

Приложение 2  
к приказу Министра финансов  
Республики Казахстан  
от 20 августа 2010 года № 422

Форма I

Наименование организации: АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность холдинговых компаний

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 32 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Карасай батыра, 89, тел: 258-49-41, факс: 258-49-42, e-mail: info@energy.kz, веб-сайт: www.capec.kz

**Бухгалтерский баланс**  
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>			
<b>I. Краткосрочные активы:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	12 124,00	27 415,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	19 855,00	19 372,00
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	430 436,00	428 353,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	8 915 492,00	7 559 237,00
Текущий подоходный налог	017		
Запасы	018	18 270,00	18 270,00
Прочие краткосрочные активы	019	172 102,00	169 567,00
<b>Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)</b>	<b>100</b>	<b>9 568 279,00</b>	<b>8 222 214,00</b>
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
<b>II. Долгосрочные активы</b>			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	33 369 810,00	33 369 810,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 937 254,00	3 095 308,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	750,00	928,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	1 798 555,00	2 869 033,00
<b>Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)</b>	<b>200</b>	<b>38 106 369,00</b>	<b>39 335 079,00</b>
<b>Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)</b>		<b>47 674 648,00</b>	<b>47 557 293,00</b>
<b>Обязательство и капитал</b>			
<b>III. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы	210	2 179 447,00	2 541 900,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	221 122,00	283 355,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	32 456,00	7 471,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 003 557,00	997 497,00
<b>Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)</b>	<b>300</b>	<b>3 436 582,00</b>	<b>3 830 223,00</b>
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Займы	310	1 979 956,00	1 979 956,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	15 989 685,00	15 947 543,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	341 000,00	341 000,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
<b>Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)</b>	<b>400</b>	<b>18 310 641,00</b>	<b>18 268 499,00</b>
<b>V. Капитал</b>			
Уставный (акционерный) капитал	410	17 022 347,00	17 022 347,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	4 364 523,00	4 364 523,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	4 540 555,00	4 071 701,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	25 927 425,00	25 458 571,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
<b>Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)</b>	<b>500</b>	<b>25 927 425,00</b>	<b>25 458 571,00</b>
<b>Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)</b>		<b>47 674 648,00</b>	<b>47 557 293,00</b>

Руководитель: Артамбаева Гульнара Джумагалиевна  
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Касымханова Карлыгаш Эрбулатовна  
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"

**Отчет о прибылях и убытках**  
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	252 181,00	296 985,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	134 406,00	134 183,00
<b>Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)</b>	<b>012</b>	<b>117 775,00</b>	<b>162 802,00</b>
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	110 285,00	90 416,00
Прочие расходы	015	72,00	
Прочие доходы	016	2 343,00	5 120,00
<b>Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)</b>	<b>020</b>	<b>9 761,00</b>	<b>77 506,00</b>
Доходы по финансированию	021	1 756 531,00	1 483 467,00
Расходы по финансированию	022	1 297 439,00	1 235 024,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)</b>	<b>100</b>	<b>468 853,00</b>	<b>325 949,00</b>
Расходы по подоходному налогу	101		0,00
<b>Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)</b>	<b>200</b>	<b>468 853,00</b>	<b>325 949,00</b>
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
<b>Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:</b>	<b>300</b>	<b>468 853,00</b>	<b>325 949,00</b>
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
<b>Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)</b>	<b>500</b>	<b>468 853,00</b>	<b>325 949,00</b>
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
<b>Прибыль на акцию:</b>	<b>600</b>		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Артамбаева Гульнара Джумагалиевна  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер: Касымханова Карлыгаш Эрбулатовна  
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Место печати

