2 239 850
Итого текущие обязательства	41 512 664	63 801 462
Обязательства, непосредственно относящиеся к активам, классифицируемым как предназначенные для продажи	-	-
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	211 526 139	218 856 628

Вице - президент

Главный бухгалтер



Забережный Д.А.

Серикова К.Э.



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

	<u>1 полугодие 2012</u>	<u>1 полугодие 2011</u>
ДОХОДЫ		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	37.290.535	34.085.380
Финансовые услуги	5.461.200	4.653.402
СЕБЕСТОИМОСТЬ		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	(28.799.735)	(25.450.775)
Финансовые услуги	(2.401.401)	(1.589.730)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	11.550.599	11.698.276
Общие и административные расходы	(3.864.552)	(3.573.568)
Расходы по реализации	(528.583)	(723.174)
Начисление резервов по ссудам, предоставленным клиентам	(1.664.414)	(1.447.918)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5.493.049	5.953.616
Прочие доходы (расходы), нетто	167.611	224.155
Доходы/(расходы) от курсовой разницы	213.372	184.037
Финансовые доходы	276.827	198.752
Финансовые расходы	(2.525.736)	(2.134.272)
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	83.312	(16.388)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	3.708.436	4.409.900
ЭКОНОМИЯ/(РАСХОД) ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(167.330)	(359.002)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	3.541.106	4.050.897
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	3.541.106	4.050.897
Акционерам Материнской компании	1.779.550	2.696.360
Доля меньшинства	1.761.556	1.354.537
Прибыль на акцию		
Прибыль на акцию базовая	106	109
Прибыль на акцию разводненная	106	109

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 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	1 полугодие 2012	1 полугодие 2011
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	3.708.436	4.409.900
Корректировки на:	5.774.563	5.113.498
Износ и амортизацию	2.135.231	1.620.887
Резерв по ссудам, предоставленным клиентам	1.664.414	1.475.610
Резерв по сомнительным долгам	15.673	(51.354)
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств и НМА	4.100	8.382
Прибыль (убыток) от выбытия инвестиций	-	(20.000)
Расходы на выплату вознаграждений	2.525.736	2.134.272
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(83.312)	16.388
Прочие корректировки на неденежные статьи	2.920	312.102
Доход (убыток) от курсовой разницы	(213.372)	(184.037)
Доходы по процентам от беспроцентного займа	(108.049)	(51.182)
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(168.778)	(147.570)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	9.482.999	9.523.398
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(7.444.119)	(19.140.728)
Увеличение (уменьшение) ТМЗ	(4.329.541)	(4.021.188)
Увеличение (уменьшение) ссуд, предоставленных клиентам	4.304.021	(9.686.297)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(488.204)	(1.076.492)
Увеличение (уменьшение) авансов выданных	(1.288.357)	(847.043)
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и предварительно оплаченных	(228.178)	(50.060)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	2.422.287	(1.969.247)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	1.204.514	2.082.985
Увеличение (уменьшение) средств клиентов	(9.886.813)	(3.754.221)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(204.217)	697.268
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	199.765	(278.743)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	850.604	(237.690)
3. Движение денег от операционной деятельности	2.038.880	(9.617.330)
4. Выплаченные вознаграждения	(2.372.614)	(1.779.303)
5. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП	(249.909)	(1.087.220)
6. Чистое движение денег от операционной деятельности	(583.643)	(12.483.852)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	1.503.512	10.309.926
в том числе:		
Реализация основных средств	7.627	35.073
Реализация других долгосрочных активов	1.076.686	-
Реализация финансовых активов	419.199	9.962.889
Прочие поступления, расторжение депозита, проценты	-	311.964



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	1 полугодие 2012	1 полугодие 2011
2. Выбытие денежных средств, всего	6.271.044	10.457.679
в том числе:		
Приобретение основных средств	1.155.249	862.863
Приобретение нематериальных активов	127.004	1.534
Приобретение других долгосрочных активов	3.130.635	4.142.476
Приобретение финансовых инвестиций	1.858.156	4.981.353
Размещение финансовых активов	-	469.454
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(4.767.532)	(147.753)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	9.705.289	15.726.491
в том числе:		
Эмиссия акций	308.000	7.276.000
Получение займов	8.697.266	6.408.200
Выпуск облигаций	700.023	2.042.291
2. Выбытие денег всего	12.153.222	5.938.805
в том числе:		
Погашение займов	6.800.991	5.520.413
Выкуп облигаций	5.154.188	363.303
Выплата дивидендов	198.043	55.089
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	(2.447.933)	9.787.686
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(7.799.108)	(2.843.919)
Денежные средства на начало отчетного периода	14.693.916	14.870.981
Влияние курса валют на остатки денежных средств в валюте	54.430	55.625
Денежные средства на конец отчетного периода	6.949.238	12.082.687

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 2012 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	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 31.12.11 г.	17,022,347	3,402,520	14,219,382	-	82,315	19,435,133	54,161,697	34,272,589	88,434,286
Эмиссия акций	-	-	-	-	-	-	-	308,000	308,000
Изменение доли участия в дочернем предприятии	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировка беспроцентного займа, выданного связанной стороне	-	-	(11,823)	-	(15,612)	(74,241)	(74,241)	-	(74,241)
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	-	-	11,823	-	-	-
Корректировка спреда ст-ти инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-	-	-	(15,612)	(5,466)	(15,612)
Выкупленные собственные доли инструменты	-	-	-	-	-	-	-	(5,466)	(5,466)
Объявленные дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Совокупный доход/(убыток) за I полугодие 2012 г.	-	-	-	-	-	1,779,550	1,779,550	1,761,556	3,541,106
Сальдо на 30.06.12 г.	17,022,347	3,402,520	14,207,559	-	66,703	21,152,265	55,851,395	36,336,679	92,188,073
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение доли в дочернем предприятии	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	-	-	7,350	-	7,287,514	7,287,514
Корректировка спреда ст-ти инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	(7,350)	-	-	-	-	-	-
Выкупленные собственные доли инструменты	-	-	-	-	8,497	-	8,497	-	8,497
Объявленные дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	(299,015)	(299,015)
Совокупный доход/(убыток) за I полугодие 2011 г.	-	-	8,124,937	(250,172)	81,331	23,939,996	48,895,139	27,034,100	75,929,239

Вице - президент

Главный бухгалтер

Забережкий Д.А.

Серикова К.Э.

