

**ЦАТЭК**

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

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

(в тысячах тенге)

	30.09.2011 неаудированный	31.12.2010 аудированный
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	67 702 396	64 355 716
Гудвилл	2 626 690	2 451 859
Нематериальные активы	178 483	118 769
Инвестиции	3 973 585	1 071 830
Ссуды, предоставленные клиентам	45 164 350	27 755 572
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	7 494 175	7 411 512
Отложенные налоговые активы	120 345	120 344
Прочие долгосрочные активы	78 102	195 345
Итого долгосрочные активы	127 338 126	103 480 947
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	8 519 770	2 017 080
Текущая часть ссуд, предоставленных клиентам	25 592 737	39 279 062
Торговая дебиторская задолженность	4 330 759	6 088 623
Авансы выданные	9 893 999	2 458 968
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные	698 876	384 348
Предоплата по подоходному налогу	543 346	215 559
Прочая дебиторская задолженность	4 704 689	2 249 949
Инвестиции	960 548	10 601 512
Денежные средства и их эквиваленты	4 387 206	14 870 981
Краткосрочная часть прочих финансовых активов	9 683	158 945
Итого текущие активы	59 641 614	78 325 027
Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи	224 693	224 693
ВСЕГО АКТИВЫ	187 204 433	182 030 667
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	17 022 347	16 999 047
Резерв по переоценке основных средств	8 121 466	8 132 287
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	254 333	72 834
Резерв от пересчета иностранных валют	(250 172)	(250 172)
Нераспределенная прибыль	23 495 860	21 236 286
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	48 643 834	46 190 282
Доля меньшинства	27 981 910	18 691 064
Итого капитал	76 625 744	64 881 346



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

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

(в тысячах тенге)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Выпущенные облигации	42 248 224	40 178 948
Долгосрочные займы	11 874 209	6 978 512
Отсроченные налоговые обязательства	9 054 419	9 050 360
Средства клиентов	19 926 115	6 861 278
Субординированный долг	1 948 771	1 800 196
Обязательства по рекультивации золоотвалов	186 389	186 390
Обязательства по вознаграждениям работникам	68 367	68 367
Долгосрочная кредиторская задолженность	116 283	112 369
Доходы будущих периодов	262 238	262 238
Итого долгосрочные обязательства	85 685 015	65 498 658

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Текущая часть выпущенных облигаций	1 426 122	2 539 267
Торговая кредиторская задолженность	4 878 679	4 490 729
Текущая часть средств клиентов	7 474 163	33 555 352
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	7 702 610	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	1 839 553	1 674 692
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	464 290	521 116
Корпоративный подоходный налог к уплате	-	234 089
Прочие обязательства и начисленные расходы	1 075 081	1 409 058
Итого текущие обязательства	24 888 068	51 645 056

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

5 607 5 607

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

187 204 433 182 030 667

Балансовая стоимость простой акции, тенге

2 297 2 093

Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге

- -

Президент

Артамбаева Г.Д.

Главный бухгалтер

Серикова К.Э.



**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА**
(в тысячах тенге)

	<u>30 сентября 2011</u>	<u>30 сентября 2010</u>
ДОХОДЫ		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	45 268 459	39 191 149
Финансовые услуги	7 331 168	7 035 262
СЕБЕСТОИМОСТЬ		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	(35 735 275)	(29 736 943)
Финансовые услуги	(2 547 302)	(1 999 408)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	<u>14 317 050</u>	<u>14 490 060</u>
Общие и административные расходы	(5 144 476)	(4 570 747)
Расходы по реализации	(1 085 846)	(994 855)
Начисление резервов по ссудам, предоставленным	(2 228 206)	(2 424 459)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	<u>5 858 522</u>	<u>6 499 999</u>
Прочие доходы (расходы), нетто (Убыток)/прибыль от выбытия доли в дочернем предприятии	556 214	(18 909)
Доходы/(расходы) от курсовой разницы	(1 066 738)	
Доходы по процентам	285 623	231 517
Расходы по процентам	411 093	110 062
Расходы по процентам	(3 383 932)	(2 836 930)
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(90 972)	214 874
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	<u>2 569 810</u>	<u>4 200 613</u>
ЭКОНОМИЯ/(РАСХОД) ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(358 494)	(246 544)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	<u>2 211 316</u>	<u>3 954 069</u>
Прибыль (убыток) за год от прекращенных операций	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	<u>2 211 316</u>	<u>3 954 069</u>
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	<u>2 211 316</u>	<u>3 954 069</u>
Акционерам Материнской компании	976 595	2 531 632
Доля меньшинства	1 234 721	1 422 437
Прибыль на акцию		
Прибыль на акцию базовая	71	129
Прибыль на акцию разводненная	71	129

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева 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 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	30 сентября 2011	30 сентября 2010
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	2 569 810	4 200 613
Корректировки на:	8 655 924	7 133 654
Износ и амортизацию	2 410 257	2 313 191
Резерв по ссудам, предоставленным клиентам	2 228 206	2 424 459
Резерв по сомнительным долгам	(39 836)	257 223
Резерв по неиспользованным отпускам	(3 185)	-
Прибыль (убытки) от выбытия дочерних предприятий	1 066 738	-
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств и НМА	2 120	2 366
Прибыль (убыток) от выбытия инвестиций	(20 000)	-
Расходы на выплату вознаграждений	3 383 932	2 836 930
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	90 972	(214 874)
Прочие корректировки на неденежные статьи	234 478	(145 786)
Доход (убыток) от курсовой разницы	(285 623)	(231 517)
Пересчет иностранных валют	(1 042)	1 724
Доходы по процентам от беспроцентного займа	(246 947)	(67 684)
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(164 146)	(42 378)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	11 225 734	11 334 267
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(25 823 321)	(6 467 705)
Увеличение (уменьшение) ТМЗ	(7 886 593)	(3 289 230)
Увеличение (уменьшение) ссуд, предоставленных клиентам	(5 950 659)	(3 319 973)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	2 706 955	941 892
Увеличение (уменьшение) авансов выданных	2 898 859	309 512
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и предварительно оплаченных	(475 870)	(205 604)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(2 299 634)	(350 922)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	1 205 267	(1 796 491)
Увеличение (уменьшение) средств клиентов	(13 016 352)	340 663
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(831 005)	(11 245)
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	(292 759)	(159 440)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(1 881 531)	1 073 133
3. Движение денег от операционной деятельности	(14 597 588)	4 866 562
4. Выплаченные вознаграждения	(2 959 878)	(2 496 673)
5. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП	(298 194)	(385 617)
6. Чистое движение денег от операционной деятельности	(17 855 659)	1 984 272



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

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

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	30 сентября 2011	30 сентября 2010
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	11 150 069	460 570
в том числе:		
Реализация основных средств	39 267	3 156
Реализация других долгосрочных активов	-	5 075
Реализация финансовых активов	9 896 149	419 872
Погашение займов, предоставленных другим организациям	150 100	32 467
Приобретение дочерних предприятий	493 969	-
Изъятие финансовых активов	570 583	-
2. Выбытие денежных средств, всего	16 723 988	6 274 231
в том числе:		
Приобретение основных средств	1 779 693	1 273 824
Приобретение нематериальных активов	250 509	-
Приобретение других долгосрочных активов	5 925 317	3 710 832
Приобретение финансовых инвестиций	8 346 437	1 187 818
Размещение финансовых активов	422 032	100 175
Прочие выплаты	-	1 582
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(5 573 919)	(5 813 661)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	20 151 343	8 904 834
в том числе:		
Эмиссия акций	7 300 198	-
Получение займов	10 696 855	4 512 691
Выпуск облигаций	2 154 290	4 392 143
2. Выбытие денег всего	7 205 540	6 427 372
в том числе:		
Погашение займов	5 266 327	6 376 982
Выкуп облигаций	1 640 198	-
Выплата дивидендов	299 015	44 820
Прочие выплаты	-	5 570
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	12 945 803	2 477 462
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(10 483 775)	(1 351 927)
Денежные средства на начало отчетного периода	14 870 981	8 221 500
Денежные средства на конец отчетного периода	4 387 206	6 869 573

Президент

Главный бухгалтер



Артambaева 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 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА**

(в тысячах тенге)

	Капитал материнской организации					Доли меньшинства	Итого капитала
	Уставный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Резерв от пересчета иностранных валют	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 31.12.10 г.	16 999 047	8 132 287	(250 172)	72 834	21 236 286	18 691 064	64 881 346
Эмиссия акций	23 300						23 300
Изменение доли участия в дочернем предприятии							
Объединение дочерних предприятий				210 091	1 389 054	8 355 140	8 355 140
Корректировка беспроцентного займа, выданного связанной стороне		(10 821)			(116 895)		1 599 145
Переоценка основных средств					10 821		(116 895)
Корректировка справед ст-ти инвестиций, имеющихся в наличии для продажи				(28 592)			(28 592)
Объявленные дивиденды						(299 015)	(299 015)
Совокупный доход за 9 месяцев				-	976 594	1 234 721	2 211 315
Сальдо на 30.09.11 г.	17 022 347	8 121 466	(250 172)	254 333	23 495 860	27 981 910	76 625 744
Сальдо на 31.12.09 г.	15 484 585	9 019 344	(248 746)	(161)	20 464 396	18 519 124	63 238 542
Эмиссия акций	1 514 462						1 514 462
Изменение доли в дочернем предприятии		(7 650)			-392		(392)
Переоценка основных средств					7 650		-
Корректировка справед ст-ти инвестиций, имеющихся в наличии для продажи				73 047			73 047
Выкупленные собственные долговые инструменты						(175 973)	(175 973)
Совокупный доход за 9 месяцев				-	2 531 632	1 422 438	3 954 070
Сальдо на 30.09.10 г.	16 999 047	9 011 694	(248 746)	72 886	23 003 286	19 765 589	68 603 756

Президент

Главный бухгалтер

Артамбаева Г.Д.

Серикова К.Э.

