

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА
(в тыс.тенге)

	Прим.	30-сен-2008	31-дек-2007
АКТИВЫ			
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	6	50'697'266	52'263'158
Гудвилл		1'481'634	1'481'634
Нематериальные активы	8	145'501	150'172
Инвестиции	17	4'283'341	29'674
Ссуды, предоставленные клиентам	9	16'976'588	24'343'906
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	13	1'929'833	1'456'213
Прочие долгосрочные активы	10	173'782	203'623
Итого долгосрочные активы		<u>75'687'945</u>	<u>79'928'380</u>
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ			
Товаро-материальные запасы	11	1'606'955	954'110
Текущая часть ссуд, предоставленных клиентам	9	18'818'260	8'050'954
Торговая дебиторская задолженность	12	2'015'827	2'218'499
Авансы выданные	13	3'761'691	600'974
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги		140'819	82'556
Прочая дебиторская задолженность	16	2'805'935	867'551
Прочие краткосрочные активы	10	51'013	
Инвестиции	17	4'947'248	48'901
Денежные средства и их эквиваленты	18	3'844'880	3'123'414
Итого текущие активы		<u>37'992'628</u>	<u>15'946'959</u>
Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи		-	8'257'751
ВСЕГО АКТИВЫ		<u>113'680'573</u>	<u>104'133'090</u>
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ			
Уставный капитал		1'500'000	300'000
Дополнительный оплаченный капитал		92'666	92'666
Резерв по переоценке основных средств		8'557'757	8'072'034
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(6'551)	(551)
Резерв от пересчета иностранных валют		(327'144)	(317'874)
Нераспределенная прибыль		21'574'665	22'101'229
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании		<u>31'391'393</u>	<u>30'247'504</u>
Доля меньшинства		8'701'972	8'999'452
Итого капитал		<u>40'093'365</u>	<u>39'246'956</u>

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА

(в тыс.тенге)

	Прим.	30-сен-2008	31-дек-2007
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	22	18'530'292	14'183'588
Долгосрочные займы	23	6'130'662	26'004
Обязательства по финансовой аренде	24	1'924	1'924
Отсроченные налоговые обязательства		10'808'555	10'886'358
Средства клиентов	26	1'086'388	3'412'766
Субординированный долг		1'968'128	1'818'128
Обязательства по рекультивации золоотвалов		170'918	170'918
Обязательства по вознаграждениям работникам		36'012	36'012
Прочие долгосрочные обязательства		177'066	71'387
Доходы будущих периодов		234'391	234'391
Итого долгосрочные обязательства		39'144'336	30'841'476
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Торговая кредиторская задолженность	29	1'147'817	1'585'273
Текущая часть средств клиентов	26	20'724'300	8'774'213
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	23	4'586'604	8'532'386
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов		17'290	17'290
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам		3'741	3'741
Авансы полученные	32	2'055'541	871'747
Налоги и внебюджетные платежи к уплате		2'064'950	1'361'207
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	24	986	6'995
Прочие обязательства и начисленные расходы	34	3'841'643	4'753'226
Итого текущие обязательства		34'442'872	25'906'078
Обязательства, непосредственно относящиеся к активам, классифицируемым как предназначенные для продажи		-	8'138'580
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		113'680'573	104'133'090

Президент

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Артамбаева Г.Д.

Кабдрахманова Р.О.

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2008 Г.

(в тыс.тенге)

	<u>9 месяцев 2008 г.</u>	<u>9 месяцев 2007 г.</u>
ДОХОДЫ		
Производство электро/теплоэнергии и прочее	17'506'480	7'794'343
Финансовые услуги	3'755'107	2'938'719
Реализация продукции, работ, услуг	106'745	122'574
СЕБЕСТОИМОСТЬ		
Производство электро/теплоэнергии и прочее	(14'791'399)	(7'079'391)
Финансовые услуги	(1'773'418)	(1'089'797)
Себестоимость продукции, работ, услуг	(85'963)	(161)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	4'717'552	2'686'287
Общие и административные расходы	(3'898'315)	(2'319'341)
Расходы по реализации	(410'551)	(225'347)
Доходы от финансирования	70'395	124'392
Резервы на убытки по ссудам, предоставленные клиентам, нетто	(223'264)	(347'609)
Прочие операционные доходы	1'190'625	102'201
Прочие операционные расходы	(543'565)	(4'703)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	902'877	15'880
Прочий доход, нетто	-	849'102
Доход (убыток) от курсовой разницы, нетто	192'963	(16'550)
Расходы по процентам, нетто	(781'605)	(272'672)
Обесценение гудвилла	-	-
Создание (восстановление) резерва на возможные потери	(123'550)	110'393
ПРИБЫЛЬ /УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	190'685	686'153
Экономия (расходы) по корпоративному подоходному налогу	(442'510)	(220'356)
ПРИБЫЛЬ /УБЫТОК ОТ ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ОПЕРАЦИЙ	(251'825)	465'797
Доход (убыток) от прекращенных операций	312'554	26'438
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	60'729	492'235

Президент

Главный бухгалтер



Аргамбаева Г.Д.

Кабдрахманова Р.О.

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИИСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2008 Г.

(в тыс.тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	9 месяцев 2008 г.	9 месяцев 2007 г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	190'685	686'153
Корректировки на:	3'699'445	517'726
Износ и амортизацию	2'979'872	1'396'766
Расходы по сомнительным долгам	-	-
Резерв по прочей дебиторской задолженности	200'000	-
Расходы на выплату вознаграждений	781'605	272'672
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств	(3'311)	(410'098)
Прибыль (убытки) от выбытия инвестиций	227	(784'460)
Доход (убыток) от курсовой разницы	(192'963)	16'550
Прочий доход от неосновной деятельности	(79'791)	(119'255)
Расходы по резервам на возможные потери	123'550	237'216
Нереализованные д-ды и р-ды от изменения ст-ти финансового актива	7'572	17'990
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(70'395)	(81'912)
Прочие корректировки на неденежные статьи	(46'921)	(27'743)
Денежные средства от операционной деятельности	3'890'130	1'203'879
2. Увеличение (уменьшение)оборотного капитала, всего в т.ч.	(5'487'993)	(5'161'605)
Увеличение (уменьшение) ТМЗ	(652'845)	(61'672)
Увеличение (уменьшение) торговой ДЗ	202'672	(124'836)
Увеличение (уменьшение/ авансов выданных	(3'634'337)	(4'224'910)
Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплач. налогов	(58'263)	-
Уменьшение прочей ДЗ	(1'989'397)	(19'923'932)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(437'456)	4'946'056
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	1'183'794	
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	703'743	(161'888)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(805'904)	14'389'577
3. Движение денег от операционной деятельности	(1'597'863)	(3'957'726)
4. Выплаченные вознаграждения	(813'613)	(270'741)
5. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП	(291'615)	(221'534)
6. Чистое движение денег от операционной деятельности	(2'703'091)	(4'450'001)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	30'599'052	2'740'486
в том числе:		
Реализация основных средств	522	625'013
Реализация финансовых активов	2'069'720	1'579'915
Погашение предоставленных займов другим организациям	28'344'654	
Прочие поступления	184'156	535'558

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИИСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2008 Г.

(в тыс.тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	9 месяцев 2008 г.	9 месяцев 2007 г.
2. Выбытие денежных средств, всего	46'610'979	6'837'584
в том числе:		
Приобретение основных средств	622'900	444'531
Приобретение нематериальных активов	24'093	41'380
Приобретение других долгосрочных активов	1'287	104'488
Приобретение финан-ых инвестиций	4'013'090	5'829'605
Предоставление займов другим организациям	40'421'284	
Прочие выплаты	1'528'325	417'580
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(16'011'927)	(4'097'098)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	32'354'410	12'428'789
в том числе:		
Эмиссия акций и других ценных бумаг	5'001'112	6'444'239
Получение займов	11'008'989	4'053'062
Средства клиентов	11'950'087	879'001
Прочие поступления	4'394'222	1'052'487
2. Выбытие денег всего	12'917'926	2'386'039
в том числе:		
Погашение займов	8'758'569	712'282
Средства клиентов	2'326'378	-
Приобретение собственных акций	90'190	-
Выплата дивидендов	-	230'046
Прочие выплаты	1'742'789	1'443'711
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	19'436'484	10'042'750
ИТОГО Увеличение (+),уменьшение (-) денежных средств	721'466	1'495'651
Денежные средства на начало отчетного периода	3'123'414	1'310'988
Денежные средства на конец отчетного периода	3'844'880	2'806'639

Президент

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Артамбаева Г.Д.

Кабдрахманова Р.О.

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

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2008 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	Неразмещенная 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
Изменение в учетной политике	-	-	3'229	-	-	-	3'229	-	3'229
Пересчитанное сальдо	300'000	92'666	8'075'263	(317'874)	(551)	22'101'229	30'250'733	8'999'452	39'250'185
Прибыль/убыток от переоценки активов	-	-	(42'956)	-	-	9'243	(33'713)	-	(33'713)
Курсовая разница от зарубежной деятельности	-	-	-	(9'270)	-	-	(9'270)	-	(9'270)
Прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от продажи акций	-	-	-	-	-	25'334	25'334	(394'221)	(368'887)
Прибыль/убыток от приобретения дочерних предприятий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	-	-	525'129	-	-	(525'129)	-	-	-
Корректировка справедливости инвестиций, имеющихся в налич. для продажи	-	-	321	-	(6'000)	-	(5'679)	-	(5'679)
Прибыль/убыток за 9 месяцев 2008 г	-	-	482'494	(9'270)	(6'000)	(526'564)	(36'012)	96'741	60'729
Всего прибыль/убыток за период	-	-	482'494	(9'270)	(6'000)	(526'564)	(59'340)	(297'480)	(356'820)
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	1'200'000	-	-	-	-	-	1'200'000	-	1'200'000
Выкупные собственные долевые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30.09.08 г.	1'500'000	92'666	8'557'757	(327'144)	(6'551)	21'574'665	31'391'393	8'701'972	40'093'365
Сальдо на 31.12.06 г.	300'000	-	39'907	-	-	13'453'712	13'793'619	5'856'833	19'650'452
Изменения в учетной политике	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо	300'000	-	39'907	-	-	13'453'712	13'793'619	5'856'833	19'650'452
Прибыль/убыток от переоценки активов	-	-	(24'526)	-	-	(5'000)	(29'526)	-	(29'526)
Хеджирование денежных потоков	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсовая разница от зарубежной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий	-	-	-	-	-	16'433	16'433	-	16'433
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	-	-	247	-	-	518'405	518'652	514'921	1'033'573
Прибыль/убыток за 9 месяцев 2007 г	-	-	-	-	-	350'264	350'264	141'971	492'235
Всего прибыль/убыток за период	-	-	(24'279)	-	-	880'102	855'823	656'892	1'512'715
Дивиденды	-	-	-	-	-	(40'634)	(40'634)	-	(40'634)
Эмиссия акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 30.09.07 г.	300'000	-	15'628	-	-	14'293'180	14'608'808	6'513'725	21'122'533

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Кабдрахманова Р.О.