



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

CAERSCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2015 ГОДА

(тыс.тенге)

	31-мар-2015	31-дек-2014
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	206 363 593	206 284 356
Гудвилл	2 424 419	2 424 419
Нематериальные активы	227 985	238 363
Отсроченные налоговые активы	116 716	116 716
Денежные средства, ограниченные в использовании	973 000	969 700
Авансы, выданные для приобретения долгосрочных активов	9 078 259	6 532 179
Итого долгосрочные активы	<u>219 183 973</u>	<u>216 565 733</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товаро-материальные запасы	6 788 203	6 593 785
Торговая дебиторская задолженность	14 588 938	12 610 777
Авансы выданные	1 888 575	1 288 714
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	1 168 465	1 827 693
Прочая дебиторская задолженность	2 527 995	2 073 193
Текущая часть прочих финансовых активов	8 588 269	9 784 711
Денежные средства, ограниченные в использовании	384 401	479 194
Денежные средства и их эквиваленты	3 439 298	2 805 932
Итого текущие активы	<u>39 374 144</u>	<u>37 463 999</u>
ВСЕГО АКТИВЫ	<u>258 558 117</u>	<u>254 029 732</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	46 043 272	46 043 272
Дополнительный оплаченный капитал	1 348 105	1 348 105
Резервы	50 387 369	51 005 740
Нераспределенная прибыль	47 952 060	41 473 796
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	<u>145 730 806</u>	<u>139 870 913</u>
Итого капитал	<u>145 730 806</u>	<u>139 870 913</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Выпущенные облигации	15 561 111	15 516 792
Долгосрочные займы	32 083 379	29 180 380
Доходы будущих периодов	1 358 129	1 358 972
Долгосрочная кредиторская задолженность	204 380	205 095
Отсроченные налоговые обязательства	31 817 598	31 809 901
Обязательства по рекультивации золоотвалов	476 390	476 390
Обязательства по финансовой аренде	787 815	787 815
Обязательства по вознаграждениям работникам	111 952	111 952
Итого долгосрочные обязательства	<u>82 400 754</u>	<u>79 447 297</u>



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2015 ГОДА

(тыс.тенге)

	31-мар-2015	31-дек-2014
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Текущая часть выпущенных облигаций	247 657	627 078
Торговая кредиторская задолженность	12 350 011	11 987 285
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	10 546 112	13 608 183
Авансы полученные	2 400 600	3 030 985
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	1 125 319	776 393
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	83 006	109 993
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	12 610	12 610
Прочие обязательства и начисленные расходы	3 661 242	4 558 995
Итого текущие обязательства	<u>30 426 557</u>	<u>34 711 522</u>
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>258 558 117</u>	<u>254 029 732</u>

Балансовая стоимость простой акции, тенге

3 937,71

3 778,84

Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге

-

-

Вице-Президент

Забережный Д.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.





CAERCO

Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И
УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2015 ГОДА

(тыс.тенге)

	31-мар-2015	31-мар-2014
ДОХОДЫ	34 342 066	35 058 992
СЕБЕСТОИМОСТЬ	(25 282 642)	(23 555 634)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	9 059 424	11 503 358
Общие и административные расходы	(1 789 045)	(1 738 842)
Расходы по реализации	(466 601)	(422 882)
Финансовые доходы	172 639	203 004
Финансовые расходы	(669 498)	(637 439)
Доход (убыток) от курсовой разницы	(316 480)	(947 467)
Прочий доход (убыток), нетто	26 446	71 335
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	6 016 885	8 031 067
Экономия (расходы) по корпоративному подоходному налогу	(156 992)	(176 690)
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	5 859 893	7 854 377
Прочий совокупный доход	-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	5 859 893	7 854 377
Прибыль на акцию базовая, тенге	163,91	244,32
Прибыль на акцию разводненная, тенге	163,91	244,32

Вице-Президент

Главный бухгалтер



Забережный Д.А.

Касымханова К.Э.

	31-мар-2015	31-мар-2014
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	6 016 885	8 031 067
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	2 440 548	1 596 405
Начисление резерва по сомнительным долгам	-	(357)
Расходы на выплату вознаграждений	703 592	642 292
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств	19 191	9 213
Доход/(убыток) от курсовой разницы	307 694	945 516
Доход по процентам	(172 573)	(203 846)
Доход по субсидиям	(843)	-
Резерв по неиспользованным отпускам	38 701	-
Прочие корректировки на неденежные статьи	53 755	113 145
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	9 406 950	11 133 436
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(2 549 794)	(4 329 486)
(Увеличение) уменьшение ТМЗ	(128 840)	(943 158)
(Увеличение) уменьшение торговой дебиторской задолженности	(1 978 163)	(2 250 900)
(Увеличение) уменьшение авансов выданных	(590 849)	(9 026)
(Увеличение) уменьшение налогов к возмещению и предварительно оплаченных налогов	735 846	291 579
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	(468 051)	(390 716)
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	136 220	(1 271 137)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(610 600)	(561 512)
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	341 956	639 351
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	12 687	166 033
3. Денежные средства полученные от операционной деятельности	6 857 156	6 803 950
4. Уплаченные проценты	(1 283 125)	(1 155 579)
5. Уплаченный подоходный налог	(157 779)	(247 158)
6. Чистые денежные средства от операционной деятельности	5 416 252	5 401 213
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денежных средств, всего	3 928 896	2 586 548
в том числе:		
Реализация основных средств	137	7 857
Реализация других долгосрочных активов	46 119	-
Изъятие депозита и поступления процентов по депозиту	3 882 640	2 578 691
2. Выбытие денежных средств, всего	7 840 201	9 977 877
в том числе:		
Приобретение основных средств	3 216 611	683 509
Приобретение нематериальных активов	-	38 010
Приобретение других долгосрочных активов	1 479 651	3 611 675
Приобретение финансовых инвестиций	714 650	-
Размещение депозита	2 416 739	5 644 683
Прочие выплаты	12 550	-
3. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(3 911 305)	(7 391 329)

	31-мар-2015	31-мар-2014
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денег всего	4 153 000	6 934 069
в том числе:		
Получение займов	4 153 000	6 934 069
2. Выбытие денег всего	5 024 630	5 224 094
в том числе:		
Погашение займов	4 822 130	5 224 094
Выплата дивидендов	202 500	-
3. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(871 630)	1 709 975
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	633 317	(280 141)
Денежные средства на начало отчетного периода	2 805 932	3 051 830
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	48	(3 440)
Денежные средства на конец отчетного периода	3 439 297	2 768 248
Вице-Президент		Забережный Д.А.
Главный бухгалтер		Касымханова К.Э.



