



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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2013 ГОДА**

(тыс.тенге)

|  | <b>31-мар-2013</b>        | <b>31-дек-2012</b>        |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>АКТИВЫ</b>  |                           |                           |
| <b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |                           |                           |
| Основные средства                                      | 100 394 151               | 100 491 319               |
| Гудвилл  | 2 424 419                 | 2 424 419                 |
| Нематериальные активы                                  | 98 309                    | 95 349                    |
| Отсроченные налоговые активы                           | 145 087                   | 145 087                   |
| Денежные средства, ограниченные в использовании        | 242 912                   | 242 906                   |
| Авансы, выданные для приобретения долгосрочных активов | 8 550 263                 | 6 996 689                 |
| Итого долгосрочные активы                              | <u>111 855 141</u>        | <u>110 395 768</u>        |
| <b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>                                  |                           |                           |
| Товаро-материальные запасы                             | 3 471 095                 | 3 353 885                 |
| Торговая дебиторская задолженность                     | 10 490 350                | 9 554 791                 |
| Авансы выданные  | 3 004 808                 | 1 018 365                 |
| Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги | 801 507                   | 1 165 182                 |
| Прочая дебиторская задолженность                       | 2 583 552                 | 2 788 620                 |
| Текущая часть прочих финансовых активов                | 8 085 762                 | 9 115 805                 |
| Денежные средства, ограниченные в использовании        | 266 639                   | 381 126                   |
| Денежные средства и их эквиваленты                     | 1 705 785                 | 986 622                   |
| Итого текущие активы                                   | <u>30 409 498</u>         | <u>28 364 396</u>         |
| <b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>                                    | <b><u>142 264 639</u></b> | <b><u>138 760 165</u></b> |
| <b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                         |                           |                           |
| <b>КАПИТАЛ</b>   |                           |                           |
| Уставный капитал                                       | 37 590 045                | 37 590 045                |
| Дополнительный оплаченный капитал                      | 1 348 105                 | 1 348 105                 |
| Резервы  | 19 236 293                | 19 236 528                |
| Нераспределенная прибыль                               | 28 949 782                | 22 560 077                |
| Итого капитал  | <u>87 124 225</u>         | <u>80 734 755</u>         |
| <b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                      |                           |                           |
| Выпущенные облигации                                   | 13 705 195                | 13 678 521                |
| Долгосрочные займы                                     | 9 305 780                 | 9 752 949                 |
| Доходы будущих периодов                                | 1 122 250                 | 1 122 250                 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность                | 39 366                    | 40 711                    |
| Отсроченные налоговые обязательства                    | 14 604 205                | 14 604 204                |
| Обязательства по рекультивации золоотвалов             | 253 348                   | 253 348                   |
| Обязательства по вознаграждениям работникам            | 92 069                    | 92 071                    |
| Итого долгосрочные обязательства                       | <u>39 122 211</u>         | <u>39 544 054</u>         |

|  | 31-мар-2013        | 31-дек-2012        |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                             |                    |                    |
| Текущая часть выпущенных облигаций                       | 283 952            | 583 028            |
| Торговая кредиторская задолженность                      | 5 544 024          | 7 905 116          |
| Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов  | 5 860 987          | 6 404 588          |
| Авансы полученные  | 2 138 285          | 2 139 741          |
| Налоги и внебюджетные платежи к уплате                   | 1 211 953          | 443 552            |
| Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов  | 155 427            | 155 427            |
| Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам | 8 841              | 8 841              |
| Прочие обязательства и начисленные расходы               | 814 733            | 841 064            |
| Итого текущие обязательства                              | 16 018 203         | 18 481 356         |
| <b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                     | <b>142 264 639</b> | <b>138 760 165</b> |

Президент



Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.

|   | 1 квартал 2013г. | 1 квартал 2012г. |
|---|------------------|------------------|
| <b>ДОХОДЫ</b>   | 27 172 972       | 22 192 585       |
| <b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>                                    | (18 823 468)     | (16 876 412)     |
| <b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>                                  | <b>8 349 504</b> | <b>5 316 172</b> |
| Общие и административные расходы                        | (1 255 594)      | (1 027 880)      |
| Расходы по реализации                                   | (276 977)        | (303 344)        |
| <b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>             | <b>6 816 932</b> | <b>3 984 948</b> |
| Финансовые доходы                                       | 136 237          | 143 638          |
| Финансовые расходы                                      | (560 404)        | (623 878)        |
| Доход (убыток) от курсовой разницы                      | (1 936)          | (5 734)          |
| Прочий доход (убыток), нетто                            | 64 710           | 108 611          |
| <b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>                       | <b>6 455 539</b> | <b>3 607 585</b> |
| Экономия (расходы) по корпоративному подоходному налогу | (66 069)         | (63 828)         |
| <b>ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД</b>                                | <b>6 389 470</b> | <b>3 543 756</b> |
| Прочий совокупный доход                                 | -                | -                |
| <b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>                 | <b>6 389 470</b> | <b>3 543 756</b> |

Президент



Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.

|   | 1 квартал 2013г.   | 1 квартал 2012г.   |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                 |                    |                    |
| <b>1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения</b>                 | <b>6 455 539</b>   | <b>3 607 585</b>   |
| <b>Корректировки на:</b>  |                    |                    |
| Износ и амортизацию   | 1 124 885          | 953 764            |
| Актуарные убытки  | -                  | 5 619              |
| Резерв по сомнительным долгам                                       | (81)               | -                  |
| Расходы на выплату вознаграждений                                   | 560 404            | 623 878            |
| Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств                        | (691)              | 1 904              |
| Расходы по вознаграждению работников                                | 241                | -                  |
| Доход/(убыток) от курсовой разницы                                  | 1 936              | 5 734              |
| Доходы по процентам по гарантийным взносам                          | 399                | -                  |
| Доход по процентам от средств, размещенных на депозите              | (136 237)          | (143 638)          |
| Прочие корректировки на неденежные статьи                           | 69 300             | (252)              |
| <b>Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале</b>  | <b>8 075 695</b>   | <b>5 054 594</b>   |
| <b>2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.</b> | <b>(4 004 220)</b> | <b>(2 381 883)</b> |
| (Увеличение) уменьшение ТМЗ   | (110 531)          | (1 196 196)        |
| (Увеличение) уменьшение торговой ДЗ                                 | (486 468)          | (2 151 629)        |
| (Увеличение) уменьшение авансов выданных                            | (2 058 500)        | (2 705 816)        |
| (Увеличение) уменьшение налогов к возм-ю и предв-но оплач. налогов  | 356 680            | 79 780             |
| (Увеличение) уменьшение прочей ДЗ                                   | 210 722            | 141 104            |
| Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности         | (2 177 474)        | 2 357 176          |
| Увеличение (уменьшение) авансов полученных                          | (571 485)          | 723 314            |
| Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате    | 767 829            | 502 596            |
| Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов  | 65 008             | (132 210)          |
| <b>3. Денежные средства полученные от операционной деятельности</b> | <b>4 071 476</b>   | <b>2 672 711</b>   |
| <b>4. Уплаченные проценты</b>                                       | (976 762)          | (911 816)          |
| <b>5. Уплаченный подоходный налог</b>                               | (45 574)           | (107 044)          |
| <b>6. Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>     | <b>3 049 140</b>   | <b>1 653 851</b>   |
| <b>II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                              |                    |                    |
| <b>1. Поступление денежных средств, всего</b>                       | <b>1 785 472</b>   | <b>2 965 984</b>   |
| <b>в том числе:</b>   |                    |                    |
| Реализация основных средств   | 12 384             | 1 486              |
| Реализация других долгосрочных активов                              | -                  | 33 450             |
| Расторжение депозита и поступления процентов по депозиту            | 1 773 088          | 2 931 048          |
| <b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>                           | <b>3 119 962</b>   | <b>4 439 357</b>   |
| <b>в том числе:</b>   |                    |                    |
| Приобретение основных средств                                       | 555 257            | 404 273            |
| Приобретение нематериальных активов                                 | 8 862              | 126 983            |
| Приобретение других долгосрочных активов                            | 1 999 379          | 1 062 046          |
| Размещение финансовых активов (депозит)                             | 556 464            | 2 846 054          |

|   | 1 квартал 2013г.   | 1 квартал 2012г.   |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>3. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>            | <b>(1 334 490)</b> | <b>(1 473 372)</b> |
| <b>III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>   |                    |                    |
| <b>1. Поступление денег всего</b>   | <b>1 950 000</b>   | <b>4 529 464</b>   |
| <b>в том числе:</b>   |                    |                    |
| Получение займов  | 1 950 000          | 4 329 464          |
| Погашение финансовой помощи связанной стороной  | -                  | 200 000            |
| <b>2. Выбытие денег всего</b>   | <b>2 950 035</b>   | <b>2 720 786</b>   |
| <b>в том числе:</b>   |                    |                    |
| Погашение займов  | 2 850 035          | 2 720 786          |
| Прочие выплаты  | 100 000            | -                  |
| <b>3. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>                | <b>(1 000 035)</b> | <b>1 808 678</b>   |
| <b>ИТОГО Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств</b>                                 | <b>714 614</b>     | <b>1 989 157</b>   |
| <b>Денежные средства на начало отчетного периода</b>  | <b>986 622</b>     | <b>1 344 978</b>   |
| Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте | 4 549              |                    |
| <b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>   | <b>1 705 785</b>   | <b>3 334 135</b>   |

Президент

Главный бухгалтер



Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.



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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2013 ГОДА**

(тыс.тенге)

|                                      | Уставный капитал  | Дополнительный<br>оплаченный капитал | Резервы           | Нераспределенная<br>прибыль | <b>Итого капитал</b> |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Сальдо на 31.12.12г.</b>          | <b>37 590 045</b> | <b>1 348 105</b>                     | <b>19 236 528</b> | <b>22 560 077</b>           | <b>80 734 755</b>    |
| Амортизация резерва по переоценке ОС |                   |                                      | (235)             | 235                         | -                    |
| <b>Прибыль за 1 квартал 2013г.</b>   |                   |                                      |                   | <b>6 389 470</b>            | <b>6 389 470</b>     |
| <b>Сальдо на 31.03.13г.</b>          | <b>37 590 045</b> | <b>1 348 105</b>                     | <b>19 236 293</b> | <b>28 949 782</b>           | <b>87 124 225</b>    |
| <b>Сальдо на 31.12.11г.</b>          | <b>37 590 045</b> | <b>1 348 105</b>                     | <b>20 448 020</b> | <b>16 362 214</b>           | <b>75 748 384</b>    |
| Амортизация резерва по переоценке ОС |                   |                                      | (1 630)           | 1 630                       | -                    |
| <b>Прибыль за 1 квартал 2012г.</b>   |                   |                                      |                   | <b>3 543 756</b>            | <b>3 543 756</b>     |
| <b>Сальдо на 31.03.12г.</b>          | <b>37 590 045</b> | <b>1 348 105</b>                     | <b>20 446 390</b> | <b>19 907 600</b>           | <b>79 292 140</b>    |

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.

