

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ЗА 1- КВАРТАЛ 2009 г.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период:

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
в том числе:			
оказанных финансовых услуг	тыс. тенге	1 653 820	1 653 820
реализованной электрической энергии	млрд кВт/ч	393, 002	393, 002
переданной электрической энергии	млрд кВт/ч	300, 074	300, 074
реализованной тепловой энергии	млн Гкал	2, 298	2, 298
переданной тепловой энергии	млн Гкал	1, 460	1, 460

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

№	Наименование организации	Количество принадлежащих акций, шт.	Соотношение количества акций, принадлежащих эмитенту, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в его уставном капитале (в процентах)
1	АО "Эксимбанк Казахстан"	6 491 081	70,56%
2	АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация"	18 463 123	100%
3	АО "ОНПФ АМАНАТ Казахстан"	999 000	99,90%
4	ТОО "СевКазЭнерго Петропавловск"	-	1%
5	ТОО "Эксимлизинг Казахстан"	-	100,00%

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Портфель ценных бумаг (краткосрочные), всего	38 138	0	38 738	0
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Ценные бумаги в РЕПО				
Прочие инвестиции *	38 738	0	38 738	0
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр. лиц	200	0	0	200
Портфель ценных бумаг (долгосрочные), всего	2 399 029	3 293 796	5 026 497	666 329
в том числе:				
государственные ценные бумаги	2 175 831	1 779 748	3 476 445	479 134
негосударственные ценные бумаги	223 198	1 514 048	1 550 052	187 195
Прочие инвестиции *				
Всего инвестиции	2 437 967	3 293 796	5 065 235	666 529

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	1 329 833	1 202 918	1 000 000	1 532 751
в том числе:				
АО «Центрказэнергоагрегат», г.Павлодар	1 000 000	0	1 000 000	0
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	329 833	171 040	0	500 873
ТОО "Энергоинвест-ПВ", г Павлодар	0	31 878	0	31 878

Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	4 549 485	95 851 654	95 155 031	5 555 111
в том числе:				
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар	1 209 284	0	1 209 284	0
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар	201 715	0	160 663	41 052
ООО «Электротяжмаш-Привод», г.Лысьва, Россия	82 406	1 313	73 949	9 770
АО "Евразийская финансово-промышленная компания", г.Алматы	136 679	0	8 168	128 511
ТОО "АТП СевКазЭнерго", г.Петропавловск	40 370	13 816	1 960	52 226
АО "Инвестиционные технологии", г.Алматы	220 000	0	220 000	0
ТОО Фирма "СНН", г.Павлодар	12 824		12 824	
Almaty Konzert Group" г.Алматы	18661	19183	0	37844
ТОО "Богатырь Аксес Комир" Экибастуз	9 310	1 032 000	1 032 075	9 235
АО "Казахстанская Фондовая Биржа", г.Алматы	7 008	0	256	6 752
ТОО "Делойт", г.Алматы	6 342	0	0	6 342
ТОО Автотранспортное предприятие «Энергетик», г.Павлодар	187 095	414 492	343 904	257 683
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз,Казахстан	34 514	8	0	34 522
ТОО ОП "Свердловэнергоремонт", г.Первоуральск, Россия	20 436	6 778	27 214	0
ЗАО "Белэнергомаш" ,г.Белгород, Россия	27 745	0	27 745	0
ТОО "Бизнескомплект ПК", г.Павлодар	0	240 030	113 826	126 204
Уральский турбинный завод	0	294 090	0	294 090
ООО ОП "Свердловэнергоремонт", Россия	0	50 976	0	50 976
ТОО "САЭМ-Снабтехкомплект", г.Петропавловск	0	140 206	0	140 206
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	4 761 084	14 343 133	13 547 883	5 600 075
в том числе:				
Задолженность потребителей за тепловую энергию, г.Павлодар	1 533 554	3 383 217	3 353 188	1 563 583
Задолженность потребителей за электроэнергию, г.Павлодар	868 535	1 781 030	1 725 651	923 914
Задолженность потребителей за тепловую энергию, г.Петропавловск	0	871 849	396 877	474 972
Задолженность потребителей за электроэнергию, г.Петропавловск	0	577 906	255 865	322 041
АО "Жезкиик", г.Астана	95 753	3	0	98 321
РГП Канал им.Сатпаева, г.Павлодар	66 566	7 748	68 001	6 313
ГКП "Горсвет", г.Астана	61 358	34 879	16 055	80 182
ТОО "Турмыс", г.Астана	44 897	2 881	1 447	46 332
АО Станция ЭГРЭС-2, г. Экибастуз	15 045	0	0	15 045
АО "Каустик", г.Павлодар	12 500	10 048	8 500	14 048
АО "Энергоцентр", г.Павлодар	49 714	55 743	104 671	786
АО "ПЗТМ", г. Петропавловск	7 872	0	7 872	0
ООО "Энерго Сбыт Групп", Россия	10 260	19 214	29 474	0
ТОО "Кайнат", п.Тимирязевский, г.Петропавловск	4 836		4 836	
АО "Петропавл Су", г.Петропавловск	3 812	3 812	3 812	3 812
ТОО "АТП СевКазЭнерго", г.Петропавловск	22 927	11 768	0	34 695
ТОО "ПЭРП", г.Петропавловск	4 425		4 425	
РГП "Есил Су", г.Петропавловск	4 521		4 521	
Энергоинжиниринг ТОО, г.Астана	0	741 966	669 919	72 047
Всего дебиторская задолженность	10 640 402	174 021 548	174 137 035	10 448 812

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред.ставка, % год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Займ технической помощи (МБРР)	USD	4,84	9 607	742		8 865	2010
ТОО КОРПОРАЦИЯ АСТАНА ХОЛДИНГ (автотранспорт-лизинг)	тенге		4 028			4 028	2009
ЕБРР (инвест.программа)	USD	ЛИБОР 6					06.09.2017

основной долг		мес.+ 3%	1 207 700	0	306 300	1 514 000	
вознаграждение			18 472	45 688	27 216	0	
Итого			1 226 172	45 688	333 516	1 514 000	
Народный банк (приобр. недвижимости)							
основной долг			6 792	1 852	0	4 940	
вознаграждение	тенге		15	197	203	21	
Итого		12,75	6 807	2 049	203	4 961	27.10.2009
Народный банк (кредитная линия)							
основной долг			83 030	267 244	285 197	100 983	
вознаграждение	тенге		383	2 182	1 836	37	
Итого		14,5	83 413	269 426	287 033	101 020	22.05.2009
ДБ АО Сбербанк г Алматы	тенге	0,12	808 300	405 000	1 510 000	1 913 300	
ДБ АО Сбербанк г Алматы		12,5%					
основной долг		первые три м-ца, а с 02.01.09	6 111 840	327 420	0	5 784 420	
вознаграждение	тенге	переменная ставка вознаграждения					
Итого			6 111 840	327 420	212 063	5 996 483	2015
Гарантийные взносы частных лиц, г.Петропавловск	тенге		96 429	96 429			с 2011 года
ЦБ по соглашениям РЕПО	тенге		1 412 893	1 412 893			10.02.2009
Всего			9 759 489	2 559 647	2 342 815	9 542 656	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению					
		2009год	2010год	2011год	2012год	2013год	2014год
Займ технической помощи (МБРР)	8 865	6 154	2 711				
ТОО КОРПОРАЦИЯ АСТАНА ХОЛДИНГ (автотранспорт-лизинг)	4 028	4 028					
ЕБРР (инвест.программа)							
основной долг		-	-	355 972			
вознаграждение		56 893	120 027	115 741			
Итого	1 514 000	56 893	120 027	471 713			
Народный банк (приобр недвижимости)							
основной долг		4 940					
вознаграждение		21					
Итого	22 945	4 961					
Народный банк (кредитная линия)							
основной долг		100 983					
вознаграждение		37					
Итого	1 760 994	101 020					
ДБ АО Сбербанк г Алматы	2 414 800	808 300					
ДБ АО Сбербанк г Алматы	6 111 840	545 700	873 120	873 120	873 120	2 619 359	0
Всего	11 837 472	1 527 056	995 858	1 344 833	873 120	2 619 359	0

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Прочие долгосрочные обязательства, всего	198 952	238 253	139 073	99 772
в том числе:				
ТОО СФ «Акмола-Мотив», г.Павлодар	24 705	12 882	0	11 823
ТОО «Гелиос», г.Павлодар	21 960	11 451	0	10 509

ТОО «Иртышгэсстрой», г.Павлодар	15 372	8 016	0	7 356
ТОО "Картел" РК г. Павлодар	12 462	6 498	0	5 964
ТОО «Контраст Дизайн», г.Павлодар	11 553	11 553	0	0
ФЛ Ахмеджан Багила, г.Павлодар	10 760	10 760	0	0
ФЛ Сулейменова Гульмира Халилуловна, г.Павлодар	8 510	4 438	0	4 072
АО «Казкоммерцбанк», г.Павлодар	8 510	4 438	0	4 072
АО «Кинко», г.Павлодар	8 345	4 352	0	3 993
ТОО «Астана-КМГ», г.Астана	7 686	4 008	0	3 678
Краткосрочная торговая задолженность, всего	3 648 408	8 324 047	8 880 118	4 204 479
в том числе: указать наиболее крупных кредиторов				
АО "Астана-Энергия", г.Астана	1 077 625	2 128 017	2 419 214	1 368 822
АО "Астанатеплотранзит", г.Астана	656 601	969 000	1 252 158	939 759
АО"Городские электрические сети", г.Астана	383 682	733 587	707 604	360 655
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	318 717	345 860	477 778	450 635
ТОО «Экибастузское тепло», г.Экибастуз	227 580	1 580	1 195	227 195
АО «Центрказэнергоонтаж», г.Павлодар	119 206	231 179	138 417	26 444
АО «Казэнергокабель», г.Павлодар	80 902	35 001	10 727	56 628
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар	63 931	820 944	813 559	56 546
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	54 759	64 725	46 892	36 926
ТОО "РемЭлектроПрибор" г.Петропавловск	25 343	115 524	118 390	28 209
АО "Трест Средаэнергоонтаж", г.Алматы	24 172	50 396	46 218	19 994
ТОО "Подводстрой" , г.Петропавловск	19 939	17 500	15 426	17 865
ТОО "Алмаатинский Электромеханический завод", г.Алматы	16 998	16 998	0	0
АО"Станция Экибастузская ГРЭС-2", г.Экибастуз	13 542	0	0	13 542
ТОО "СтройСанТехСервис", г.Петропавловск	11 569	9 026	558	3 101
ТОО "Трансэнергосбыт-Казахстан", г.Астана	10 500	6 900	3 750	7 350
ТОО "Строительная компания "Инодестро", г.Алматы	8 691	0	0	8 691
ТОО "АТП СевКазЭнерго", г.Петропавловск	5 692	7 996	7 996	5 692
ТОО " Railtransit", г.Астана	4 134	447	0	3 687
Авансы полученные, всего	2 029 905	1 734 672	1 506 290	1 802 500
в том числе:				
ТОО "КапиталИмпорт Корп", г.Алматы	696 497	22 751	24 831	698 577
Задолженность потребителей за тепловую энергию, г.Павлодар	233 341	161 897	63 592	135 036
Задолженность потребителей за электроэнергию, г.Павлодар	207 994	16 538	0	191 456
Задолженность потребителей за тепловую энергию, г.Петропавловск	134 464	483 992	411 166	61 638
Задолженность потребителей за электроэнергию, г.Петропавловск	181 210	504 646	464 395	140 959
РГП Дирекция по обслуживанию Адм Здания Президента, г.Астана	115 467	15 467	9 398	9 398
ТОО ПФ KSP STEEL, г.Павлодар	110 514	110 514	0	0
ТОО " Астанастройэнерго", г.Астана	25 295	631	0	24 664
ТОО "Поиск", г.Астана	18 957	7 778	0	1 179
ГУ "Комитет по техническому регулированию и метрологии ", г.Астана	13 519	4 002	2 407	11 924
ТОО"Поиск-1", г.Астана	12 401	7 005	0	5 396
ТОО "Энергоинжиниринг", г.Астана	10 000	20 000	10 000	0
Евразийский национальный Университет им.Гумилева, г.Астана	9 177	9 177	0	0
СК Университет, г.Астана	6 067	6 067	0	0
ТОО СУ-808, г.Петропавловск	5 069	5 069	0	0
ТОО КУМ ТАУ, г. Алматы	2 441	2 441	0	0
ТОО Энергостройкомпания XXI, г.Петропавловск	1 483	1 483	0	0
ТОО "Темиржолэнерго"			15 000	15 000
ТОО "Жезказганинвестэнерго", г.Жезказган		33 605	36 000	2 395
Прочие обязательства и начисленные расходы, всего	2 858 784	161 741 760	162 508 676	3 625 700
в том числе:				
Dorington Investments Limited, г.Белиз	1 508 376	34 778	0	1 473 598
ТОО "Тайга"	14097	0	0	14097
ТОО "ЖАНА АЛАН", г.Петропавловск	39661	0	0	39661
ТОО "Вултекс", г.Петропавловск	17076	0	0	17076
Всего кредиторская задолженность	8 736 049	172 038 732	173 034 157	9 732 451

5. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов/расходов	1 квартал 2008г.	1 квартал 2009г.	увелич/ уменьш.,%
Доходы от реализации, всего	9 133 850	15 049 893	65
в том числе:			
от оказания финансовых услуг	1 188 520	1 647 517	39
от реализации электрической энергии	4 439 286	6 848 113	54
от передачи электрической энергии	80 083	56 547	-29
от реализации тепловой энергии	3 299 147	6 304 936	91
от передачи тепловой энергии	40 959	18 795	-54
от реализации продукции, работ, услуг	53 606	133 305	149
от реализации продукции, работ, услуг	32 249	40 680	26
Прочие доходы, всего	100 254	240 484	140
в том числе:			
доходы от финансирования	4 500	44 173	882
доход (убыток) от курсовой разницы, нетто	66 921	61 485	-8
прочие доходы	28 833	134 826	368
Расходы, всего	7 877 713	13 799 220	75
<i>себестоимость финансовых услуг:</i>	<i>527 912</i>	<i>836 614</i>	58
<i>себестоимость реализации и передачи э/э и т/э:</i>	<i>5 743 588</i>	<i>10 022 003</i>	74
в том числе:			
сырье	125 536	140 933	12
материалы	163 400	198 061	21
запасные части	11 193	9 928	-11
электроэнергия, теплоэнергия	2 383 754	6 530 830	174
топливо	1 519 169	1 502 785	-1
ремонтные работы	320 326	523 330	63
амортизация	619 953	615 510	-1
заработная плата	734 681	795 518	8
отчисления с заработной платы	86 541	81 144	-6
налоговые платежи	236 877	198 452	-16
прочее	-457 842	-574 488	25
<i>себестоимость продукции, работ, услуг:</i>		<i>21 962</i>	100
<i>общие и административные</i>	<i>1 099 988</i>	<i>1 197 775</i>	9
в том числе:			
амортизация	372 870	365 391	-2
заработная плата	439 215	497 172	13
налоговые платежи	120 927	125 814	4
прочее	166 976	209 398	25
<i>по реализации</i>	<i>157 872</i>	<i>282 873</i>	79
<i>на выплату процентов, нетто</i>	<i>386 492</i>	<i>373 185</i>	-3
<i>резервы(возмещение) на убытки по ссудам, предост. клиентам</i>	<i>-39 516</i>	<i>755 145</i>	-2 011
<i>прочие расходы</i>	<i>1 377</i>	<i>309 663</i>	22 388

Первый руководитель

Артамбаева Г.Д.

Главный бухгалтер

Кабдрахманова Р.О.