

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
**АО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"**  
**ЗА 4- КВАРТАЛ 2008 г.**

**Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ**

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

Объем реализованной продукции (оказанных услуг)	Единица измерения	За 3 мес. отчетного периода	С начала года, всего
в том числе:			
оказанных финансовых услуг	тыс. тенге	1 550 112	5 305 219
реализованной электрической энергии	млрд кВт/ч	1,58	5,73
переданной электрической энергии	млрд кВт/ч	0,77	2,99
реализованной тепловой энергии	млн Гкал	3,02	8,58
переданной тепловой энергии	млн Гкал	1,58	4,36

**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	70,56%
2	АО "Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация"	18 463 123	100%
3	АО "ОНПФ АМАНАТ Казахстан"	999 000	99,90%
4	ТОО "Эксимлизинг Казахстан"	-	100,00%

**Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1. Инвестиции.

Вид инвестиций	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Портфель ценных бумаг (краткосрочные), всего	4 947 248	447 238	5 379 632	38 738
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги	520 543	0	520 543	
Ценные бумаги в РЕПО	4 344 057		4 344 057	
Прочие инвестиции *	82 648	447 238	491 148	38 738
Долгосрочные инвестиции в капитал других юр. лиц	200	0	0	200
Портфель ценных бумаг (долгосрочные), всего	4 283 141	3 670 801	5 554 913	2 399 029
в том числе:				
государственные ценные бумаги	2 701 163	2 233 260	2 758 592	2 175 831
негосударственные ценные бумаги	1 581 979	1 437 541	2 796 321	223 199
Прочие инвестиции *				
<b>Всего инвестиции</b>	<b>9 230 589</b>	<b>4 118 039</b>	<b>10 934 545</b>	<b>2 437 967</b>

2. Дебиторская задолженность.

Вид дебиторской задолженности	(на отчетную дату, в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	1 929 833	0	600 000	1 329 833
в том числе:				
АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар, Казахстан	1 600 000	-	600 000	1 000 000
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар, Казахстан	329 833	-	-	329 833
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	6 618 639	162 067 066	164 107 810	4 577 895
в том числе:				

АО «Центрказэнергомонтаж», г.Павлодар,Казахстан	1 168 278	559 022	518 016	1 209 284
ТОО "Энергоинвест-ПВ"	1 329 800	174 436	166 350	1 337 886
ТОО «Ертіс-Орда», г.Павлодар,Казахстан	310 745	30 970	140 000	201 715
АО "Евразийская финансово-промышленная компания", г.Алматы	145 048	0	8 369	136 679
ООО «Электротяжмаш-Привод», г.Лысьва,Россия	49 042	33 364	-	82 406
ТОО "АТП СевКазЭнерго", г.Петропавловск	54 846	23 611	29 892	48 563
АО "Инвестиционные технологии", г.Алматы		58 410	30 000	28 410
ТОО Фирма "СНН", г.Павлодар	15 600		2 776	12 824
Almaty Konzert Group" г.Алматы	0	34 440	15 779	18 661
ТОО "Богатырь Аксес Комир" Экибастуз		966 712	957 402	9 310
АО "Казахстанская Фондовая Биржа", г.Алматы		7 008		7 008
ТОО "Делойт", г.Алматы		6 342		6 342
ТОО Автотранспортное предприятие «Энергетик», г.Павлодар, Казахстан	115 433	317 855	246 193	187 095
ТОО «Экибастузская теплоцентраль», г.Экибастуз,Казахстан	34 514	-	-	34 514
ТОО ОП "Свердловэнергоремонт", г.Первоуральск, Россия	53 642	42 751	75 967	20 436
ЗАО "Белэнергомаш" ,г.Белгород, Россия	-	27 745	-	27 745
<b>Задолженность от реализации основной продукции (услуг)</b>	<b>2 015 827</b>	<b>11 954 482</b>	<b>9 429 225</b>	<b>4 541 084</b>
в том числе:				
Задолженность потребителей за тепловую энергию, г.Павлодар	947 933	2 687 842	2 102 221	1 533 554
Задолженность потребителей за электроэнергию, г.Павлодар	739 984	1 826 327	1 697 776	868 535
АО "Жезкиик", г.Астана		95 753		95 753
РГП Канал им.Сатпаева, г.Павлодар	29 358	46 949	9 741	66 566
ГКП "Горсвет", г.Астана		61 358		61 358
ТОО "Турмыс" , г.Астана		44 897		44 897
АО Станция ЭГРЭС-2, г. Экибастуз		15 045		15 045
АО "Каустик" , г.Павлодар	2 657	22 176	12 333	12 500
АО "Энергоцентр", г.Павлодар		322 539	272 825	49 714
АО "Станция ЭГРЭС-2", г. Экибастуз		15 045		15 045
АО "ПЗТМ", г. Петропавловск	5 821	23 211	21 160	7 872
ООО "Энерго Сбыт Групп", Россия	6 061	77 618	73 419	10 260
ТОО "Кайнат", п.Тимирязевский, г.Петропавловск	1 157	10 151	6 472	4 836
АО "Петропавл Су", г.Петропавловск		3 812		3 812
ТОО "АТП СевКазЭнерго", г.Петропавловск	22 927			22 927
ТОО "ПЭРП", г.Петропавловск	0	4 425		4 425
РГП "Есил Су", г.Петропавловск	1 986	6 520	3 985	4 521
<b>Всего дебиторская задолженность</b>	<b>10 564 299</b>	<b>174 021 548</b>	<b>174 137 035</b>	<b>10 448 812</b>

### 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	9 532		75	9 607	2010
ТОО КОРПОРАЦИЯ АСТАНА ХОЛДИНГ (автотранспорт-лизинг)	тенге		4 028			4 028	
ЕБРР (инвест. программа)							
основной долг	USD	ЛИБОР 6	1 198 100	0	9 600	1 207 700	
вознаграждение	USD	мес.+ 3%	0	0	18 472	18 472	06.09.2017
Народный банк							
основной долг	тенге		8 644	1 852	0	6 792	
вознаграждение	тенге	12.75	36	256	235	15	27.10.2009
Народный банк (кредитная линия)		14.5					22.05.2009
основной долг	тенге		148 903	274 357	208 484	83 030	

вознаграждение	тенге		668	5 039	4 754	383	
Сберегательный Банк РФ							
основной долг	USD		4 912 210	4 912 210	0	0	
вознаграждение	USD	10%	4 026	6 714	2 688	0	02.10.2008
ДБ АО Сбербанк г Алматы	тенге	12%	2 414 800	1 606 500		808 300	2009
ДБ АО Сбербанк г Алматы	тенге	12.50%			6 111 840	6 111 840	2015
Гарантийные взносы частных лиц, г.Петропавловск	тенге		96 429			96 429	с 2011 года
ЦБ по соглашениям РЕПО	тенге		1 919 890	596 387	89 390	1 412 893	10.02.2009
<b>Всего</b>			<b>10 717 266</b>	<b>7 403 315</b>	<b>6 445 538</b>	<b>9 759 489</b>	

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению					2014-2017
		2009	2010	2011	2012	2013	
Займ технической помощи (МБРР)	9 607	4 841	2 325				
ТОО КОРПОРАЦИЯ АСТАНА ХОЛДИНГ (автотранспорт-лизинг)	4 028	4 028					
ЕБРР (инвест.программа)							
основной долг		-	-	174 743	174 743		
вознаграждение	3 594 300	68 881	68 881	66 421			
Народный банк (приобр. недвижимости)							
основной долг		6 792					
вознаграждение	22 945	15					
Народный банк (кредитная линия)							
основной долг		83 030					
вознаграждение	1 475 797	383					
ДБ АО Сбербанк г Алматы	2 414 800	808 300					
ДБ АО Сбербанк г Алматы	6 111 840	873 120	873 120	873 120	873 120	873 120	1 746 239
Гарантийные взносы частных лиц, г.Петропавловск	96 429			с 2011 года равными долями в течение 16 лет			
<b>Всего</b>	<b>13 633 317</b>	<b>1 849 390</b>	<b>944 326</b>	<b>1 114 284</b>	<b>873 120</b>	<b>873 120</b>	<b>1 746 239</b>

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
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>177 066</b>	<b>275</b>	<b>22 161</b>	<b>198 952</b>
в том числе:				
ТОО СФ «Акмола-Мотив», г.Павлодар	24 705	-	-	24 705
ТОО «Гелиос», г.Павлодар	21 960	-	-	21 960
ТОО «Иртышгэсстрой», г.Павлодар	15 372	-	-	15 372
ТОО "Картел" РК г. Павлодар	11 364	-	1 098	12 462
ТОО «Контраст Дизайн», г.Павлодар	11 553	-	-	11 553
ФЛ Ахмеджан Багила, г.Павлодар	10 760	-	-	10 760
ФЛ Сулейменова Гульмира Халилуловна, г.Павлодар	8 510	-	-	8 510
АО «Казкоммерцбанк», г.Павлодар	8 510	-	-	8 510
АО «Кинко», г.Павлодар	8 345	-	-	8 345
ТОО «Астана-КМГ», г.Астана	7 686	-	-	7 686
<b>Краткосрочная торговая задолженность, всего</b>	<b>1 147 817</b>	<b>5 906 825</b>	<b>8 407 416</b>	<b>3 648 408</b>
в том числе: указать наиболее крупных кредиторов				
АО "Астана-Энергия", г.Астана			1 077 625	1 077 625
АО "Астанатепплотранзит", г.Астана			656 601	656 601
АО"Городские электрические сети", г.Астана			383 682	383 682

АО «Алюминий Казахстана», г.Павлодар	172 333	236 852	383 236	318 717
ТОО «Экибастузское тепло», г.Экибастуз	231 537	10 123	6 166	227 580
АО «Центрказэнергоmontаж», г.Павлодар	65 513	53 172	106 865	119 206
АО «Казэнергокабель», г.Павлодар	87 440	12 188	5 650	80 902
АО «Евроазиатская энергетическая компания», г.Павлодар	20 760	660 789	703 960	63 931
ТОО «Бизнескомплект ПК», г.Павлодар	106 203	66 515	15 071	54 759
ТОО "РемЭлектроПрибор" г.Петропавловск	16 963	44 791	53 171	25 343
АО "Трест Средазэнергоmontаж", г.Алматы		400 925	425 097	24 172
ТОО "Подводстрой", г.Петропавловск	4 634	17 134	32 439	19 939
ТОО "Алмаатинский Электромеханический завод", г.Алматы		67 992	84 990	16 998
АО"Станция Экибастузская ГРЭС-2", г.Экибастуз			13 542	13 542
ТОО "СтройСанТехСервис", г.Петропавловск		18 663	41 868	11 569
ТОО "Трансэнергосбыт-Казахстан", г.Астана		4 900	15 400	10 500
ТОО "Строительная компания "Инодестро", г.Алматы		7 206	15 897	8 691
ТОО "АТП СевКазЭнерго", г.Петропавловск		4 460	10 152	5 692
ТОО " Railtransit", г.Астана	217	7 382	11 299	4 134
<b>Авансы полученные, всего</b>	<b>2 055 540</b>	<b>5 222 177</b>	<b>5 196 542</b>	<b>2 029 905</b>
в том числе:				
ТОО "КапиталИмпорт Корп", г.Алматы	1 211 926	523 041	7 612	696 497
РГП Дирекция по обслуживанию Адм Здания Президента, г.Астана			115 467	115 467
ТОО ПФ KSP STEEL, г.Павлодар	61 853	-48 661	-	110 514
ТОО " Астанастройэнерго", г.Астана			25 295	25 295
ТОО "Поиск", г.Астана			18 957	18 957
ГУ "Комитет по техническому регулированию и метрологии ", г.Астана			13 519	13 519
ТОО"Поиск-1", г.Астана			12 401	12 401
ТОО "Энергоинжиниринг", г.Астана			10 000	10 000
Евразийский национальный Университет им.Гумилева , г.Астана			9 177	9 177
СК Университет, г.Астана		3 891	9 958	6 067
ТОО СУ-808, г.Петропавловск	3 559	2 990	4 500	5 069
ТОО КУМ ТАУ, г. Алматы	5 343	57 436	54 534	2 441
ТОО Энергостройкомпания XXI, г.Петропавловск	1 483			1 483
<b>Прочие обязательства и начисленные расходы, всего</b>	<b>3 841 643</b>	<b>162 325 755</b>	<b>161 342 896</b>	<b>2 858 784</b>
в том числе:				
Dorington Investments Limited, г.Белиз	1532526	24150		1508376
ТОО "Тайга"	4437		9660	14097
ТОО "ЖАНА АЛАН", г.Петропавловск	17254		22407	39661
ТОО "Вултекс", г.Петропавловск	4930		12146	17076
<b>Всего кредиторская задолженность</b>	<b>7 222 066</b>	<b>173 455 032</b>	<b>174 969 015</b>	<b>8 736 049</b>

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Статьи доходов/расходов	4 квартал 2007г.	4 квартал 2008г.	увелич/ уменьш.,%
<b>Доходы от реализации, всего</b>	<b>7 741 698</b>	<b>9 585 062</b>	<b>24</b>
в том числе:			
от оказания финансовых услуг	1 155 966	1 550 112	34
от реализации электрической энергии	2 687 914	4 391 783	63
от передачи электрической энергии	388 627	467 573	20
от реализации тепловой энергии	3 157 695	2 799 187	-11
от передачи тепловой энергии	300 803	301 481	0
от реализации продукции, работ, услуг	50 693	74 926	48
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>245 664</b>	<b>688 670</b>	<b>157</b>
в том числе:			

доходы от финансирования	8 082	15 974	98
доход (убыток) от курсовой разницы, нетто	14 593	68 129	367
прочие доходы	222 989	604 567	146
<b>Расходы, всего</b>	<b>7 708 186</b>	<b>10 358 093</b>	<b>34</b>
себестоимость финансовых услуг:	506 436	749 177	48
себестоимость реализации и передачи э/э и т/э:	5 099 598	6 083 044	19
в том числе:			
сырье	191 020	197 345	3
материалы	220 221	220 513	0
запасные части	15 619	27 806	78
электроэнергия, теплоэнергия	1 004 708	1 321 178	31
топливо	1 545 342	2 002 148	30
ремонтные работы	675 687	699 423	4
амортизация	316 840	56 719	-82
заработная плата	636 858	771 145	21
отчисления с заработной платы	100 957	82 626	-18
налоговые платежи	136 365	167 602	23
прочее	255 981	536 539	110
себестоимость продукции, работ, услуг:	0	23 588	
общие и административные	1 428 654	1 592 656	11
в том числе:			
амортизация	76 175	66 065	-13
заработная плата	457 619	548 420	20
налоговые платежи	117 681	366 038	211
прочее	777 179	612 133	-21
по реализации	172 371	173 592	1
на выплату процентов, нетто	488 411	659 369	35
резервы на убытки по ссудам, предоставленные клиентам	0	903 124	
прочие расходы	12 716	173 543	1 265

Первый руководитель

Главный бухгалтер

М.П.



Артамбаева Г.Д.

Кабдрахманова Р.О.