

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
ЗА 2-ОЙ КВАРТАЛ 2009 г.

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период:

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	за 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
в том числе:			
оказанных финансовых услуг	тыс.тенге	1 621 913,000	3 567 087,000
реализованной электрической энергии	млрд кВт/ч	1,221	2,810
переданной электрической энергии	млрд кВт/ч	0,714	1,552
реализованной тепловой энергии	млн Гкал	1,182	4,368
переданной тепловой энергии	млн Гкал	0,652	2,685

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

№	Наименование организации	Количество принадлежащих акций, шт.	Соотношение количества акций, принадлежащих эмитенту, к общему количеству голосующих акций организации или доля участия в его уставном капитале (в процентах)
1	АО "Эксимбанк Казахстан"	6 491 081	66,9183%
2	АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация"	20 963 122	100%
3	АО "ОНПФ АМАНАТ Казахстан"	1 249 500	99,95%
4	ТОО "СевКазЭнерго Петропавловск"	-	1%
5	ТОО "Эксимлизинг Казахстан"	-	100,00%

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Портфель ценных бумаг (краткосрочные), всего	2 283 036	13 641 883	13 186 261	2 738 658
в том числе:				
государственные ценные бумаги	2 153 365	2 754 800	4 428 222	479 943
негосударственные ценные бумаги	129 671	10 887 083	8 758 039	2 258 715
Прочие инвестиции *	0	0		0
Портфель ценных бумаг (долгосрочные), всего	178 541	1 262 437	717 400	723 578
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр. лиц	200	0	0	200
в том числе:				
государственные ценные бумаги	22 466	619 801	35 173	607 094
негосударственные ценные бумаги	93 253	97 420	74 389	116 284
Прочие инвестиции *	62 622	545 216	607 838	0
Всего инвестиции	2 461 577	14 904 320	13 903 661	3 462 236

2. Дебиторская задолженность.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид дебиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	3 343 298	4 099 346	3 290 005	4 152 639
в том числе:				
ТОО "Средазэнергомонтаж", г.Павлодар	1 000 000	0	0	1 000 000
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар,Казахстан	490 496	10 377	302 147	198 726
ТОО "Энергоинвест-ПВ"	1 337 886	2 517 045	2 636 419	1 218 512

АО "Евразийская финансово-промышленная компания"	170 149	0	50 206	119 943
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	2 681 490	177 515 082	177 935 612	3 102 020
в том числе:				
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар,Казахстан	8 062	605 177	613 239	0
ТОО "Средаэнергомонтаж", г.Павлодар	1 201 130	10 753	390 633	821 250
ТОО «Ертiс-Орда», г.Павлодар,Казахстан	41 052	24 420	65 472	0
ТОО Автотранспортное предприятие «Энергетик», г.Павлодар, Казахстан	187 095	756 720	615 135	328 680
ТОО АТП "СевКазЭнерго"	52 179	0	45 809	6 370
Инвестиционные технологии АО, г.Алматы	220 000	6 000	220 000	6 000
ТОО "Институт КазНИПИЭнергопром", г.Алматы	0	43 750	0	43 750
Almaty Koncert Group" г.Алматы	23176	113000	130185	37844
ТОО "Богатырь Аксес Комир" Экибастуз	9 310	1 032 000	1 032 075	9 235
Делойт ТОО, г.Алматы	6 342	0	0	6 342
Казахстанская Фондовая Биржа АО, г.Алматы	7 008	0	5 840	1 168
АО "Юридическое агентство "Гарант-Энерго",г.Павлодар	0	63 650	0	63 650
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз,Казахстан	34 514	8	0	34 522
ТОО ОП Свердловэнергоремонт, г.Первоуральск, Россия	10 879	119 421	107 537	22 763
ЗАО "Белэнергомаш" ,г.Белгород, Россия	27 745	23 571	51 316	0
ТОО "Бизнескомплект ПК"	210	448 653	354 002	94 861
ООО ОП "Свердловэнергоремонт", Россия	0	147 053	114 106	32 947
ЗАО "Белэнергомаш"	0	113 733	0	113 733
Каустик АО, г.Павлодар	12 214	20 062	22 698	9 578
Задолженность от реализации основной продукции (услуг)	4 436 925	37 694 050	38 682 951	3 448 024
в том числе:				
Задолженность потребителей за тепловую энергию, г.Павлодар	1 533 554	4 792 250	5 207 227	1 118 577
Задолженность потребителей за электроэнергию, г.Павлодар	868 535	3 286 166	3 296 496	858 205
Задолженность потребителей за тепловую энергию, г.Петропавловск	266 426	3 434 566	3 544 302	156 690
Задолженность потребителей за электроэнергию, г.Петропавловск	301 727	4 049 189	4 047 502	303 414
Задолженность потребителей за электроэнергию, г.Астана	1 099 935	4 760 455	5 066 523	793 867
АО "Жезкиик", г.Астана	77 157	15	0	77 172
РГП Канал им.Сатпаева, г.Павлодар	66 566	42 219	88 000	20 785
ГКП "Горсвет", г.Астана	60 891	60 082	29 274	91 699
ТОО "Турмыс", г.Астана	42 405	3 674	2 996	43 083
АО Станция ЭГРЭС-2, г. Экибастуз	15 045	14 159	0	29 204
ТОО "Эрго Север"	1 342	0	0	1 342
ООО "Уралэнерго"	0	83 386	75 001	8 385
АО «Евразийская энергетическая компания», г.Павлодар, Казахстан	3 405	0	1 407	1 998
АО "Петропавл Су", г.Петропавловск	3 812	0	0	3 812
ТОО "АТП СевКазЭнерго", г.Петропавловск	22 927	0	0	22 927
КЕГОК ОАО	1 303	31	0	1 334
Всего дебиторская задолженность	10 461 713	219 308 478	219 908 568	10 702 683

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка % год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Займ технической помощи (МБРР)	USD	4,84	9 607	780		8 827	2010
ТОО КОРПОРАЦИЯ АСТАНА ХОЛДИНГ (автотранспорт-лизинг)	тенге		4 028				2009
ЕБРР (инвест. программа)							06.09.2017
основной долг		ЛИБОР 6 мес.+ 3%	1 166 890	13 801	1 288 171	2 441 260	
вознаграждение	USD		18 472	45 688	27 216		

Итого			1 185 362	59 489	1 315 387	2 441 260	
Народный банк (приобр. недвижимости)			6 792	3 705	0	3 087	
основной долг			15	335	333	13	
вознаграждение	тенге	12,75	6 807	4 040	333	3 100	27.10.2009
Итого							
Народный банк (кредитная линия)			83 030	368 226	285 196		
основной долг			383	3 222	2 839		
вознаграждение	тенге	14,5	83 413	371 448	288 035	0	22.05.2009
Итого							
ДБ АО Сбербанк г Алматы			808 300	819 029	2 292 229	2 281 500	
основной долг	тенге	0,12					
ДБ АО Сбербанк г Алматы		12,5% первые три м-ца, а с 2/01-09	6 111 840	1 206 561	0	4 905 279	
основной долг	тенге	переменная ставка вознаграждения					
вознаграждение			212 063	483 272	453 318	182 109	
Итого			7 132 203	2 508 862	2 745 547	7 368 888	2015
Мастербанк, АО "Сбербанк"	тенге		721 027	39 886	1 599	682 740	2009 год
ЦБ по соглашениям РЕПО	тенге		1 491 754				10.02.2009
Всего			10 634 201	2 984 505	4 350 901	10 504 815	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению					
		2009год	2010год	2011год	2012год	2013год	2014год
Займ технической помощи (МБРР)	8 827	6 128	2 699				
ТОО КОРПОРАЦИЯ АСТАНА ХОЛДИНГ (автотранспорт-лизинг)	4 028	4 028					
ЕБРР (инвест. программа)				355 972			
основной долг					115 741		
вознаграждение		56 893	120 027	471 713			
Итого	1 514 000	56 893	120 027	471 713			
Народный банк (приобр недвижимости)			3 087				
основной долг							
вознаграждение			13				
Итого	22 945		3 100				
Народный банк (кредитная линия)							
основной долг							
вознаграждение							
Итого	1 760 994						
ДБ АО Сбербанк г Алматы	2 414 800	808 300					
ДБ АО Сбербанк г Алматы	6 111 840						
Всего	11 837 434	878 449	122 726	471 713	0	0	0

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.)

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид кредиторской задолженности	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Прочие долгосрочные обязательства, всего	100 325	12 423	32 279	120 181
в том числе:				
ТОО СФ «Акмола-Мотив», г.Павлодар	11 823	0	0	11 823
ТОО «Гелиос», г.Павлодар	10 509	0	0	10 509
ТОО «Иртышгэсстрой», г.Павлодар	7 356	0	0	7 356
ТОО "Картел" РК г. Павлодар	5 964	0	0	5 964
ТОО «Контраст Дизайн», г.Павлодар	12 420	12 420	0	0
ФЛ Ахмеджан Багила, г.Павлодар	0	0	0	0

ФЛ Сулейменова Гульмира Халилуловна, г.Павлодар	4 073	1	0	4 072
АО «Казкоммерцбанк», г.Павлодар	4 073	1	0	4 072
АО «Кинко», г.Павлодар	3 994	1	0	3 993
ТОО «Астана-КМГ», г.Астана	3 678	0	0	3 678
Краткосрочная торговая задолженность, всего	3 553 797	18 578 522	18 364 799	3 340 074
в том числе: указать наиболее крупных кредиторов				
АО "Астана-Энергия", г.Астана	1 077 625	3 870 400	3 807 158	1 014 383
АО "Астанатеплотранзит", г.Астана	656 601	1 657 800	1 605 656	604 457
АО "Городские электрические сети", г.Астана	368 672	1 284 887	1 257 452	341 237
АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	323 435	647 174	612 198	288 459
ТОО «Экибастузское тепло», г.Экибастуз	227 341	641 455	571 764	157 650
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар	106 394	251 742	330 066	184 718
АО «Казэнергокабель», г.Павлодар	80 902	91 536	13 143	2 509
АО «Евразийская энергетическая компания», г.Павлодар	63 931	1 394 493	1 370 199	39 637
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	54 759	184 387	129 848	220
ТОО "РемЭлектроПрибор" г.Петропавловск	10 017	9 920	23 292	13 372
АО "Трест Средаэнергомонтаж", г.Алматы	24 171	175 000	232 710	81 881
ТОО "САЭМ-Снабтехкомплект "	0	77 471	104 841	27 370
KEGOK АО (г.Алматы)	0	30 900	32 441	1 541
АО"Станция Экибастузская ГРЭС-2", г.Экибастуз	13 542	0	13 547	27 089
ТОО "Северэнергоремонт"	1 099	40 929	51 222	11 392
ТОО " Railtransit", г.Астана	3 687	0	0	3 687
Авансы полученные, всего	1 518 370	3 057 723	2 829 696	1 290 343
в том числе:				
Задолженность потребителей за тепловую энергию, г.Павлодар	233 341	220 110	138 096	151 327
Задолженность потребителей за электроэнергию, г.Павлодар	207 994	0	12 552	220 546
Задолженность потребителей за т/э и э/э, г.Петропавловск	298 095	3 762 581	3 653 853	189 367
ТОО " Railtransit", г.Астана	448	44 264	46 831	3 015
ТОО ПФ KSP STEEL, г.Павлодар	110 514	1 197 635	1 109 623	22 502
АО Астана-Зеленстрой	1 945	1 932	1 570	1 583
Прочие обязательства и начисленные расходы, всего	4 171 144	26 078 751	23 486 428	1 578 821
в том числе:				
Dorington Investments Limited, г.Белиз	1 508 375	1 391 708	0	116 667
КапиталИмпорт Корп ТОО	695050	2079716	1384666	0
ТОО "РемЭлектроПрибор" (г.Петропавловск)	3001	4501	1500	0
Всего кредиторская задолженность	9 343 636	47 727 419	44 713 202	6 329 419

5. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов/расходов	2 квартал 2008 г.	2 квартал 2009 г.	увелич/ уменьш.,%
Доходы от реализации, всего	6 471 512	9 515 272	
в том числе:			
от оказания финансовых услуг	1 287 132	1 672 527	130
от реализации электрической энергии	3 685 045	6 282 094	151
от реализации тепловой энергии	1 441 912	1 458 508	
от реализации продукции, работ, услуг	57 423	102 143	
Прочие доходы, всего	103 548	680 020	657
в том числе:			
доход (убыток) от курсовой разницы, нетто	15 915	278 395	1 749
прочие доходы	87 633	401 625	458
Расходы, всего	6 677 994	10 769 621	161
себестоимость финансовых услуг:	533 854	646 008	121
себестоимость реализации и передачи э/э и т/э:	4 128 327	6 881 477	167
в том числе:			
материалы	296 012	429 166	145

