

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ЗА 3-Й КВАРТАЛ 2009 г.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ

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

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	за 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
в том числе:			
оказанных финансовых услуг	тыс.тенге	2 272 470	5 839 557
реализованной электрической энергии	млрд кВт/ч	1,187	3,988
переданной электрической энергии	млрд кВт/ч	0,716	2,383
реализованной тепловой энергии	млн Гкал	0,422	4,787
переданной тепловой энергии	млн Гкал	0,150	2,856

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	66,9183%
2	АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация"	21 035 622	75,1199%
3	АО "НПФ АМАНАТ Казахстан"	1 600 500	99,97%
4	ТОО "Эксимлизинг Казахстан"	-	100,00%

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

Вид инвестиций	Начальное сальдо	(на отчетную дату, в тыс. тенге)		
		Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Портфель ценных бумаг (краткосрочные), всего	2 283 036	15 882 470	16 157 315	2 008 191
в том числе:				
государственные ценные бумаги	2 153 365	3 720 843	5 766 872	107 336
негосударственные ценные бумаги	129 671	12 161 627	10 390 443	1 900 855
Прочие инвестиции *	0	0		0
Портфель ценных бумаг (долгосрочные), всего	178 541	1 379 735	723 701	834 575
в том числе:				
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр. лиц	200	127 300	0	127 500
государственные ценные бумаги	22 466	629 871	33 273	619 064
негосударственные ценные бумаги	93 253	77 348	82 590	88 011
Прочие инвестиции *	62 622	545 216	607 838	0
Всего инвестиции	2 461 577	17 262 205	16 881 016	2 842 766

2. Дебиторская задолженность.

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	(на отчетную дату, в тыс. тенге)		
		Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	2 993 668	5 085 687	3 646 895	4 432 460
в том числе:				
ТОО "Средаэнергоагрегат", г.Павлодар	1 000 000	0	0	1 000 000
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар,Казахстан	490 496	10 377	302 147	198 726
ТОО "Энергоинвест-ПВ"	1 337 886	2 590 341	2 959 210	969 017
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	2 681 490	238 240 448	235 448 798	5 473 140

в том числе:

АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар,Казахстан	8 062	605 084	613 146	0
ТОО "Средазэнергомонтаж", г.Павлодар	1 201 130	119 071	692 606	627 595
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар,Казахстан	41 052	24 430	65 482	0
ТОО Автотранспортное предприятие «Энергетик», г.Павлодар, Казахстан	187 095	1 168 862	875 864	480 093
ТОО АТП "СевКазЭнерго"	48 563	31 119	37 000	42 682
Инвестиционные технологии АО, г.Алматы	220 000	837 820	222 916	834 904
ТОО "Институт КазНИПИЭнергопром", г.Алматы	0	248 508	204 758	43 750
Almaty Konzert Group" г.Алматы	23176	154290	157499	19967
ТОО "Богатырь Аксес Комир" Экибастуз	9 310	2 410 130	2 417 050	2 390
Делойт ТОО, г.Алматы	6 342	0	6 342	0
Казахстанская Фондовая Биржа АО, г.Алматы	7 008	0	6 424	584
НК КТЖ Филиал АО ТехПД Павлодар (перевозки), г. Павлодар	0	758 638	741 818	16 820
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз,Казахстан	34 514	8	0	34 522
ТОО ОП Свердловэнергоремонт, г.Первоуральск, Россия	10 879	160 159	171 038	0
ЗАО "Белэнергомаш", г.Белгород, Россия	27 745	23 572	51 317	0
ТОО "Бизнескомплект ПК"	210	549 930	472 210	77 930
ООО ОП "Свердловэнергоремонт", Россия	0	147 053	114 106	32 947
ЗАО "Белэнергомаш"	0	113 733	0	113 733
Каустик АО, г.Павлодар	12 214	30 362	35 900	6 676
ТОО "Аксар-Павлодар", г.Павлодар	0	15 780	0	15 780
ТОО "Энергокомплект", г. Павлодар	0	1 531	0	1 531
НК КТЖ Филиал АО ТехПД Павлодар (перевозки), г. Павлодар	0	758 638	741 818	16 820
АМЕРИКЭН АППРЕЙЗЕЛ ТОО	0	3 116	0	3 116
ТОО Центрстройэнерго	0	2 000 000	0	2 000 000
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	4 436 925	48 930 464	50 088 409	3 278 980
в том числе:				
Задолженность потребителей за тепловую энергию, г.Павлодар	1 533 554	5 263 619	5 810 933	986 240
Задолженность потребителей за электроэнергию, г.Павлодар	868 535	4 772 582	4 777 144	863 973
Задолженность потребителей за тепловую энергию, г.Петропавловск	266 426	3 718 816	3 867 250	117 992
Задолженность потребителей за электроэнергию, г.Петропавловск	301 727	5 707 817	5 761 970	247 574
Задолженность потребителей за электроэнергию, г.Астана	1 099 935	6 245 651	6 574 387	771 199
АО "Жезкиик", г.Астана	77 157	26	0	77 183
РГП Канал им.Сатпаева, г.Павлодар	66 566	55 439	97 999	24 006
ГКП "Горсвет", г.Астана	60 891	87 740	37 796	110 835
ТОО "Турмыс", г.Астана	42 405	4 856	4 497	42 764
АО Станция ЭГРЭС-2, г. Экибастуз	15 045	14 159	0	29 204
ТОО "Эрго Север"	1 342	963	2 305	0
ООО "Уралэнерго"	0	83 386	75 001	8 385
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар, Казахстан	3 405	0	3 405	0
АО "Петропавл Су", г.Петропавловск	3 812	0	0	3 812
ТОО "АТП СевКазЭнерго", г.Петропавловск	22 927	0	0	22 927
KEGOK OAO	1 303	0	1 303	0
Всего дебиторская задолженность	10 112 083	292 256 599	289 184 102	13 184 580

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) ТОО КОРПОРАЦИЯ АСТАНА ХОЛДИНГ (автотранспорт-лизинг)	USD	4,84	9 607	3 897		5 710	2010
ЕБРР (инвест.программа)	тенге		4 028		4 028		2009
	USD	ЛИБОР 6					06.09.2017

основной долг		мес.+ 3%	1 166 890	15 451	3 336 251	4 487 690	
вознаграждение			18 472	114 631	96 159	0	
Итого			1 185 362	130 082	3 432 410	4 487 690	
Народный банк (приобр. недвижимости)							
основной долг			6 792	5 556	0	1 236	
вознаграждение	тенге		15	415	405	5	
Итого		12,75	6 807	5 971	405	1 241	27.10.2009
Народный банк (кредитная линия)							
основной долг			83 030	743 550	885 548	225 028	
вознаграждение	тенге		383	9 965	10 087	505	
Итого		14,5	83 413	753 515	895 635	225 533	23.06.2010
ДБ АО Сбербанк г Алматы							
основной долг	тенге	12	808 300	1 198 231	2 803 029	2 413 098	2009 год
ДБ АО Сбербанк г Алматы							
основной долг		12,5% первые три м-ца , а с 2/01-09 переменная	6 111 840	1 206 560	0	4 905 280	
вознаграждение	тенге		212 063	723 206	674 573	163 430	2015 год
Итого			7 132 203	3 127 997	3 477 602	7 481 808	
Мастербанк, АО "Сбербанк"	тенге		721 027	722 626	1 651	52	2009 год
ЦБ по соглашениям РЕПО	тенге		1 491 754	1 491 754	91 000	91 000	
Всего			10 634 201	6 235 842	7 902 731	12 293 034	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2009год	2010год	2011год	2012год	2013-2015год
Займ технической помощи (МБРР)	5 710	5 710				
ЕБРР (инвест.программа)						
основной долг		-	-	647 143	647 143	0
вознаграждение		0	166 251	160 313	136 563	0
Итого	4 528 500	0	166 251	807 456	783 706	0
Народный банк (приобр. недвижимости)						
основной долг		1 236				
вознаграждение		5				
Итого	22 945	1 241				
Народный банк (кредитная линия)						
основной долг		225 027				
вознаграждение		506				
Итого	2 792 300	225 533				
ДБ АО Сбербанк г Алматы	2 413 098	1 282 300	1 130 798			
ДБ АО Сбербанк г Алматы	4 905 280		539 680	873 120	873 120	2 619 360
Всего	14 644 888	1 514 784	1 836 729	1 680 576	1 656 826	2 619 360

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	100 325	36 289	54 950	118 986
в том числе:				
ТОО СФ «Акмола-Мотив», г.Павлодар	11 823	0	0	11 823
ТОО «Гелиос», г.Павлодар	10 509	0	0	10 509
ТОО «Иртышгэсстрой», г.Павлодар	7 356	0	0	7 356
ТОО "Картел" РК г. Павлодар	5 964	0	0	5 964
ТОО «Контраст Дизайн», г.Павлодар	12 420	12 420	0	0
ФЛ Сулейменова Гульмира Халилуловна, г.Павлодар	4 073	1	0	4 072
АО «Казкоммерцбанк», г.Павлодар	4 073	1	0	4 072

АО «Кинко», г.Павлодар	3 994	1	0	3 993
ТОО «Астана-КМГ», г.Астана	3 678	0	0	3 678
ТОО "Капитал ПВ" г.Павлодар	0	0	3744	3744
ТОО "Экибастузское тепло" г.Павлодар	0	0	19089	19089
Краткосрочная торговая задолженность, всего	3 553 797	25 462 940	25 769 825	3 860 682
в том числе: указать наиболее крупных кредиторов				
АО "Астана-Энергия", г.Астана	1 077 625	5 004 819	4 916 475	989 281
АО "Астанатеппотранзит", г.Астана	656 601	1 914 400	1 766 635	508 836
АО"Городские электрические сети", г.Астана	368 672	1 753 087	1 772 803	388 388
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	323 435	821 128	613 783	116 090
ТОО «Экибастузское тепло», г.Экибастуз	227 341	691 481	579 294	115 154
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар	106 394	252 551	722 170	576 013
АО «Казэнергокабель», г.Павлодар	80 902	100 301	44 825	25 426
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар	63 931	1 915 986	1 885 325	33 270
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	54 759	233 257	192 190	13 692
ТОО "РемЭлектроПрибор" г.Петропавловск	10 017	9 920	23 292	13 372
АО "Трест Средаэнергомонтаж", г.Алматы	24 171	322 247	415 718	117 642
ТОО "САЭМ-Снабтехкомплект "	0	108 909	123 128	14 219
КЕГОК АО (г.Алматы)	0	30 900	32 441	1 541
АО"Станция Экибастузская ГРЭС-2", г.Экибастуз	13 542	0	40 042	53 584
ТОО "Северэнергоремонт"	1 099	40 929	51 222	11 392
ТОО " Railtransit", г.Астана	3 687	3 687	0	0
ТОО "АТП СевКазЭнерго" г.Петропавловск	7525	244673	302122	64974
Авансы полученные, всего	1 518 370	14 660 978	14 487 803	1 345 195
в том числе:				
Задолженность потребителей за тепловую энергию, г.Павлодар	233 341	232 558	235 649	236 432
Задолженность потребителей за электроэнергию, г.Павлодар	207 994	0	3 461	211 455
Задолженность потребителей за т/э и э/э, г.Петропавловск	298 095	11 215 636	11 159 508	241 967
ТОО " Railtransit", г.Астана	448	64 935	71 337	6 850
ТОО ПФ KSP STEEL, г.Павлодар	110 514	1 729 676	1 699 759	80 597
АО Астана-Зеленстрой	1 945	1 932	1 570	1 583
Прочие обязательства и начисленные расходы, всего	4 171 144	26 836 040	24 075 377	1 410 481
в том числе:				
Dorington Investments Limited, г.Белиз	1 508 375	1 508 375	0	0
КапиталИмпорт Корп ТОО	695050	2079716	1384666	0
ТОО "РемЭлектроПрибор" (г.Петропавловск)	3001	98681	98608	2928
Всего кредиторская задолженность	9 343 636	66 996 247	64 387 955	6 735 344

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов/расходов	3 квартал 2008 г.	3 квартал 2009 г.	увелич/ уменьш.,%
Доходы от реализации, всего	5 768 597	9 523 991	
в том числе:			
от оказания финансовых услуг	1 317 433	2 221 666	69
от реализации электрической энергии	3 814 785	5 798 936	52
от реализации тепловой энергии	550 618	1 437 898	
от реализации продукции, работ, услуг	85 761	65 491	
Прочие доходы, всего	358 322	-236 181	-166
в том числе:			
доход (убыток) от курсовой разницы, нетто	162 129	76 655	-53
прочие доходы	196 193	-312 836	-259
Расходы, всего	7 205 388	11 333 680	57
себестоимость финансовых услуг:	721 573	1 095 021	52
себестоимость реализации и передачи э/э и т/э:	4 591 616	7 470 290	63
в том числе:			

материалы	765 364	1 029 932	35
запасные части	46 283	59 299	28
электроэнергия, теплоэнергия	428 071	827 163	93
топливо	1 127 424	3 337 250	196
ремонтные работы	922 083	848 250	-8
амортизация	775 625	617 975	-20
зарботная плата	835 104	867 111	4
отчисления с зарботной платы	9 882	6 561	-34
налоговые платежи	40 319	52 660	31
прочее	18 862	-75 403	-500
<i>общие и административные</i>	<i>1 271 067</i>	<i>1 264 724</i>	<i>0</i>
в том числе:			
амортизация	71 438	122 134	71
зарботная плата	441 195	708 344	61
налоговые платежи	230 993	157 688	-32
материалы	26 912	17 687	-34
<i>по реализации</i>	<i>128 782</i>	<i>238 992</i>	<i>86</i>
<i>на выплату процентов, нетто</i>	<i>265 905</i>	<i>867 084</i>	<i>226</i>
<i>резервы на убытки по ссудам, предоставленные клиентам</i>	<i>226 445</i>	<i>397 569</i>	<i>76</i>

И.о. Президента

Главный бухгалтер



Забережный Д.А.

Кабдрахманова Р.О.