



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

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

(в тысячах тенге)

	<u>30 сентября 2012</u>	<u>31 декабря 2011 г.</u> <u>аудированный</u>
АКТИВЫ		
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:		
Основные средства	98 536 965	94 132 588
Гудвилл	3 012 710	3 840 205
Нематериальные активы	148 248	212 933
Ссуды, предоставленные клиентам	30 774 889	31 485 546
Авансы, уплаченные для приобретения долгосрочных активов	12 274 906	10 858 252
Отложенные налоговые активы	93 824	94 730
Прочие долгосрочные активы	4 654	259 397
Прочие финансовые активы	1 372 661	4 279 581
Итого долгосрочные активы	146 218 857	145 163 232
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:		
Товарно-материальные запасы	5 378 034	2 648 787
Текущая часть ссуд, предоставленных клиентам	30 681 814	36 795 705
Торговая дебиторская задолженность	6 762 341	7 879 463
Авансы выданные	6 053 148	3 859 003
Налоги к возмещению и предварительно оплаченные	1 700 995	976 125
Предоплата по подоходному налогу	391 478	595 458
Прочая дебиторская задолженность	8 029 806	4 602 931
Денежные средства и их эквиваленты	4 800 593	14 693 916
Прочие краткосрочные активы	98 198	34 648
Краткосрочная часть прочих финансовых активов	1 306 289	1 607 360
Итого текущие активы	65 202 696	73 693 396
ВСЕГО АКТИВЫ	211 421 553	218 856 628
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	17 022 347	17 022 347
Дополнительный оплаченный капитал	3 402 520	3 402 520
Резерв по переоценке основных средств	14 176 060	14 219 382
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	82 315
Нераспределенная прибыль	22 960 903	19 435 133
Капитал, относящийся к капиталу акционеров Материнской компании	57 561 830	54 161 697
Доля меньшинства	34 152 244	34 272 589
Итого капитал	91 714 074	88 434 286



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

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

(в тысячах тенге)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Выпущенные облигации	38 379 580	37 343 409
Долгосрочные займы	16 160 506	12 673 652
Обязательства по финансовой аренде	206 922	-
Отсроченные налоговые обязательства	13 439 717	13 465 608
Средства клиентов	348 279	374 522
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	48 482	107 023
Доходы будущих периодов	415 131	491 803
Итого долгосрочные обязательства	71 163 480	66 620 880

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Текущая часть выпущенных облигаций	1 233 611	6 055 903
Торговая кредиторская задолженность	5 108 323	6 448 132
Текущая часть средств клиентов	29 263 368	38 152 594
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов	5 975 241	8 005 930
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов	150 111	150 111
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам	7 954	7 954
Текущая часть обязательств по финансовой аренде	52 758	-
Авансы полученные	2 887 785	2 102 853
Налоги и внебюджетные платежи к уплате	916 432	636 303
Корпоративный подоходный налог к уплате	36	1 832
Прочие обязательства и начисленные расходы	2 948 380	2 239 850

Итого текущие обязательства **48 543 999** **63 801 462**

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА **211 421 553** **218 856 628**

Балансовая стоимость простой акции, тенге 2 752 2 651

Балансовая стоимость привилегированной акции, тенге - -

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 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

(в тысячах тенге)

	<u>9 месяцев 2012</u>	<u>9 месяцев 2011</u>
ДОХОДЫ		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	52 814 025	44 666 881
Финансовые услуги	6 181 755	7 331 168
СЕБЕСТОИМОСТЬ		
Производство электрической и тепловой энергии и прочее	(41 841 394)	(35 735 275)
Финансовые услуги	(2 322 474)	(2 547 302)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	14 831 912	13 715 472
Общие и административные расходы	(4 944 006)	(4 161 965)
Расходы по реализации	(767 530)	(1 085 846)
Начисление резервов по ссудам, предоставленным клиентам	(2 213 632)	(2 228 206)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6 906 744	6 239 455
Прочие доходы (расходы), нетто	415 719	679 509
Прибыль/(убыток) от выбытия доли в дочернем предприятии	6 225	(1 066 738)
Доходы/(расходы) от курсовой разницы	328 359	285 623
Финансовые доходы	226 675	411 093
Финансовые расходы	(3 778 065)	(3 383 932)
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	122 055	(90 972)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА	4 227 712	3 074 038
ЭКОНОМИЯ/(РАСХОД) ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	(269 378)	(483 814)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3 958 334	2 590 224
Прибыль (убыток) за период от прекращенных операций	1 959 189	(378 908)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ПЕРИОД	5 917 523	2 211 316
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	-	-
ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	5 917 523	2 211 316
Акционерам Материнской компании	2 999 284	976 594
Доля меньшинства	2 918 239	1 234 722
Прибыль на акцию		
Прибыль на акцию базовая	178	71
Прибыль на акцию разводненная	178	71

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Серикова К.Э.



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

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	9 месяцев 2012	9 месяцев 2011
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	4 227 712	2 569 810
Корректировки на:	8 392 973	8 655 924
Износ и амортизацию	3 181 560	2 410 257
Резерв по ссудам, предоставленным клиентам	2 213 632	2 228 206
Резерв по сомнительным долгам	25 645	(39 836)
Резерв по неиспользованным отпускам	(4 550)	(3 185)
Прибыль (убытки) от выбытия дочерних предприятий	(6 225)	1 066 738
Прибыль (убытки) от выбытия основных средств и НМА	5 146	2 120
Прибыль (убыток) от выбытия инвестиций	-	(20 000)
Доход (убыток) от выкупа собственных облигаций	(44)	(1 042)
Расходы на выплату вознаграждений	3 778 065	3 383 932
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(122 055)	90 972
Прочие корректировки на неденежные статьи	(123 167)	234 478
Доход (убыток) от курсовой разницы	(328 359)	(285 623)
Доходы по процентам от беспроцентного займа	(155 386)	(246 947)
Доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	(71 289)	(164 146)
Денежные средства от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале	12 620 685	11 225 734
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	(6 227 207)	(25 823 321)
Увеличение (уменьшение) ТМЗ	(5 929 980)	(7 886 593)
Увеличение (уменьшение) ссуд, предоставленных клиентам	3 411 949	(5 950 659)
Увеличение (уменьшение) торговой дебиторской задолженности	2 372 799	2 706 955
Увеличение (уменьшение) авансов выданных	198 176	2 898 859
Увеличение (уменьшение) налогов к возмещению и предварительно оплаченных	(739 058)	(475 870)
Увеличение (уменьшение) прочей дебиторской задолженности	3 157 310	(2 299 634)
Увеличение/(уменьшение) торговой кредиторской задолженности	(1 735 049)	1 205 267
Увеличение (уменьшение) средств клиентов	(8 915 469)	(13 016 352)
Увеличение (уменьшение) авансов полученных	463 075	(831 005)
Увеличение/(уменьшение) налогов и внебюджетных платежей к уплате	282 779	(292 759)
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств и начисленных расходов	1 206 261	(1 881 531)
3. Движение денег от операционной деятельности	6 393 478	(14 597 587)
4. Выплаченные вознаграждения	(3 525 202)	(2 959 878)
5. Расчеты с бюджетом:уплаченный КПП	(347 555)	(298 194)
6. Чистое движение денег от операционной деятельности	2 520 721	(17 855 659)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	2 356 202	11 150 069
в том числе:		
Реализация основных средств	14 432	39 267
Реализация других долгосрочных активов	1 079 007	-
Реализация финансовых активов	312 761	9 896 149
Погашение займов, предоставленных другим организациям	-	150 100
Приобретение дочерних предприятий	-	493 969
Прочие поступления, расторжение депозита, проценты	950 002	570 583



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

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

(в тысячах тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	9 месяцев 2012	9 месяцев 2011
2. Выбытие денежных средств, всего	10 839 616	16 723 988
в том числе:		
Приобретение основных средств	2 319 039	1 779 693
Приобретение нематериальных активов	179 628	250 509
Приобретение других долгосрочных активов	4 718 395	5 925 317
Приобретение финансовых инвестиций	3 275 332	8 346 437
Выбытие дочерних предприятий	347 222	-
Размещение финансовых активов	-	422 032
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	(8 483 414)	(5 573 919)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	10 668 173	20 151 343
в том числе:		
Эмиссия акций	-	7 300 198
Получение займов	9 888 266	10 696 855
Выпуск облигаций	779 907	2 154 290
2. Выбытие денег всего	14 554 423	7 205 540
в том числе:		
Погашение займов	9 147 714	5 266 327
Выкуп облигаций	5 153 188	1 640 198
Приобретение собственных акций	5 478	-
Выплата дивидендов	248 043	299 015
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	(3 886 250)	12 945 803
ИТОГО Увеличение (+), уменьшение (-) денежных средств	(9 848 944)	(10 483 775)
Денежные средства на начало отчетного периода	14 693 916	14 870 981
Влияние курса валют на остатки денежных средств в валюте	(44 378)	
Денежные средства на конец отчетного периода	4 800 594	4 387 206

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 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА**

(в тысячах тенге)

	Капитал материнской организации						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	Доля меньшинства
Сальдо на 31.12.11 г.	17 022 347	3 402 520	14 219 382	-	82 315	19 435 133	54 161 697	34 272 589	88 434 286
Эмиссия акций									
Изменение доли участия в дочернем предприятии			(26 381)		(50 151)	564 438		308 000	308 000
Выбытие дочерних предприятий								(2 991 821)	(2 503 915)
Корректировка беспроцентного займа до справедливой стоимости			(16 941)			(54 904)	(54 904)		(54 904)
Амортизация фонда переоценки основных средств						16 952	11		11
Корректировка справедл ст-ти инвестиций, имеющихся в наличии для продажи					(32 164)		(32 164)	(5 478)	(32 164)
Выкупленные собственные долевые инструменты								(349 285)	(349 285)
Объявленные дивиденды								2 918 239	5 917 523
Совокупный доход за 9 месяцев 2012 г.						2 999 284	2 999 284		
Сальдо на 30.09.12 г.	17 022 347	3 402 520	14 176 060	-	-	22 960 903	57 561 830	34 152 244	91 714 074
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	23 300						23 300		23 300
Изменение доли в дочернем предприятии								8 355 140	8 355 140
Объединение дочерних предприятий			(10 821)		210 091	1 389 054	1 599 145		1 599 145
Амортизация фонда переоценки основных средств						10 821			
Корректировка справедл ст-ти инвестиций, имеющихся в наличии для продажи					(28 592)		(28 592)		(28 592)
Выкупленные собственные долевые инструменты									
Объявленные дивиденды								(299 015)	(299 015)
Совокупный доход за 9 месяцев 2011 г.						976 594	976 594	1 234 722	2 211 316
Сальдо на 30.09.11 г.	17 022 347	-	8 121 466	(250 172)	254 333	23 612 755	48 760 729	27 981 911	76 742 640

Президент
Генеральный директор



Артамбаева Г.Д.

Серикова К.Э.