

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА

(в тыс. тенге)

	30-сен-2009	31-дек-2008
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Основные средства	53'430'810	51'903'379
Гудвилл	2'451'871	2'451'871
Нематериальные активы	133'759	150'292
Инвестиции	834'575	178'541
Ссуды, предоставленные клиентам	26'309'631	10'947'131
Авансы выданные	4'432'460	2'993'668
Прочие долгосрочные активы	110'634	349'630
Актив по отсроченным налогам	40'058	40'058
<b>Итого долгосрочные активы</b>	<b>87'743'798</b>	<b>69'014'570</b>
<b>ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>		
Товарно-материальные запасы	2'395'262	1'140'920
Текущая часть ссуд, предоставленных клиентам	26'820'224	26'933'433
Торговая дебиторская задолженность	3'278'980	4'436'925
Авансы выданные	3'853'776	1'892'649
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные налоги	356'349	257'621
Прочая дебиторская задолженность	1'619'364	788'841
Инвестиции	2'008'191	2'283'036
Денежные средства и их эквиваленты	5'922'402	7'454'789
<b>Итого текущие активы</b>	<b>46'254'548</b>	<b>45'188'214</b>
Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи	171'892	171'527
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>134'170'238</b>	<b>114'374'311</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	8'954'044	4'740'000
Дополнительный оплаченный капитал	123'841	123'841
Резерв по переоценке основных средств	12'665'691	9'074'285
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(2'058)	(5'532)
Резерв от пересчета иностранных валют	(286'965)	(286'965)
Нераспределенная прибыль	21'136'436	21'674'166
<b>Капитал, относящийся к капиталу владельцев материнской компании</b>	<b>42'590'989</b>	<b>35'319'895</b>
Доля меньшинства	13'084'894	9'497'337
<b>Итого капитал</b>	<b>55'675'883</b>	<b>44'817'232</b>

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА

(в тыс.тенге)

	30-сен-2009	31-дек-2008
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Выпущенные облигации	36'390'498	19'097'705
Долгосрочные займы	9'221'520	6'410'297
Отсроченные налоговые обязательства	5'420'698	5'467'948
Средства клиентов	4'056'596	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	118'986	100'325
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>57'277'974</b>	<b>42'930'572</b>
<b>ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Текущая часть выпущенных облигаций	1'290'856	259'581
Торговая кредиторская задолженность	3'860'682	3'553'797
Текущая часть средств клиентов	9'573'091	11'008'710
Текущая часть долгосрочных займов и краткосрочные займы	3'071'514	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	1'345'195	1'518'370
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	343'775	1'568'631
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	-	1'583
Прочие обязательства и начисленные расходы	1'410'481	4'171'144
Доходы будущих периодов	293'610	293'610
<b>Итого текущие обязательства</b>	<b>21'211'787</b>	<b>26'621'913</b>
Обязательства, непосредственно относящиеся к активам, классифицируемым как предназначенные для продажи	4'594	4'594
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>134'170'238</b>	<b>114'374'311</b>

И.о. Президента

Главный бухгалтер



Забережный Д.А.

Кабдрахманова Р.О.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2009 Г.

(в тыс.тенге)

	<u>9 месяцев</u> <u>2009 г.</u>	<u>в том числе</u> <u>3 кв. 2009 г.</u>	<u>9 месяцев</u> <u>2008 г.</u>	<u>в том числе</u> <u>3 кв. 2008 г.</u>
<b>ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ</b>				
<b>ДОХОДЫ</b>				
Производство электро/теплоэнергии и прочее	29'706'799	7'261'430	17'613'225	4'419'086
Финансовые услуги	5'585'608	2'221'666	3'755'107	1'317'433
<b>СЕБЕСТОИМОСТЬ</b>				
Производство электро/теплоэнергии и прочее	(25'590'041)	(7'470'290)	(14'877'362)	(4'591'616)
Финансовые услуги	(2'581'961)	(1'095'021)	(1'773'418)	(721'573)
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				
	<u>7'120'405</u>	<u>917'785</u>	<u>4'717'552</u>	<u>423'330</u>
Общие и административные расходы	(4'114'027)	(1'264'724)	(3'898'315)	(1'271'067)
Расходы по реализации	(756'046)	(238'992)	(410'551)	(128'782)
(Начисление)/возмещение резервов на обесценение по ссудам, предоставленным клиентам	(1'836'571)	(397'569)	(346'814)	(226'445)
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>				
	<u>413'761</u>	<u>(983'500)</u>	<u>61'872</u>	<u>(1'202'964)</u>
Прочие доходы (расходы), нетто	(30'195)	(312'836)	647'060	196'193
Прибыль от выбытия доли в дочернем предприятии	(1)	-	-	-
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто	203'850	76'655	192'963	162'129
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	767'410	767'410	70'395	70'395
Расходы на выплату вознаграждений	(2'109'313)	(867'084)	(781'605)	(265'905)
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	180'506	(168'342)	-	-
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>				
	<u>(573'982)</u>	<u>(1'487'697)</u>	<u>190'685</u>	<u>(1'040'152)</u>
Экономия (расход) по подоходному налогу	(265'685)	(158'627)	(442'510)	(156'827)
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ГОД</b>				
	<u>(839'667)</u>	<u>(1'646'324)</u>	<u>(251'825)</u>	<u>(1'196'979)</u>
<b>ПРЕКРАЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ</b>				
Прибыль (убыток) за год от прекращенных операций	-	-	312'554	-
<b>Прочий совокупный доход (убыток):</b>				
Амортизация фонда переоценки	393'988	3'966	34'577	31'341
Корректировка беспроцентного займа, полученного от акционеров/(выданного акционерам), до справедливой стоимости	8'706	3'966	9'243	3'062
Прибыли (убытки) от приобретения доли дочерних предприятий	(3'097)	-	-	-
Прибыль (убыток) от продажи акций	388'379	-	25'334	28'279
	-	-	-	-
<b>СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) ЗА ГОД</b>				
	<u>(445'679)</u>	<u>(1'642'358)</u>	<u>95'306</u>	<u>(1'165'638)</u>
Относящаяся к:				
Акционерам компании	(537'730)	(1'174'501)	(1'435)	(1'010'422)
Доле меньшинства	92'051	(79'478)	96'741	(155'216)
<b>И.о. Президента</b>				
<b>Главный бухгалтер</b>				
			<b>Забережный Д.А.</b>	
			<b>Кабдрахманова Р.О.</b>	



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИ

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	9 месяцев 2009 г.	9 месяцев 2008 г.
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения</b>	<b>(573'982)</b>	<b>190'685</b>
<b>Корректировки на:</b>	<b>4'966'436</b>	<b>3'922'709</b>
Износ и амортизацию	2'182'867	2'979'872
Резерв по ссудам, предоставленным клиентам	1'836'571	223'264
Резерв по прочей дебиторской задолженности	-	200'000
Расходы по сомнительным долгам	1'505	
Резерв (возмещение резерва)по устаревшим ТМЗ	(4'956)	
Резерв по сомнительным долгам	(341)	123'550
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств	13'619	(3'311)
Доход (убыток) от выкупа собственных облигаций	(2'696)	
Расходы на выплату вознаграждений	2'109'313	781'605
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(180'506)	7'799
Прочие корректировки на неденежные статьи	(17'680)	(126'712)
Доход (убыток) от курсовой разницы	(203'850)	(192'963)
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(767'410)	(70'395)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном</b>	<b>4'392'454</b>	<b>4'113'394</b>
<b>2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.</b>	<b>(27'182'882)</b>	<b>(8'354'328)</b>
Увеличение (уменьшение) ТМЗ	(1'254'342)	(652'845)
Увеличение (уменьшение) ссуд, предоставленных клиентам	(17'085'862)	(12'490'044)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	1'152'034	202'672
Увеличение (уменьшение) авансов выданных	38'873	(3'634'337)
Увеличение (уменьшение) налогов к возм-ю и предв-но оплач. налогов	(98'728)	(58'263)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	(830'523)	(1'989'397)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	709'628	(437'456)
Увеличение (уменьшение) средств клиентов	(7'163'644)	9'623'709
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	(173'175)	1'183'794
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	(1'224'856)	703'743
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	(1'252'287)	(805'904)
<b>3. Движение денег от операционной деятельности</b>	<b>(22'790'428)</b>	<b>(4'240'934)</b>
<b>4. Выплаченные вознаграждения</b>	<b>(1'948'262)</b>	<b>(813'613)</b>
<b>6. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП</b>	<b>(207'850)</b>	<b>(291'615)</b>
<b>7. Чистое движение денег от операционной деятельности</b>	<b>(24'946'540)</b>	<b>(5'346'162)</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денежных средств, всего</b>	<b>9'313'051</b>	<b>2'444'548</b>
<b>в том числе:</b>		
Реализация основных средств	5'911	522
Реализация финансовых активов	3'515'343	2'069'720
Погашение займов, предоставленных другим организациям	5'171'004	190'150
Прочие поступления	620'793	184'156

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИ

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	9 месяцев 2009 г.	9 месяцев 2008 г.
<b>2. Выбытие денежных средств, всего</b>	<b>18'263'871</b>	<b>6'189'695</b>
<b>в том числе:</b>		
Приобретение основных средств	1'371'352	622'900
Приобретение нематериальных активов	88	24'093
Приобретение других долгосрочных активов	3'074'039	1'287
Приобретение финансовых инвестиций	7'082'708	4'013'090
Предоставление займов другим организациям	6'671'004	
Прочие выплаты	64'680	1'528'325
<b>3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>(8'950'820)</b>	<b>(3'745'147)</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>		
<b>1. Поступление денег всего</b>	<b>36'970'888</b>	<b>20'314'133</b>
<b>в том числе:</b>		
Эмиссия акций и других ценных бумаг	30'279'452	4'910'922
Получение займов	6'690'072	11'008'989
Прочие поступления	1'364	4'394'222
<b>2. Выбытие денег всего</b>	<b>4'605'915</b>	<b>10'501'358</b>
<b>в том числе:</b>		
Погашение займов	4'579'013	8'758'569
Выплата дивидендов	-	-
Прочие выплаты	26'902	1'742'789
<b>3. Чистое движение денег от финансовой деятельности</b>	<b>32'364'973</b>	<b>9'812'775</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств</b>	<b>(1'532'387)</b>	<b>721'466</b>
Денежные средства на начало отчетного периода	7'454'789	3'123'414
Денежные средства на конец отчетного периода	5'922'402	3'844'880

И.о. Президента

Главный бухгалтер



Забережный Д.А.

Кабдрахманова Р.О.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 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	Всего		
<b>Сальдо на 31.12.08 г.</b>	<b>4'740'000</b>	<b>123'841</b>	<b>9'074'385</b>	<b>(286'965)</b>	<b>(5'532)</b>	<b>21'674'166</b>	<b>35'319'895</b>	<b>9'497'337</b>	<b>44'817'232</b>
Эмиссия акций	4'214'044						4'214'044		4'214'044
Покупка доли в дочернем предприятии			3'285'969				3'285'969	(3'674'348)	(388'379)
Продажа доли в дочернем предприятии								6'766'923	6'766'923
Продажа акций								500'000	500'000
Переоценка основных средств			305'337				305'337		305'337
Корректировка справедл ст-ти инвестиций, имеющихся в налич. для продажи					3'474		3'474		3'474
Выкупленные собственные долиевые инструменты						(537'730)	(537'730)	(97'069)	(97'069)
Прибыль за период				(286'965)	(2'058)	21'136'436	42'590'989	92'051	(445'679)
<b>Сальдо на 30.09.09 г.</b>	<b>8'954'044</b>	<b>123'841</b>	<b>12'665'691</b>	<b>(286'965)</b>	<b>(2'058)</b>	<b>21'136'436</b>	<b>42'590'989</b>	<b>13'084'894</b>	<b>55'675'883</b>
<b>Сальдо на 31.12.07 г.</b>	<b>300'000</b>	<b>92'666</b>	<b>8'072'034</b>	<b>(317'874)</b>	<b>(551)</b>	<b>22'101'229</b>	<b>30'247'504</b>	<b>8'999'452</b>	<b>39'246'956</b>
Эмиссия акций	1'200'000						1'200'000		1'200'000
Продажа акций								(394'221)	(394'221)
Переоценка основных средств			(39'727)				(39'727)		(39'727)
Пересчет иностранных валют				(9'270)			(9'270)		(9'270)
Корректировка справедл ст-ти инвестиций, имеющихся в налич. для продажи			321		(6'000)		(5'679)		(5'679)
Прибыль за период				(327'144)	(6'551)	(1'435)	(1'435)	96'741	95'306
<b>Сальдо на 30.09.08 г.</b>	<b>1'500'000</b>	<b>92'666</b>	<b>8'032'628</b>	<b>(327'144)</b>	<b>(6'551)</b>	<b>22'099'794</b>	<b>31'391'393</b>	<b>8'701'972</b>	<b>40'093'365</b>

И.о. Премьер-министра *Д.А.* Забережный Д.А.

Главный бухгалтер *Д.А.* Кабрахманова Р.О.

