



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

	<u>30 июня 2012 г.</u>	<u>31 декабря 2011 г.</u> <u>аудированный</u>
<b>АКТИВЫ</b>		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	94.378.172	94.132.588
Гудвилл	3.840.205	3.840.205
Нематериальные активы	199.744	212.933
Ссуды, предоставленные клиентам	33.069.544	31.485.546
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	11.968.951	10.858.252
Отложенные налоговые активы	94.730	94.730
Прочие долгосрочные активы	5.179	259.397
Прочие финансовые активы	4.108.824	4.279.581
<b>Итого долгосрочные активы</b>	<b>147.665.349</b>	<b>145.163.232</b>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	6.256.369	2.648.787
Текущая часть ссуд, предоставленных клиентам	29.533.055	36.795.705
Торговая дебиторская задолженность	6.413.032	7.879.463
Авансы выданные	7.370.558	3.859.003
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные	1.646.396	976.125
Предоплата по подоходному налогу	344.881	595.458
Прочая дебиторская задолженность	3.729.508	4.602.931
Денежные средства и их эквиваленты	6.949.238	14.693.916
Прочие краткосрочные активы	54.567	34.648
Краткосрочная часть прочих финансовых активов	1.563.187	1.607.360
<b>Итого текущие активы</b>	<b>63.860.790</b>	<b>73.693.396</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>211.526.139</b>	<b>218.856.628</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	17.022.347	17.022.347
Дополнительный оплаченный капитал	3.402.520	3.402.520
Резерв по переоценке основных средств	14.207.560	14.219.382
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	66.703	82.315
Нераспределенная прибыль	21.152.265	19.435.133
<b>Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании</b>	<b>55.851.394</b>	<b>54.161.697</b>
Доля меньшинства	36.336.679	34.272.589
<b>Итого капитал</b>	<b>92.188.073</b>	<b>88.434.286</b>

**ЦАТЭК**
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
 ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  
 КОМПАНИЯ И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ**
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА**
*(в тысячах тенге)***ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

Выпущенные облигации	38.206.414	37.343.409
Долгосрочные займы	17.009.180	12.673.652
Обязательства по финансовой аренде	197.208	-
Отсроченные налоговые обязательства	13.440.095	13.465.608
Средства клиентов	6.213.640	374.522
Субординированный долг	1.800.856	1.800.856
Обязательства по рекультивации золоотвалов	291.353	291.353
Вице - президент	72.654	72.654
Долгосрочная кредиторская задолженность	102.199	107.023
Доходы будущих периодов	491.803	491.803
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>77.825.402</b>	<b>66.620.880</b>

**ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

Текущая часть выпущенных облигаций	980.719	6.055.903
Торговая кредиторская задолженность	4.626.422	6.448.132
Текущая часть средств клиентов	23.358.271	38.152.594
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	5.507.149	8.005.930
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	150.111	150.111
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	7.954	7.954
Авансы полученные	2.320.574	2.102.853
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	855.186	636.303
Корпоративный подоходный налог к уплате	-	1.832
Прочие обязательства и начисленные расходы	3.706.277	2.239.850

**Итого текущие обязательства****41.512.664****63.801.462****ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА****211.526.139****218.856.628**

Балансовая стоимость простой акции, тенге

2.764

2.651

Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге

-

-

Вице - президент

Забережный Д.А.

Главный бухгалтер

Серикова К.Э.





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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

	<u>1 полугодие 2012</u>	<u>1 полугодие 2011</u>
<b>ДОХОДЫ</b>		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	37.290.535	34.085.380
Финансовые услуги	5.461.200	4.653.402
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	(28.799.735)	(25.450.775)
Финансовые услуги	(2.401.401)	(1.589.730)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>11.550.599</b>	<b>11.698.276</b>
Общие и административные расходы	(3.864.552)	(3.573.568)
Расходы по реализации	(528.583)	(723.174)
Начисление резервов по ссудам, предоставленным клиентам	(1.664.414)	(1.447.918)
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>5.493.049</b>	<b>5.953.616</b>
Прочие доходы (расходы), нетто	167.611	224.155
Доходы/(расходы) от курсовой разницы	213.372	184.037
Финансовые доходы	276.827	198.752
Финансовые расходы	(2.525.736)	(2.134.272)
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	83.312	(16.388)
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА</b>	<b>3.708.436</b>	<b>4.409.900</b>
ЭКОНОМИЯ/(РАСХОД) ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(167.330)	(359.002)
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД</b>	<b>3.541.106</b>	<b>4.050.897</b>
<b>ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>	-	-
<b>ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>	<b>3.541.106</b>	<b>4.050.897</b>
Акционерам Материнской компании	1.779.550	2.696.360
Доля меньшинства	1.761.556	1.354.537
<b>Прибыль на акцию</b>		
Прибыль на акцию базовая	106	109
Прибыль на акцию разводненная	106	109

Вице - президент

Главный бухгалтер



Забережный Д.А.

Серикова К.Э.





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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	1 полугодие 2012	1 полугодие 2011
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения</b>	<b>3.708.436</b>	<b>4.409.900</b>
Корректировки на:	<b>5.774.563</b>	<b>5.113.498</b>
Износ и амортизацию	2.135.231	1.620.887
Резерв по ссудам, предоставленным клиентам	1.664.414	1.475.610
Резерв по сомнительным долгам	15.673	(51.354)
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств и НМА	4.100	8.382
Прибыль (убыток) от выбытия инвестиций	-	(20.000)
Расходы на выплату вознаграждений	2.525.736	2.134.272
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(83.312)	16.388
Прочие корректировки на неденежные статьи	2.920	312.102
Доход (убыток) от курсовой разницы	(213.372)	(184.037)
Доходы по процентам от беспроцентного займа	(108.049)	(51.182)
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(168.778)	(147.570)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале</b>	<b>9.482.999</b>	<b>9.523.398</b>
<b>2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.</b>	<b>(7.444.119)</b>	<b>(19.140.728)</b>
Увеличение (уменьшение) ТМЗ	(4.329.541)	(4.021.188)
Увеличение (уменьшение) ссуд, предоставленных клиентам	4.304.021	(9.686.297)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	(488.204)	(1.076.492)
Увеличение (уменьшение) авансов выданных	(1.288.357)	(847.043)
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и предварительно оплаченных	(228.178)	(50.060)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	2.422.287	(1.969.247)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	1.204.514	2.082.985
Увеличение (уменьшение) средств клиентов	(9.886.813)	(3.754.221)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(204.217)	697.268
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	199.765	(278.743)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	850.604	(237.690)
<b>3. Движение денег от операционной деятельности</b>	<b>2.038.880</b>	<b>(9.617.330)</b>
<b>4. Выплаченные вознаграждения</b>	<b>(2.372.614)</b>	<b>(1.779.303)</b>
<b>5. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП</b>	<b>(249.909)</b>	<b>(1.087.220)</b>
<b>6. Чистое движение денег от операционной деятельности</b>	<b>(583.643)</b>	<b>(12.483.852)</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>1.503.512</b>	<b>10.309.926</b>
в том числе:		
Реализация основных средств	7.627	35.073
Реализация других долгосрочных активов	1.076.686	-
Реализация финансовых активов	419.199	9.962.889
Прочие поступления, расторжение депозита, проценты	-	311.964



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

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	1 полугодие 2012	1 полугодие 2011
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>6.271.044</b>	<b>10.457.679</b>
<b>в том числе:</b>		
Приобретение основных средств	1.155.249	862.863
Приобретение нематериальных активов	127.004	1.534
Приобретение других долгосрочных активов	3.130.635	4.142.476
Приобретение финансовых инвестиций	1.858.156	4.981.353
Размещение финансовых активов	-	469.454
<b>3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>(4.767.532)</b>	<b>(147.753)</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денег всего</b>	<b>9.705.289</b>	<b>15.726.491</b>
<b>в том числе:</b>		
Эмиссия акций	308.000	7.276.000
Получение займов	8.697.266	6.408.200
Выпуск облигаций	700.023	2.042.291
<b>2. Выбытие денег всего</b>	<b>12.153.222</b>	<b>5.938.805</b>
<b>в том числе:</b>		
Погашение займов	6.800.991	5.520.413
Выкуп облигаций	5.154.188	363.303
Выплата дивидендов	198.043	55.089
<b>3. Чистое движение денег от финансовой деятельности</b>	<b>(2.447.933)</b>	<b>9.787.686</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>(7.799.108)</b>	<b>(2.843.919)</b>
Денежные средства на начало отчетного периода	14.693.916	14.870.981
Влияние курса валют на остатки денежных средств в валюте	54.430	55.625
Денежные средства на конец отчетного периода	6.949.238	12.082.687

Вице - президент

Главный бухгалтер



Забережный Д.А.

Серикова К.Э.



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

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2012 ГОДА**

(в тысячах тенге)

	Капитал материнской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по пероценке основных средств	Резерв от пересчета иностранных валют	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Неразмешенная прибыль		
<b>Сальдо на 31.12.11 г.</b>	<b>17.022.347</b>	<b>3.402.520</b>	<b>14.219.382</b>	-	<b>82.315</b>	<b>19.435.133</b>	<b>34.272.589</b>	<b>88.434.286</b>
Эмиссия акций								
Изменение доли участия в дочернем предприятии								
Корректировка беспроцентного займа, выданного связанной стороне								308.000
Амортизация фонда переоценки основных средств			(11.823)			(74.241)		(74.241)
Корректировка справедл ст-ти инвестиций, имеющихся в наличии для продажи						11.823		
Выкупленные собственные долевые инструменты								
Объявленные дивиденды								
Совокупный доход/(убыток) за I полугодие 2012 г.					(15.612)		(5.466)	(15.612)
<b>Сальдо на 30.06.12 г.</b>	<b>17.022.347</b>	<b>3.402.520</b>	<b>14.207.559</b>	-	<b>66.703</b>	<b>21.152.265</b>	<b>36.336.679</b>	<b>92.188.073</b>
<b>Сальдо на 31.12.10 г.</b>	<b>16.999.047</b>	-	<b>8.132.287</b>	(250.172)	<b>72.834</b>	<b>21.236.286</b>	<b>18.691.064</b>	<b>64.881.346</b>
Эмиссия акций								
Изменение доли в дочернем предприятии								
Амортизация фонда переоценки основных средств			(7.350)			7.350		
Корректировка справедл ст-ти инвестиций, имеющихся в наличии для продажи								
Выкупленные собственные долевые инструменты					8.497			8.497
Объявленные дивиденды								
Совокупный доход/(убыток) за I полугодие 2011 г.							(299.015)	(299.015)
<b>Сальдо на 30.06.11 г.</b>	<b>16.999.047</b>	-	<b>8.124.937</b>	(250.172)	<b>81.331</b>	<b>23.939.996</b>	<b>27.034.100</b>	<b>75.929.239</b>

Виде - президент

Главный бухгалтер

Забережний Д.А.

Серикова К.Э.

