



CAERCO
Центрально-Азиатская
Электроэнергетическая Корпорация

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА**

(тыс.тенге)

	30-июн-2014	31-дек-2013
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	120 205 889	116 195 184
Гудвилл	2 424 419	2 424 419
Нематериальные активы	147 456	155 503
Отсроченные налоговые активы	144 249	144 249
Денежные средства, ограниченные в использовании	400 000	331 805
Авансы, выданные для приобретения долгосрочных активов	11 071 152	10 156 288
Итого долгосрочные активы	<u>134 393 165</u>	<u>129 407 448</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товаро-материальные запасы	8 509 805	4 750 996
Торговая дебиторская задолженность	7 322 631	9 574 879
Авансы выданные	2 990 176	1 364 973
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	965 766	1 213 698
Прочая дебиторская задолженность	2 110 936	2 057 403
Текущая часть прочих финансовых активов	10 996 342	9 263 602
Денежные средства, ограниченные в использовании	1 345 445	562 530
Денежные средства и их эквиваленты	1 069 399	2 341 928
Итого текущие активы	<u>35 310 500</u>	<u>31 130 009</u>
ВСЕГО АКТИВЫ	<u>169 703 665</u>	<u>160 537 457</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	37 590 045	37 590 045
Дополнительный оплаченный капитал	1 348 105	1 348 105
Резервы	17 354 962	18 020 220
Нераспределенная прибыль	<u>36 092 271</u>	<u>30 412 816</u>
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	<u>92 385 383</u>	<u>87 371 186</u>
Итого капитал	<u>92 385 383</u>	<u>87 371 186</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Выпущенные облигации	14 289 578	14 885 375
Долгосрочные займы	23 697 817	18 901 770
Доходы будущих периодов	1 065 350	1 065 350
Долгосрочная кредиторская задолженность	33 387	36 457
Отсроченные налоговые обязательства	17 945 239	16 770 481
Обязательства по рекультивации золотоотвалов	481 235	481 235
Обязательства по вознаграждениям работникам	98 905	98 905
Итого долгосрочные обязательства	<u>57 611 511</u>	<u>52 239 573</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 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА

(тыс.тенге)

	30-июн-2014	31-дек-2013
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Текущая часть выпущенных облигаций	559 480	645 519
Торговая кредиторская задолженность	4 456 964	7 079 878
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	8 499 698	8 701 090
Авансы полученные	2 226 591	2 797 512
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	601 823	747 449
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	9 633	9 633
Прочие обязательства и начисленные расходы	3 352 582	945 617
Итого текущие обязательства	<u>19 706 771</u>	<u>20 926 698</u>
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>169 703 665</u>	<u>160 537 457</u>

Балансовая стоимость простой акции, тенге	2 869,15	2 712,93
Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге	-	-

Вице - президент



Забережный Д.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И
УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА

(тыс.тенге)

	30-июн-2014	30-июн-2013
ДОХОДЫ	50 815 578	43 650 314
СЕБЕСТОИМОСТЬ	(36 122 836)	(31 541 721)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	14 692 742	12 108 593
Общие и административные расходы	(3 600 875)	(2 775 128)
Расходы по реализации	(710 786)	(567 798)
Финансовые доходы	406 101	335 279
Финансовые расходы	(1 254 336)	(1 131 956)
Доход (убыток) от курсовой разницы	(1 058 412)	18 862
Прочий доход (убыток), нетто	438 914	161 376
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	8 913 348	8 149 228
Экономия (расходы) по корпоративному подоходному налогу	(1 621 758)	(1 424 386)
ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	7 291 590	6 724 842
Прочий совокупный доход	-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	7 291 590	6 724 842
Прибыль на акцию базовая, тенге	226,81	209,18
Прибыль на акцию разводненная, тенге	226,81	209,18

Вице - президент

Главный бухгалтер



Забережный Д.А.

Касымханова К.Э.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА**

(тыс.тенге)

	30-июн-2014	30-июн-2013
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	8 913 348	8 149 228
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	2 689 845	2 278 006
Начисление резерва по сомнительным долгам	565 047	193 765
Начисление резерва по устаревшим ТМЗ	-	18 173
Расходы на выплату вознаграждений	1 254 336	1 131 956
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств	9 514	24 518
Расходы по вознаграждению работников	407	-
Доход/(убыток) от выкупа собственных облигаций	(27 129)	(30 427)
Доход/(убыток) от курсовой разницы	1 058 412	(18 862)
Доходы по процентам от беспроцентного займа	(64 178)	(86 809)
Доход по процентам от средств, размещенных на депозите	(314 794)	(214 811)
Резерв по неиспользованным отпускам	2 970	7 667
Прочие корректировки на неденежные статьи	(2 609)	-
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	14 085 169	11 452 404
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(4 808 536)	(5 879 971)
(Увеличение) уменьшение ТМЗ	(3 758 809)	(2 942 571)
(Увеличение) уменьшение торговой дебиторской задолженности	1 994 111	2 659 420
(Увеличение) уменьшение авансов выданных	(1 626 284)	(1 770 710)
(Увеличение) уменьшение налогов к возмещению и предварительно оплаченных налогов	195 687	370 882
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	(342 438)	119 709
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(2 441 465)	(4 595 254)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(556 219)	(49 452)
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	(147 742)	425 477
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	1 874 621	(87 779)
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	-	(9 693)
3. Денежные средства полученные от операционной деятельности	9 276 633	5 572 433
4. Уплаченные проценты	(1 605 483)	(1 233 408)
5. Уплаченный подоходный налог	(238 871)	(80 597)
6. Чистые денежные средства от операционной деятельности	7 432 279	4 258 428
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денежных средств, всего	4 469 179	3 273 334
в том числе:		
Реализация основных средств	37 775	-
Изъятие депозита и поступления процентов по депозиту	4 431 404	3 273 334

	30-июн-2014	30-июн-2013
2. Выбытие денежных средств, всего	15 182 400	5 795 833
в том числе:		
Приобретение основных средств	1 824 576	993 316
Приобретение нематериальных активов	42 995	20 146
Приобретение других долгосрочных активов	6 913 654	3 880 111
Размещение депозита	6 401 174	902 260
3. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(10 713 220)	(2 522 499)
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денег всего	10 349 830	4 690 000
в том числе:		
Получение займов	9 999 530	4 690 000
Погашение финансовой помощи связанной стороной	350 300	-
2. Выбытие денег всего	8 368 255	5 576 293
в том числе:		
Погашение займов	7 753 412	4 955 293
Выкуп облигаций	564 839	-
Выплата дивидендов	50 004	621 000
3. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	1 981 575	(886 293)
ИТОГО Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств	(1 299 367)	849 636
Денежные средства на начало отчетного периода	2 341 928	986 622
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	26 838	(1 384)
Денежные средства на конец отчетного периода	1 069 399	1 834 874

Вице - президент

Главный бухгалтер



Handwritten signature of D.A. Zaberzheny

Handwritten signature of K.Z. Kasymhanova

Забережный Д.А.

Касымханова К.Э.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА**

(тыс.тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
Сальдо на 31.12.13г.	37 590 045	1 348 105	18 020 220	30 412 816	87 371 186
Амортизация резерва по переоценке ОС			(665 258)	665 258	-
Корректировка справедливой стоимости беспроцентного займа				37 259	37 259
Дивиденды				(2 314 652)	(2 314 652)
Прибыль за период				7 291 590	7 291 590
Прочий совокупный доход			-	-	-
Всего прибыль за период				7 291 590	7 291 590
Сальдо на 30.06.14г.	37 590 045	1 348 105	17 354 962	36 092 271	92 385 383
Сальдо на 31.12.12г.	37 590 045	1 348 105	19 236 528	22 560 077	80 734 755
Амортизация резерва по переоценке ОС			(599 679)	599 679	-
Корректировка справедливой стоимости беспроцентного займа				(17 343)	(17 343)
Дивиденды				(1 819 295)	(1 819 295)
Прибыль за период				6 722 936	6 722 936
Прочий совокупный доход				-	-
Всего прибыль за период				6 722 936	6 722 936
Сальдо на 30.06.13г.	37 590 045	1 348 105	18 636 849	28 046 054	85 621 053

Вице - президент

Забережный Д.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.

