

**ЦАТЭК**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

	<u>31 марта 2012 г.</u>	<u>31 декабря 2011 г.</u> <u>неаудированный</u>
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	94 032 689	94 133 477
Гудвилл	5 834 321	5 834 321
Нематериальные активы	200 945	212 934
Ссуды, предоставленные клиентам	32 753 166	10 537 662
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	7 094 191	6 742 396
Отложенные налоговые активы	94 730	94 730
Прочие долгосрочные активы	67 595	259 397
Прочие финансовые активы	4 457 337	4 279 581
Итого долгосрочные активы	144 534 974	122 094 498
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	3 534 492	2 648 787
Текущая часть ссуд, предоставленных клиентам	35 306 802	57 743 591
Торговая дебиторская задолженность	8 663 930	7 963 796
Авансы выданные	11 129 230	7 974 859
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные	1 089 264	975 807
Предоплата по подоходному налогу	515 760	595 458
Прочая дебиторская задолженность	4 125 143	5 280 269
Инвестиции	1 930 027	1 954 759
Денежные средства и их эквиваленты	13 020 447	14 693 851
Прочие краткосрочные активы	34 648	34 648
Краткосрочная часть прочих финансовых активов	9 746	169 077
Итого текущие активы	79 359 490	100 034 902
Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи	-	-
ВСЕГО АКТИВЫ	223 894 463	222 129 399
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	17 022 347	17 022 347
Резерв по переоценке основных средств	13 972 638	13 978 239
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(111 361)	(181 751)
Нераспределенная прибыль	28 274 018	26 852 727
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	59 157 641	57 671 561
Доля меньшинства	35 576 091	33 961 925
Итого капитал	94 733 732	91 633 486

**ЦАТЭК**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2012 ГОДА

*(в тысячах тенге)***ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

Выпущенные облигации	37 437 513	37 343 409
Долгосрочные займы	16 920 703	12 915 646
Отсроченные налоговые обязательства	13 537 744	13 524 703
Средства клиентов	6 058 484	10 198 131
Субординированный долг	1 800 856	1 800 856
Обязательства по рекультивации золоотвалов	291 353	291 353
Обязательства по вознаграждениям работникам	72 654	72 654
Долгосрочная кредиторская задолженность	108 679	110 142
Доходы будущих периодов	249 809	249 809
Итого долгосрочные обязательства	76 477 795	76 506 703

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Текущая часть выпущенных облигаций	6 720 411	6 055 903
Торговая кредиторская задолженность	7 070 332	6 537 100
Текущая часть средств клиентов	28 038 396	28 328 920
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	5 415 433	8 005 931
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	150 111	150 111
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	7 954	7 954
Авансы полученные	1 576 247	2 029 696
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	1 062 449	619 702
Корпоративный подоходный налог к уплате	759	2 592
Прочие обязательства и начисленные расходы	2 640 844	2 251 301
Итого текущие обязательства	52 682 936	53 989 210

Обязательства, непосредственно относящиеся к активам,
классифицируемым как предназначенные для продажи

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**223 894 463****222 129 399**

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Серикова К.Э.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

	<u>1 квартал 2012</u>	<u>1 квартал 2011</u>
ДОХОДЫ		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	22 225 378	21 255 900
Финансовые услуги	3 094 710	2 297 235
СЕБЕСТОИМОСТЬ		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	(16 900 277)	(15 409 214)
Финансовые услуги	(1 182 252)	(901 422)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	<u>7 237 558</u>	<u>7 242 499</u>
Общие и административные расходы	(2 093 700)	(1 740 076)
Расходы по реализации	(301 791)	(344 624)
Начисление резервов по ссудам, предоставленным	(840 023)	(671 942)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	<u>4 002 044</u>	<u>4 485 857</u>
Прочие доходы (расходы), нетто	94 889	(17 429)
Доходы/(расходы) от курсовой разницы	124 124	68 418
Доходы по процентам	91 970	113 351
Расходы по процентам	(1 498 686)	(1 101 581)
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	123 403	7 486
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	<u>2 937 744</u>	<u>3 556 102</u>
ЭКОНОМИЯ/(РАСХОД) ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(215 480)	(193 449)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	<u>2 722 264</u>	<u>3 362 652</u>
Прибыль (убыток) за год от прекращенных операций	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	<u>2 722 264</u>	<u>3 362 652</u>
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	<u>2 722 264</u>	<u>3 362 652</u>
Акционерам Материнской компании	1 410 620	2 301 389
Доля меньшинства	1 311 644	1 061 263

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Серикова К.Э.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	1 квартал 2012	1 квартал 2011
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	2 937 744	3 556 102
Корректировки на:	3 082 962	2 069 924
Износ и амортизацию	1 045 331	809 790
Резерв по ссудам, предоставленным клиентам	840 023	671 942
Резерв по сомнительным долгам	6 633	(42 971)
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств и НМА	1 904	2 891
Расходы на выплату вознаграждений	1 498 686	1 101 581
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(123 403)	(7 486)
Прочие корректировки на неденежные статьи	34 560	(275 967)
Доход (убыток) от курсовой разницы	(124 124)	(68 418)
Пересчет иностранных валют	(4 678)	(8 088)
Доходы по процентам от беспроцентного займа	(9 751)	(30 089)
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(82 219)	(83 262)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	6 020 707	5 626 025
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(3 421 667)	(6 332 302)
Увеличение (уменьшение) ТМЗ	(1 289 548)	(1 700 749)
Увеличение (уменьшение) ссуд, предоставленных клиентам	946 500	6 684 625
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(2 361 796)	(4 072 813)
Увеличение (уменьшение) авансов выданных	(1 193 124)	968 268
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и предварительно оплаченных	87 145	126 121
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	134 750	691 886
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	2 621 787	3 186 997
Увеличение (уменьшение) средств клиентов	(4 430 171)	(12 386 069)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	255 493	(870 723)
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	397 818	94 954
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	1 409 478	945 201
3. Движение денег от операционной деятельности	2 599 039	(706 276)
4. Выплаченные вознаграждения	(1 054 744)	(458 149)
5. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП	(199 607)	(649 244)
6. Чистое движение денег от операционной деятельности	1 344 688	(1 813 669)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	34 936	1 372 487
в том числе:		
Реализация основных средств	1 486	39 747
Реализация других долгосрочных активов	33 450	-
Реализация финансовых активов	-	1 016 887
Прочие поступления, расторжение депозита, проценты	-	315 853



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	1 квартал 2012	1 квартал 2011
2. Выбытие денежных средств, всего	4 642 330	2 918 931
в том числе:		
Приобретение основных средств	585 399	245 418
Приобретение нематериальных активов	142 027	383
Приобретение других долгосрочных активов	1 062 046	2 408 854
Приобретение финансовых инвестиций	2 852 858	-
Размещение финансовых активов	-	162 351
Прочие выплаты	-	101 925
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(4 607 394)	(1 546 443)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	6 080 566	2 302 206
в том числе:		
Эмиссия акций	308 000	-
Получение займов	5 772 566	1 963 700
Выпуск облигаций	-	338 506
2. Выбытие денег всего	4 491 264	3 852 723
в том числе:		
Погашение займов	4 489 786	3 852 723
Выкуп облигаций	1 478	-
Выплата дивидендов	-	-
Прочие выплаты	-	-
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	1 589 302	(1 550 517)
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(1 673 404)	(4 910 630)
Денежные средства на начало отчетного периода	14 693 851	14 870 981
Денежные средства на конец отчетного периода	13 020 447	9 960 351

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Серикова К.Э.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

	Капитал материнской организации						Доли меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Резерв по пересечке основных средств	Резерв от пересчета иностранных валют	Резерв пересечки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределен ная прибыль	Всего		
Сальдо на 31.12.11 г.	17 022 347	13 978 239	(181 751)	-	26 852 727	57 671 561	33 961 925	91 633 486
Эмиссия акций	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение доли участия в дочернем предприятии	-	-	-	-	-	-	308 000	308 000
Корректировка беспроцентного займа, выданного связанной стороне	-	-	-	-	5 070	5 070	-	5 070
Амортизация фонда пересечки основных средств	-	(5 600)	-	-	5 600	-	-	-
Корректировка справедл ст-ти инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	70 390	-	70 390	-	70 390
Выкупленные собственные долевые инструменты	-	-	-	-	-	-	(5 478)	(5 478)
Объявленные дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-
Совокупный доход за I квартал 2012 г.	-	-	-	-	1 410 620	1 410 620	1 311 644	2 722 264
Сальдо на 31.03.12 г.	17 022 347	13 972 638	(181 751)	70 390	28 274 018	59 157 642	35 576 091	94 733 732
Сальдо на 31.12.10 г.	16 999 047	8 132 287	(250 172)	72 834	21 236 286	46 190 282	18 691 064	64 881 346
Эмиссия акций	1 514 462	-	-	-	(392)	1 514 462	-	1 514 462
Изменение доли в дочернем предприятии	-	-	-	-	944	(392)	-	(392)
Амортизация фонда пересечки основных средств	-	(944)	-	-	-	-	-	-
Корректировка справедл ст-ти инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	17 759	-	17 759	-	17 759
Выкупленные собственные долевые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-
Объявленные дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-
Совокупный доход за I квартал 2011 г.	-	-	-	-	2 301 389	2 301 389	1 061 263	3 362 652
Сальдо на 31.03.11 г.	18 513 509	8 131 343	(250 172)	90 593	23 538 227	50 023 500	19 752 327	69 775 827

Артамбаева Г.Д.

Серикова К.Э.

Президент

Главный бухгалтер

