



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

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА**

(тыс.тенге)

	<b>30-сен-2013</b>	<b>31-дек-2012</b>
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Основные средства	104 423 516	100 491 319
Гудвилл	2 424 419	2 424 419
Нематериальные активы	112 301	95 349
Отсроченные налоговые активы	167 272	145 087
Денежные средства, ограниченные в использовании	131 810	242 906
Авансы, выданные для приобретения долгосрочных активов	13 039 324	6 996 689
Итого долгосрочные активы	<u>120 298 642</u>	<u>110 395 769</u>
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>		
Товаро-материальные запасы	6 718 801	3 353 885
Торговая дебиторская задолженность	6 364 134	9 651 081
Авансы выданные	1 893 500	1 018 365
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	1 141 547	1 165 182
Прочая дебиторская задолженность	2 838 139	2 692 330
Текущая часть прочих финансовых активов	6 009 064	9 115 805
Денежные средства, ограниченные в использовании	323 540	381 126
Денежные средства и их эквиваленты	4 556 527	986 622
Итого текущие активы	<u>29 845 252</u>	<u>28 364 396</u>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b><u>150 143 894</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	18 623 438	19 236 528
Нераспределенная прибыль	27 469 071	22 560 077
Итого капитал	<u>85 030 659</u>	<u>80 734 755</u>
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Выпущенные облигации	13 758 037	13 678 521
Долгосрочные займы	19 617 976	9 752 949
Доходы будущих периодов	1 111 705	1 122 250
Долгосрочная кредиторская задолженность	49 683	40 711
Отсроченные налоговые обязательства	15 948 226	14 604 204
Обязательства по рекультивации золоотвалов	253 348	253 348
Обязательства по вознаграждениям работникам	92 070	92 071
Итого долгосрочные обязательства	<u>50 831 045</u>	<u>39 544 054</u>

	<b>30-сен-2013</b>	<b>31-дек-2012</b>
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Текущая часть выпущенных облигаций	299 953	583 028
Торговая кредиторская задолженность	3 533 542	7 905 116
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	5 940 316	6 404 587
Авансы полученные	2 281 787	2 139 741
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	457 010	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	1 605 314	841 064
Итого текущие обязательства	14 282 190	18 481 356
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
	<b>150 143 894</b>	<b>138 760 165</b>

Балансовая стоимость простой акции, тенге

2 641,47

2 508,37

Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге

-

-

**Президент**




**Амирханов Е.А.**

**Главный бухгалтер**

**Касымханова К.Э.**

	9 месяцев 2013 г.	9 месяцев 2012 г.
<b>ДОХОДЫ</b>	58 321 413	51 049 675
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>	(44 450 007)	(40 800 980)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>13 871 406</b>	<b>10 248 695</b>
Общие и административные расходы	(4 172 428)	(3 522 951)
Расходы по реализации	(852 433)	(688 533)
Финансовые доходы	446 709	494 240
Финансовые расходы	(1 745 451)	(1 795 746)
Доход (убыток) от курсовой разницы	(37 368)	7 953
Прочий доход (убыток), нетто	110 151	395 630
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>7 620 586</b>	<b>5 139 288</b>
Экономия (расходы) по корпоративному подходному налогу	(1 488 047)	(785 333)
<b>ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД</b>	<b>6 132 539</b>	<b>4 353 955</b>
Прочий совокупный доход	-	-
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>	<b>6 132 539</b>	<b>4 353 955</b>
Прибыль на акцию базовая, тенге	190,76	135,44
Прибыль на акцию разводненная, тенге	190,76	135,44

Президент



Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.



	9 месяцев 2013 г.	9 месяцев 2012 г.
<b>I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
<b>1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения</b>	<b>7 620 586</b>	<b>5 139 288</b>
<b>Корректировки на:</b>		
Износ и амортизацию	3 495 530	2 914 648
Начисление резерва по сомнительным долгам	190 013	114 734
Начисление резерва по устаревшим ТМЗ	18 173	-
Расходы на выплату вознаграждений	1 743 564	1 795 746
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств	(8 435)	5 579
Расходы по вознаграждению работников	(1 590)	-
Доход/(убыток) от курсовой разницы	36 792	(9 540)
Доходы по процентам по гарантийным взносам	(2 556)	-
Доходы по процентам от беспроцентного займа	(127 507)	-
Доход по процентам от средств, размещенных на депозите	(315 056)	(399 149)
Резерв по неиспользованным отпускам	7 668	-
Прочие корректировки на неденежные статьи	80 845	(123 167)
<b>Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале</b>	<b>12 738 027</b>	<b>9 438 139</b>
<b>2. Увеличение (уменьшение)оборотного капитала, всего в т.ч.</b>	<b>(3 607 461)</b>	<b>(2 368 497)</b>
(Увеличение) уменьшение ТМЗ	(3 362 916)	(2 868 567)
(Увеличение) уменьшение торговой дебиторской задолженности	3 383 238	2 486 736
(Увеличение) уменьшение авансов выданных	(774 904)	(29 698)
(Увеличение) уменьшение налогов к возмещению и предварительно оплаченных налогов	4 938	(778 456)
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	23 216	265 685
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(3 551 731)	(1 707 353)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(266 612)	123 371
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	14 060	251 453
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	931 239	(111 668)
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	(7 989)	-
<b>3. Денежные средства полученные от операционной деятельности</b>	<b>9 130 566</b>	<b>7 069 642</b>
<b>4. Уплаченные проценты</b>	<b>(2 219 792)</b>	<b>(2 067 992)</b>
<b>5. Уплаченный подоходный налог</b>	<b>(203 052)</b>	<b>(157 054)</b>
<b>6. Чистые денежные средства от операционной деятельности</b>	<b>6 707 722</b>	<b>4 844 596</b>
<b>II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>5 050 625</b>	<b>7 893 917</b>
<b>в том числе:</b>		
Реализация основных средств	25 036	14 432
Реализация других долгосрочных активов	-	1 079 007
Изъятие депозита и поступления процентов по депозиту	5 025 589	6 800 478

	9 месяцев 2013 г.	9 месяцев 2012 г.
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>16 537 216</b>	<b>15 002 841</b>
<b>в том числе:</b>		
Приобретение основных средств	4 342 010	2 139 568
Приобретение нематериальных активов	128 304	179 628
Приобретение других долгосрочных активов	10 655 208	7 780 465
Размещение депозита	1 411 694	4 903 180
<b>3. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(11 486 591)</b>	<b>(7 108 924)</b>
<b>III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>		
<b>1. Поступление денег всего</b>	<b>16 728 300</b>	<b>9 195 187</b>
<b>в том числе:</b>		
Получение займов	16 728 300	8 495 164
Размещение облигаций	-	700 023
<b>2. Выбытие денег всего</b>	<b>8 382 534</b>	<b>6 960 970</b>
<b>в том числе:</b>		
Погашение займов	7 391 534	6 610 970
Выплата дивидендов	991 000	350 000
<b>3. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>	<b>8 345 766</b>	<b>2 234 217</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>3 566 897</b>	<b>(30 111)</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	3 008	(36 500)
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>4 556 527</b>	<b>1 278 367</b>
<b>Президент</b>		<b>Амирханов Е.А.</b>
<b>Главный бухгалтер</b>		<b>Касымханова К.Э.</b>



**CAERSCO**

Центрально-Азиатская  
Электроэнергетическая Корпорация

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ  
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА**

(тыс.тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
<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>
Корректировка справедливой стоимости беспроцентного займа			(613 090)	(17 340)	(17 340)
Амортизация резерва по переоценке ОС				613 090	-
Дивиденды				(1 819 295)	(1 819 295)
<b>Совокупный доход за 9 месяцев 2013г.</b>				<b>6 132 539</b>	<b>6 132 539</b>
<b>Всего прибыль/убыток за период</b>					
<b>Сальдо на 30.09.13г.</b>	<b>37 590 045</b>	<b>1 348 105</b>	<b>18 623 438</b>	<b>27 469 071</b>	<b>85 030 659</b>
<b>Сальдо на 31.12.11г.</b>	<b>37 590 045</b>	<b>1 348 105</b>	<b>20 448 020</b>	<b>16 376 282</b>	<b>75 762 452</b>
Амортизация резерва по переоценке ОС			(4 120)	4 131	11
Дивиденды				(883 505)	(883 505)
<b>Совокупный доход за 9 месяцев 2012г.</b>				<b>4 353 955</b>	<b>4 353 955</b>
<b>Сальдо на 30.09.12г.</b>	<b>37 590 045</b>	<b>1 348 105</b>	<b>20 443 900</b>	<b>19 850 863</b>	<b>79 232 913</b>

Президент

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Касымханова К.Э.

