

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА
(в тыс.тенге)

	30-июн-2009	31-дек-2008
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	52'185'955	51'903'379
Гудвилл	2'451'871	2'451'871
Нематериальные активы	139'789	150'292
Инвестиции	723'578	178'541
Ссуды, предоставленные клиентам	19'157'410	10'947'131
Авансы выданные	4'027'765	2'993'668
Прочие долгосрочные активы	124'874	349'630
Актив по отсроченным налогам	40'058	40'058
Итого долгосрочные активы	78'851'300	69'014'570
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ		
Товарно-материальные запасы	2'422'350	1'140'920
Текущая часть ссуд, предоставленных клиентам	26'589'691	26'933'433
Торговая дебиторская задолженность	3'448'024	4'436'925
Авансы выданные	2'105'366	1'892'649
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	308'360	257'621
Прочая дебиторская задолженность	996'654	788'841
Инвестиции	2'738'658	2'283'036
Денежные средства и их эквиваленты	7'810'808	7'454'789
Итого текущие активы	46'419'911	45'188'214
Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи	171'892	171'527
ВСЕГО АКТИВЫ	125'443'103	114'374'311
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	8'954'044	4'740'000
Дополнительный оплаченный капитал	123'841	123'841
Резерв по переоценке основных средств	9'069'645	9'074'385
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(31'060)	(5'532)
Резерв от пересчета иностранных валют	(286'965)	(286'965)
Нераспределенная прибыль	22'332'286	21'674'166
Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании	40'161'791	35'319'895
Доля меньшинства	7'615'996	9'497'337
Итого капитал	47'777'787	44'817'232

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА
(в тыс.тенге)

	30-июн-2009	31-дек-2008
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Выпущенные облигации	29'526'251	19'097'705
Долгосрочные займы	8'916'548	6'410'297
Отсроченные налоговые обязательства	5'420'698	5'467'948
Средства клиентов	7'785'807	9'784'621
Субординированный долг	1'818'128	1'818'128
Обязательства по рекультивации золоотвалов	177'787	177'787
Обязательства по вознаграждениям работникам	73'761	73'761
Прочие долгосрочные обязательства	120'181	100'325
Итого долгосрочные обязательства	53'839'161	42'930'572
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Текущая часть выпущенных облигаций	603'853	259'581
Торговая кредиторская задолженность	3'340'074	3'553'797
Текущая часть средств клиентов	14'598'242	11'008'710
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	1'588'267	4'223'904
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	16'380	16'380
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	6'203	6'203
Авансы полученные	1'290'343	1'518'370
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	505'260	1'568'631
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	508	1'583
Прочие обязательства и начисленные расходы	1'578'821	4'171'144
Доходы будущих периодов	293'610	293'610
Итого текущие обязательства	23'821'561	26'621'913
Обязательства, непосредственно относящиеся к активам, классифицируемым как предназначенные для продажи	4'594	4'594
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	125'443'103	114'374'311

Президент

Главный бухгалтер



Artembaeva G.D.
Kabdrakhmanova P.O.

Артамбаева Г.Д.

Кабдрахманова Р.О.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2009 Г.
(в тыс.тенге)

	<u>1 полугодие</u> <u>2009 г.</u>	<u>в том числе</u> <u>2 кв. 2009 г.</u>	<u>1 полугодие</u> <u>2008 г.</u>	<u>в том числе</u> <u>2 кв. 2008 г.</u>
ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ				
ДОХОДЫ				
Производство электро/теплоэнергии и прочее	22'445'369	7'842'745	13'194'139	5'184'380
Финансовые услуги	3'363'942	1'672'527	2'437'674	1'287'132
СЕБЕСТОИМОСТЬ				
Производство электро/теплоэнергии и прочее	(18'119'751)	(6'881'477)	(10'285'746)	(4'128'327)
Финансовые услуги	(1'486'940)	(646'008)	(1'051'845)	(533'854)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ				
	6'202'620	1'987'787	4'294'222	1'809'331
Общие и административные расходы	(2'849'303)	(1'563'337)	(2'627'248)	(1'404'503)
Расходы по реализации (Начисление)/возмещение резервов на обесценение по ссудам, предоставленным клиентам	(517'054)	(234'082)	(281'769)	(125'555)
	(1'439'002)	(683'857)	(120'369)	(159'885)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
	1'397'261	(493'489)	1'264'836	119'388
Прочие доходы (расходы), нетто	282'641	401'625	450'867	87'633
Прибыль от выбытия доли в дочернем предприятии	(1)	(1)	-	-
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	127'195	278'395	30'834	15'915
Расходы по процентам	(1'242'229)	(760'860)	(515'700)	(325'870)
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	348'848	84'099	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ				
	913'715	(490'231)	1'230'837	(102'934)
ЭКОНОМИЯ (РАСХОД) ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(107'058)	(59'644)	(285'683)	(152'150)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ГОД				
	806'657	(549'875)	945'154	(255'084)
ПРЕКРАЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ				
Прибыль (убыток) за год от прекращенных операций	-	-	312'554	12'568
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ГОД				
	806'657	(549'875)	1'257'708	(242'516)
Относящаяся к:				
Акционерам компании	635'128	(563'570)	1'005'751	(254'297)
Доле меньшинства	171'529	13'695	251'957	11'781

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Кабдрахманова Р.О.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2009 Г.

(в тыс.тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	<u>1 полугодие</u> <u>2009 г.</u>	<u>1 полугодие</u> <u>2008 г.</u>
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	913'715	1'230'837
Корректировки на:	3'811'791	2'912'074
Износ и амортизацию	1'523'522	2'097'872
Резерв по ссудам, предоставленным клиентам	1'439'002	120'369
Резерв по прочей дебиторской задолженности		200'000
Расходы по сомнительным долгам		2'746
Резерв (возмещение резерва)по устаревшим ТМЗ	65'499	
Резерв по сомнительным долгам	(461)	
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств	52'556	5'013
Доход (убыток) от выкупа собственных облигаций	(2'696)	
Расходы на выплату вознаграждений	1'242'229	515'700
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(348'848)	(2'225)
Прочие корректировки на неденежные статьи	33'225	3'433
Доход (убыток) от курсовой разницы	(127'195)	(30'834)
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(65'042)	-
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном	4'725'506	4'142'911
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(9'330'450)	(8'265'541)
Увеличение (уменьшение) ТМЗ	(1'281'430)	(302'824)
Увеличение (уменьшение) ссуд, предоставленных клиентам	(9'305'539)	(544'624)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	981'866	(151'571)
Увеличение (уменьшение) авансов выданных	(212'717)	(2'598'292)
Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплач. налогов	(50'739)	(88)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	16'943	(704'051)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	221'846	(667'463)
Увеличение (уменьшение) средств клиентов	1'440'863	(3'774'511)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(228'027)	1'063'144
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	(1'063'371)	463'515
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	149'855	(1'048'776)
3. Движение денег от операционной деятельности	(4'604'944)	(4'122'630)
4. Выплаченные вознаграждения	(1'121'130)	(550'926)
6. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП	(247'798)	(287'155)
7. Чистое движение денег от операционной деятельности	(5'973'872)	(4'960'711)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	7'272'381	612'197
в том числе:		
Реализация основных средств	7'035	273
Реализация финансовых активов	1'743'872	140'204
Погашение займов, предоставленных другим организациям	5'171'004	190'150
Прочие поступления	350'470	281'570

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2009 Г.
(в тыс.тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	<u>1 полугодие</u> <u>2009 г.</u>	<u>1 полугодие</u> <u>2008 г.</u>
2. Выбытие денежных средств, всего	14'648'192	3'397'641
в том числе:		
Приобретение основных средств	435'569	390'951
Приобретение нематериальных активов	80	18'626
Приобретение других долгосрочных активов	2'214'507	
Приобретение финансовых инвестиций	4'952'965	2'988'064
Предоставление займов другим организациям	6'671'004	
Прочие выплаты	374'067	
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(7'375'811)	(2'785'444)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	17'760'088	13'619'365
в том числе:		
Эмиссия акций и других ценных бумаг	14'257'046	2'490'930
Получение займов	3'503'042	7'097'272
Прочие поступления		4'031'163
2. Выбытие денег всего	4'054'386	6'074'598
в том числе:		
Погашение займов	4'054'386	4'748'262
Приобретение собственных акций	-	90'190
Выплата дивидендов	-	-
Прочие выплаты		1'236'146
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	13'705'702	7'544'767
ИТОГО Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств	356'019	(201'388)
Денежные средства на начало отчетного периода	7'454'789	3'123'414
Денежные средства на конец отчетного периода	7'810'808	2'922'026

Президент

Главный бухгалтер



Аргамбаева Г.Д.

Кабдрахманова Р.О.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2009 Г.
(в тыс. тенге)

	Капитал материнской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Резерв от пересчета иностранных валют	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль		
Сальдо на 31.12.08 г.	4'740'000	123'841	9'074'385	(286'965)	(5'532)	21'674'166	35'319'895	44'817'232
Эмиссия акций	4'214'044						4'214'044	4'214'044
Приобретение доли в дочернем предприятии								
Продажа акций								
Переоценка основных средств			(4'740)			4'740		
За вычетом эффекта подоходного налога								
Корректировка беспроцентного займа, полученного от акционеров/(выданного акционерам), до справедливой стоимости						(35'423)	(35'423)	(35'423)
За вычетом эффекта подоходного налога								
Корректировка справедливости инвестиций, имеющихся в налич. для продажи					(25'528)		(25'528)	(25'528)
Выбытие дочерних предприятий								
Взнос в уставный капитал						53'675	53'675	53'675
Выкупленные собственные долевые инструменты								
Объявленные дивиденды								
Прибыль за 1 полугодие								
Пересчет иностранных валют								
Сальдо на 30.06.09 г.	8'954'044	123'841	9'069'645	(286'965)	(31'060)	22'332'286	40'161'791	47'777'787

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2009 Г.
(в тыс. тенге)

	Капитал материнской организации							Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Резерв от пересчета иностранных валют	Резерв переоценки инвестиций, имеющих в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Всего		
Сальдо на 31.12.07 г.	300'000	92'666	8'072'034	(317'874)	(551)	22'101'229	30'247'504	8'999'452	39'246'956
Эмиссия акций							-		-
Приобретение доли в дочернем предприятии							-		-
Продажа акций							(2'945)	(35'944)	(38'889)
Переоценка основных средств			488'315				(518'948)		(30'633)
За вычетом эффекта подоходного налога									
Корректировка справедл ст-ти инвестиций, имеющих в налич. для продажи					(1'762)				(1'441)
Прибыль за 1 полугодие			321			1'005'751	1'005'751	251'957	1'257'708
Пересчет иностранных валют				(852)			(852)		(852)
Сальдо на 30.06.08 г.	300'000	92'666	8'560'670	(318'726)	(2'313)	22'585'087	31'217'384	9'215'465	40'432'849

Сальдо на 31.12.07 г.

Эмиссия акций

Приобретение доли в дочернем предприятии

Продажа акций

Переоценка основных средств

За вычетом эффекта подоходного налога

Корректировка справедл ст-ти инвестиций,

имеющихся в налич. для продажи

Прибыль за 1 полугодие

Пересчет иностранных валют

Сальдо на 30.06.08 г.



Президент

Артамбаева Г.Д.

Главный бухгалтер

Кабдрахманова Р.О.