

Наименование организации: АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность холдинговых компаний

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 50 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Карасай батыра, 89, тел: 258-49-41, факс: 258-49-42, e-mail: info@energy.kz, веб-сайт: www.capec.kz

**Бухгалтерский баланс**  
за период с 01.01.2012 по 31.12.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	65 967,00	20 881,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	96 142,00	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	527 335,00	2 750 273,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	12 948 239,00	3 344 262,00
Текущий подоходный налог	017	6 926,00	6 930,00
Запасы	018	2 311,00	1 725,00
Прочие краткосрочные активы	019	172 777,00	3 352 214,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>13 819 697,00</b>	<b>9 476 285,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	25 436 904,00	30 150 287,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 146 488,00	1 942 660,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 346,00	1 159,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	3 824 250,00	6 315 711,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>31 408 988,00</b>	<b>38 409 817,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>45 228 685,00</b>	<b>47 886 102,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	7 260,00	1 836 053,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	190 584,00	155 673,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	16 617,00	167 549,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		3 052,00
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 033 877,00	2 835 671,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>2 248 338,00</b>	<b>4 997 998,00</b>

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы	310	4 139 907,00	2 936 800,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	15 771 642,00	15 420 442,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	211 378,00	211 378,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>20 122 927,00</b>	<b>18 568 620,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	17 022 347,00	17 022 347,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	4 125 278,00	4 136 213,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 709 795,00	3 160 924,00
<b>Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)</b>	<b>420</b>	<b>22 857 420,00</b>	<b>24 319 484,00</b>
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>22 857 420,00</b>	<b>24 319 484,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>45 228 685,00</b>	<b>47 886 102,00</b>

Руководитель: Артамбаева Гульнара Джумагалиевна  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Касымханова Карлыгаш Эрбулатовна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 01.01.2012 по 31.12.2012

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	362 907,00	259 408,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	112 147,00	115 237,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>250 760,00</b>	<b>144 171,00</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	305 550,00	248 156,00
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	6 874,00	5 437,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>-47 916,00</b>	<b>-98 548,00</b>
Доходы по финансированию	021	1 107 438,00	2 526 448,00
Расходы по финансированию	022	2 394 923,00	2 284 138,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	34 733,00	5 039,00
Прочие неоперационные расходы	025		16 796,00
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>-1 300 668,00</b>	<b>132 005,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101	0,00	57 484,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>-1 300 668,00</b>	<b>74 521,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>-1 300 668,00</b>	<b>74 521,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 531 533,74</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		-161 267,74
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		-3 402 520,00
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		32 254,00
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>-1 300 668,00</b>	<b>-3 457 012,74</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Артамбаева Гульнара Джумагалиевна  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Касымханова Карлыгаш Эрбулатовна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

