



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

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

(в тысячах тенге)

	30-июн-2014	31.12.2013 аудит
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	160 431 678	140 209 490
Гудвилл	4 476 248	2 424 419
Нематериальные активы	158 611	165 743
Инвестиции	2 247 191	3 621 006
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	12 456 207	13 502 373
Отложенные налоговые активы	144 247	144 249
Денежные средства, ограниченные в использовании	400 000	331 805
Прочие долгосрочные активы	535 748	437 646
Итого долгосрочные активы	180 849 930	160 836 731
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	9 757 267	4 938 442
Торговая дебиторская задолженность	8 669 456	9 909 435
Авансы выданные	3 487 332	1 541 229
Предоплата по подоходному налогу	266 339	165 812
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные	1 565 411	1 220 647
Прочая дебиторская задолженность	8 139 659	9 546 247
Текущая часть прочих финансовых активов	12 833 245	9 297 887
Денежные средства, ограниченные в использовании	1 360 105	1 012 098
Денежные средства и их эквиваленты	1 450 447	3 138 597
Итого текущие активы	47 529 261	40 770 394
ВСЕГО АКТИВЫ	228 379 191	201 607 125
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	17 022 347	17 022 347
Дополнительный оплаченный капитал	3 456 226	3 456 226
Резерв по переоценке основных средств	12 017 951	12 462 413
Нераспределенная прибыль	32 765 515	28 219 286
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	65 262 039	61 160 272
Неконтрольная доля владения	45 030 646	41 623 535
Итого капитал	110 292 685	102 783 807
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Выпущенные облигации	29 962 205	30 517 633
Долгосрочные займы	36 054 401	21 601 710
Обязательства по финансовой аренде	363 030	363 030
Отсроченные налоговые обязательства	21 426 032	20 258 093
Обязательства по рекультивации золоотвалов	481 235	481 235
Обязательства по вознаграждениям работникам	98 904	98 904
Долгосрочная кредиторская задолженность	224 025	227 095
Доходы будущих периодов	1 463 665	1 452 974
Итого долгосрочные обязательства	90 073 497	75 000 674



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

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

(в тысячах тенге)

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Текущая часть выпущенных облигаций	715 512	801 570
Торговая кредиторская задолженность	7 787 544	7 587 151
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	10 458 955	9 563 339
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	9 633	9 633
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	60 568	113 811
Авансы полученные	4 308 492	3 450 822
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	708 955	893 388
Корпоративный подоходный налог к уплате	-	1 933
Прочие обязательства и начисленные расходы	3 963 350	1 400 997
Итого текущие обязательства	28 013 009	23 822 644
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	228 379 191	201 607 125

Балансовая стоимость простой акции, тенге 3 309,66 3 083,80

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Касымханова К.Э.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2014 ГОДА

(в тысячах тенге)

	<u>1 полугодие 2014г.</u>	<u>1 полугодие 2013г.</u>
ДОХОДЫ	57 288 422	49 280 448
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	57 288 422	49 280 448
СЕБЕСТОИМОСТЬ	(40 738 727)	(35 260 835)
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	(40 738 727)	(35 260 835)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	16 549 695	14 019 613
Общие и административные расходы	(4 121 382)	(3 246 947)
Расходы по реализации	(852 183)	(719 260)
Доля в прибыли ассоциированных предприятий	39 710	38 740
Прочие доходы (расходы), нетто	434 285	113 218
Доходы/(расходы) от курсовой разницы	(1 040 982)	15 567
Финансовые доходы	362 065	340 699
Финансовые расходы	(2 492 502)	(2 432 599)
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	25 464	31 278
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	8 904 170	8 160 309
ЭКОНОМИЯ/(РАСХОД) ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(1 621 758)	(1 407 024)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	7 282 412	6 753 285
Прибыль (убыток) за период от прекращенных операций	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	7 282 412	6 753 285
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД(УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	7 282 412	6 753 285
Прибыль, относящаяся к:		
Акционерам материнской компании	3 970 625	3 602 169
Неконтрольной доли владения	3 311 787	3 151 116

Президент

Главный бухгалтер



Аргамбаева Г.Д.

Касымханова К.Э.



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

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	1 полугодие 2014г.	1 полугодие 2013г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	8 904 170	8 160 309
Корректировки на:	7 051 360	5 208 278
Износ и амортизацию	3 355 902	2 850 222
Резерв по неиспользованным отпускам	2 970	8 452
Расходы по вознаграждению работников	407	-
Резерв по сомнительным долгам	566 537	193 211
Доход по дивидендам	(19 120)	-
Резерв (возмещение резерва)по устаревшим ТМЗ	-	18 173
Доход по субсидиям	(1 684)	-
Доходы по процентам по финансовой помощи	(2 724)	(76 557)
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств и НМА	23 592	(7 074)
Доля в прибыли ассоциированных предприятий	(39 711)	(38 740)
Прибыль (убыток) от выбытия инвестиций	(113)	(489)
Доход (убыток) от выкупа собственных облигаций	(27 129)	(30 426)
Расходы на выплату вознаграждений	2 492 502	2 432 599
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(6 230)	(30 789)
Доход (убыток) от курсовой разницы	1 040 982	(15 567)
Доход по ссудам, предоставленным работникам	-	(1 528)
Прочие корректировки на неденежные статьи	(2 609)	138 979
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(332 212)	(232 188)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	15 955 530	13 368 587
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(5 895 450)	(3 494 758)
Увеличение (уменьшение) ТМЗ	(4 482 717)	(2 242 633)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	1 912 698	(871 499)
Увеличение (уменьшение) авансов выданных	(1 826 348)	(1 725 652)
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и предварительно оплаченных	193 338	317 344
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(91 957)	2 102 507
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(2 552 449)	(1 928 707)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(697 627)	(48 534)
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	(197 064)	519 122
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	1 846 676	392 988
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	-	(9 694)
3. Движение денег от операционной деятельности	10 060 080	9 873 829
4. Выплаченные вознаграждения	(2 775 540)	(2 478 108)
5. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП	(370 859)	(159 207)
6. Чистое движение денег от операционной деятельности	6 913 681	7 236 514
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	5 986 967	3 032 982
в том числе:		
Реализация основных средств	37 775	18 243
Реализация финансовых активов	1 489 724	-
Поступление процентов по депозиту, расторжение	4 454 126	3 014 739
Приобретение дочерних предприятий	5 342	-
2. Выбытие денежных средств, всего	15 740 488	7 624 033



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

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	1 полугодие 2014г.	1 полугодие 2013г.
в том числе:		
Приобретение основных средств	2 339 336	1 697 152
Приобретение нематериальных активов	56 256	138 910
Приобретение других долгосрочных активов	6 914 856	5 023 361
Приобретение финансовых инвестиций	-	80 479
Размещение депозитов	6 401 174	659 518
Прочие выплаты	28 866	24 613
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(9 753 521)	(4 591 051)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	9 999 530	4 742 386
в том числе:		
Выпуск облигаций	-	38 386
Получение займов	9 999 530	4 690 000
Погашение финансовой помощи, предоставленной связанной стороне	-	14 000
2. Выбытие денег всего	8 874 679	6 268 598
в том числе:		
Погашение займов	8 281 162	5 699 013
Выкуп облигаций	566 783	3 488
Погашение задолженности по финансовой аренде	26 734	24 399
Финансовая помощь, полученной от связанной стороны	-	541 698
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	1 124 851	(1 526 212)
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(1 714 989)	1 119 251
Денежные средства на начало отчетного периода	3 138 597	1 511 990
Влияние курса валют на денежные средства	26 839	-
Денежные средства на конец отчетного периода	1 450 447	2 631 241

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Касымханова К.Э.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ

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

(в тысячах тенге)

	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал	
	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Нераспределенная прибыль			Всего
Сальдо на 31.12.13 г.	17 022 347	3 456 226	12 462 413	28 219 286	61 160 272	41 623 535	102 783 807
Эмиссия акций					-	-	-
Амортизация резерва переоценки основных средств			(444 462)	444 462	-	-	-
Корректировка беспроцентного займа до справедливой стоимости				131 142	131 142	-	131 142
Приобретение дочерних предприятий					-	972 114	972 114
Объявленные дивиденды					-	(876 790)	(876 790)
Совокупный доход/(убыток) за 1 полугодие 2014 г.				3 970 625	3 970 625	3 311 787	7 282 412
Сальдо на 30.06.14 г.	17 022 347	3 456 226	12 017 951	32 765 515	65 262 039	45 030 646	110 292 685
Сальдо на 31.12.12 г.	17 022 347	3 488 520	13 277 760	23 624 288	57 412 915	38 042 650	95 455 565
Эмиссия акций					-	-	-
Амортизация фонда переоценки основных средств			(633 250)	633 250	-	-	-
Корректировка справедливой стоимости беспроцентного займа				(102 832)	(102 832)	-	(102 832)
Объявленные дивиденды						(703 760)	(703 760)
Совокупный доход/(убыток) за 1 полугодие 2013 г.				3 602 169	3 602 169	3 151 116	6 753 285
Сальдо на 30.06.13 г.	17 022 347	3 488 520	12 644 510	27 756 875	60 912 252	40 490 006	101 402 258

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Касымханова К.Э.