

Наименование организации: АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: Деятельность холдинговых компаний

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Тип отчета: Не консолидированный

Среднегодовая численность работников: 50 чел.

Субъект предпринимательства: Средний

Юридический адрес (организации): Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул. Карасай батыра, 89, тел: 258-49-41, факс: 258-49-42, e-mail: info@energy.kz, веб-сайт: www.capec.kz

Бухгалтерский баланс
за период с 01.01.2012 по 31.12.2012

тыс. тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	65 967,00	20 881,00
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011		
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	96 142,00	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	527 335,00	2 750 273,00
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	12 948 239,00	3 344 262,00
Текущий подоходный налог	017	6 926,00	6 930,00
Запасы	018	2 311,00	1 725,00
Прочие краткосрочные активы	019	172 777,00	3 352 214,00
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	13 819 697,00	9 476 285,00
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. Долгосрочные активы			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110		
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	25 436 904,00	30 150 287,00
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	2 146 488,00	1 942 660,00
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	1 346,00	1 159,00
Отложенные налоговые активы	122		
Прочие долгосрочные активы	123	3 824 250,00	6 315 711,00
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	31 408 988,00	38 409 817,00
Баланс (строка 100 + строка 101+ строка 200)		45 228 685,00	47 886 102,00
Обязательство и капитал			
III. Краткосрочные обязательства			
Займы	210	7 260,00	1 836 053,00
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	190 584,00	155 673,00
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	16 617,00	167 549,00
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		3 052,00
Вознаграждения работникам	216		
Прочие краткосрочные обязательства	217	2 033 877,00	2 835 671,00
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	2 248 338,00	4 997 998,00

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи	301		
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы	310	4 139 907,00	2 936 800,00
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	15 771 642,00	15 420 442,00
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	211 378,00	211 378,00
Прочие долгосрочные обязательства	316		
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	20 122 927,00	18 568 620,00
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	17 022 347,00	17 022 347,00
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	4 125 278,00	4 136 213,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	1 709 795,00	3 160 924,00
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	22 857 420,00	24 319 484,00
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	22 857 420,00	24 319 484,00
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		45 228 685,00	47 886 102,00

Руководитель: Артамбаева Гульнара Джумагалиевна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Касымханова Карлыгаш Эрбулатовна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати



Наименование организации: АО "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2012 по 31.12.2012

тыс. тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	362 907,00	259 408,00
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	112 147,00	115 237,00
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	250 760,00	144 171,00
Расходы по реализации	013		
Административные расходы	014	305 550,00	248 156,00
Прочие расходы	015		
Прочие доходы	016	6 874,00	5 437,00
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-47 916,00	-98 548,00
Доходы по финансированию	021	1 107 438,00	2 526 448,00
Расходы по финансированию	022	2 394 923,00	2 284 138,00
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024	34 733,00	5 039,00
Прочие неоперационные расходы	025		16 796,00
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-1 300 668,00	132 005,00
Расходы по подоходному налогу	101	0,00	57 484,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	-1 300 668,00	74 521,00
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-1 300 668,00	74 521,00
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	0,00	-3 531 533,74
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		-161 267,74
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		-3 402 520,00
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		32 254,00
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	-1 300 668,00	-3 457 012,74
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации			
долю неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель: Артамбаева Гульнара Джумагалиевна
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер: Касымханова Карлыгаш Эрбулатовна
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

