



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 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА**

(тыс.тенге)

	30-сен-2014	31-дек-2013
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	148 723 413	137 449 410
Гудвилл	2 424 419	2 424 419
Нематериальные активы	155 220	164 720
Отсроченные налоговые активы	144 249	144 249
Денежные средства, ограниченные в использовании	400 000	331 805
Авансы, выданные для приобретения долгосрочных активов	10 504 473	10 165 522
Итого долгосрочные активы	<u>162 351 775</u>	<u>150 680 125</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товаро-материальные запасы	11 051 708	4 937 410
Торговая дебиторская задолженность	7 732 668	9 871 437
Авансы выданные	2 884 643	1 527 097
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	1 517 714	1 221 695
Прочая дебиторская задолженность	2 155 616	2 078 954
Текущая часть прочих финансовых активов	11 205 359	9 263 602
Денежные средства, ограниченные в использовании	758 495	572 530
Денежные средства и их эквиваленты	1 872 784	3 051 830
Итого текущие активы	<u>39 178 986</u>	<u>32 524 555</u>
ВСЕГО АКТИВЫ	<u>201 530 761</u>	<u>183 204 681</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	46 043 272	37 590 045
Дополнительный оплаченный капитал	1 348 105	1 448 105
Резервы	17 322 068	18 020 220
Нераспределенная прибыль	<u>36 716 124</u>	<u>39 033 018</u>
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	<u>101 429 569</u>	<u>96 091 388</u>
Доля меньшинства	<u>8 600 581</u>	<u>8 152 690</u>
Итого капитал	<u>110 030 150</u>	<u>104 244 078</u>
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Выпущенные облигации	14 314 516	14 885 375
Долгосрочные займы	28 586 618	18 901 770
Доходы будущих периодов	1 450 448	1 452 974
Долгосрочная кредиторская задолженность	223 310	227 095
Отсроченные налоговые обязательства	22 097 640	20 001 637
Обязательства по рекультивации золоотвалов	481 235	481 235
Обязательства по вознаграждениям работникам	98 905	98 905
Итого долгосрочные обязательства	<u>67 252 672</u>	<u>56 048 991</u>



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

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

(тыс.тенге)

	30-сен-2014	30-сен-2013
I. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	10 750 405	9 262 719
Корректировки на:		
Износ и амортизацию	4 854 710	4 198 270
Начисление резерва по сомнительным долгам	353 343	190 013
Начисление резерва по устаревшим ТМЗ	-	18 173
Расходы на выплату вознаграждений	1 919 138	1 751 937
Прибыль/(убыток) от выбытия основных средств	46 026	(154)
Расходы по вознаграждению работников	2 415	(1 590)
Доход/(убыток) от курсовой разницы	852 566	37 368
Доходы по процентам по гарантийным взносам	-	(2 556)
Доходы по процентам от беспроцентного займа		(127 507)
Доход по процентам от средств, размещенных на депозите	(607 099)	(315 056)
Доход по субсидиям	(2 526)	(2 417)
Резерв по неиспользованным отпускам	5 972	7 668
Прочие корректировки на неденежные статьи	19 029	50 845
Движение денежных средств до изменений в оборотном капитале	18 193 980	15 067 713
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(4 921 401)	(4 122 399)
(Увеличение) уменьшение ТМЗ	(6 114 298)	(3 845 708)
(Увеличение) уменьшение торговой дебиторской задолженности	(428 326)	3 425 787
(Увеличение) уменьшение авансов выданных	(946 979)	(999 106)
(Увеличение) уменьшение налогов к возмещению и предварительно оплаченных налогов	(48 355)	4 938
(Увеличение) уменьшение прочей дебиторской задолженности	(426 745)	23 215
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности	1 998 801	(3 451 192)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(95 936)	(216 003)
Увеличение (уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	(717 507)	14 881
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	1 860 357	928 777
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	-	(7 989)
Увеличение (уменьшение) вознаграждений работникам	(2 414)	
3. Денежные средства полученные от операционной деятельности	13 272 578	10 945 314
4. Уплаченные проценты	(2 642 655)	(2 244 068)
5. Уплаченный подоходный налог	(551 936)	(341 281)
6. Чистые денежные средства от операционной деятельности	10 077 987	8 359 965
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денежных средств, всего	8 717 654	5 050 625
в том числе:		
Реализация основных средств	59 325	25 036
Изъятие депозита и поступления процентов по депозиту	8 658 329	4 317 075
Прочие поступления	-	708 514



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

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

(тыс.тенге)

	30-сен-2014	30-сен-2013
2. Выбытие денежных средств, всего	28 366 208	17 723 216
в том числе:		
Приобретение основных средств	6 709 728	5 490 347
Приобретение нематериальных активов	116 651	128 537
Приобретение других долгосрочных активов	11 363 644	10 655 208
Размещение депозита	10 135 263	1 411 694
Прочие выплаты	40 921	37 431
3. Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности	(19 648 554,00)	(12 672 591)
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ		
1. Поступление денег всего	20 640 520	17 131 300
в том числе:		
Получение займов	20 090 220	17 131 300
Погашение финансовой помощи связанной стороной	550 300	-
2. Выбытие денег всего	12 408 028	9 117 382
в том числе:		
Погашение займов	11 390 193	8 126 382
Приобретение собственных акций	564 839	
Выплата вознаграждения по займам и фин аренде	29 269	
Выплата дивидендов	423 727	991 000
3. Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	8 232 492	8 013 918
ИТОГО Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств	(1 338 075)	3 701 292
Денежные средства на начало отчетного периода	3 051 830	1 445 853
Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки денежных средств в иностранной валюте	159 029	3 008
Денежные средства на конец отчетного периода	1 872 784	5 150 152

Президент

Главный бухгалтер



Амирханов Е.А.

Касымханова К.Э.

