

АО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ФОРМА № 1)

за 9 месяцев 2007 года

(в тысячах казахстанских тенге)

	<u>30.09.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
АКТИВЫ:		
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	24 813 808	12 098 765
Денежные средства и их эквиваленты	2 806 639	1 310 988
Краткосрочные финансовые инвестиции	5 742 950	1 788 338
Краткосрочная дебиторская задолженность	959 077	834 241
Запасы	867 442	805 770
Текущие налоговые активы, нетто	127 688	103 870
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83 450	357 208
Прочие краткосрочные активы	352 717	632 080
Дебиторская задолженность по фин.аренде	0	6219
Авансы выданные	5 144 751	919 841
Займы и средства, предоставленные банкам	209 545	0
Займы и средства, предоставленные клиентам	8 519 549	5 360 210
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	41 362 883	24 979 956
Долгосрочные финансовые инвестиции	24 284	37 557
Долгосрочная дебиторская задолженность	1 645 375	0
Основные средства, нетто	10 907 450	12 370 080
Нематериальные активы, нетто	75 098	36 003
Прочие долгосрочные активы	1 158 452	203 623
Авансы выданные		1 619 150
Положительный гудвилл	673 803	706 208
Займы и средства, предоставленные клиентам	26 300 620	10 007 335
БАЛАНС	66 176 692	37 078 721
ПАССИВЫ		
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23 210 337	5 815 647
Краткосрочные финансовые обязательства	3 710 538	865 954
Обязательства по налогам	736 463	898 350
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	317 641	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	5 929 488	983 429
Краткосрочные оценочные обязательства	63 080	0
Обязательства по аренде	2 173	10 647
Прочие краткосрочные обязательства	1 213 199	342 409
Авансы полученные	616 783	485 473
Обязательства, непосредственно относящиеся к активам, предназначенным для продажи	79 477	161 407
Краткосрочные средства банков	244 253	0
Краткосрочные средства клиентов	10 297 223	2 067 978
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	21 843 823	11 612 622
Выпущенные облигации	11 845 496	6 268 385
Долгосрочные финансовые обязательства	33 350	575 055
Обязательства по аренде	8 828	7 861
Отложенные налоговые обязательства	1 033 540	1 037 289
Прочие долгосрочные обязательства	36 601	48 730
Долгосрочные средства клиентов	6 779 627	1 857 174
Субординированный долг	1 968 128	1 818 128
V. КАПИТАЛ	21 122 533	19 650 452
Выпущенный капитал	300 000	300 000
Резервы	15 628	39 907
Нерастр. прибыль (непокрытый убыток)	14 293 180	13 453 712
Доля меньшинства	6 513 725	5 856 833
БАЛАНС	66 176 692	37 078 721

Президент

Главный бухгалтер



Султанов
Исаев

Аргамбаева Г.Д.

Кабдрахманова Р.О.

АО " ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ (ФОРМА № 2)

за 9 месяцев 2007 года

	<u>9 мес. 2007 г.</u>	<u>9 мес. 2006 г.</u>
ДОХОДЫ		
Производство электро/теплоэнергии и прочее	7 794 343	6 626 039
Финансовые услуги	2 938 719	1 007 256
Реализация продукции, работ, услуг	122 574	157 706
СЕБЕСТОИМОСТЬ		
Производство электро/теплоэнергии и прочее	- 7 079 391	- 6 377 016
Финансовые услуги	- 1 089 797	- 216 193
Себестоимость продукции, работ, услуг	- 161	- 81 500
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		
	2 686 287	1 116 292
Общие и административные расходы	- 2 319 341	- 1 482 695
Расходы по реализации	- 225 349	- 260 298
Доходы от финансирования	124 392	0
Резервы на убытки о ссудам, предоставленные клиентам, нетто	- 347 609	1 507 227
Прочие операционные доходы	102 201	3 444 104
Прочие операционные расходы	- 4 703	- 750 998
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
	15 879	3 573 632
Прочий доход, нетто	849 102	0
Доход (убыток) от курсовой разницы, нетто	- 16 550	23 778
Расходы по процентам, нетто	- 272 672	- 193 389
Резервы (восстановление) на возм.потери	110 393	0
ПРИБЫЛЬ /УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ		
	686 153	3 404 021
Экономия (расходы) по корпоративному подоходному налогу	- 220 356	- 169 126
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
	465 797	3 234 895
Доход (убыток) от прекращенных операций	26 438	0
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД		
	492 235	3 234 895
Относящаяся к:		
Акционерам компании	350 264	2 325 545
Доле меньшинства	141 971	909 350

Президент

Главный бухгалтер



Артамбаева Г.Д.

Кабдрахманова Р.О.

АО "ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ФОРМА № 3)

За 9 месяцев 2007 года
(Косвенный метод)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	9 месяцев 2007 г.	9 месяцев 2006 г.
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Чистая прибыль, убыток до налогообложения	<u>686 153</u>	<u>3 404 021</u>
Корректировка в том числе на:	517 726	377 269
Изменения ОК и ИА	1 396 706	769 606
Расходы на выплату вознаграждений	272 672	197 778
Прибыль (убыток) от выбытия основных средств	- 410 098	- 2 689
Прибыль (убыток) от выбытия инвестиций	- 784 460	- 42 900
Доход (убыток) от курсовой разницы	16 550	- 60 999
Прочий доход от операционной деятельности	- 119 255	317 076
Расходы на расходы на возмещение потерь	227 216	0
Нераспределенные доходы и расходы от изменения стоимости финансовых активов	17 990	0
Доходы, начисленные в связи с участием в получении	- 81 912	0
Прочие корректировки на балансовые счета	- 27 743	- 1 605 982
Денежные средства от операционной деятельности	<u>1 203 878</u>	<u>3 781 290</u>
2. Увеличение (уменьшение) оборотного капитала, всего в т.ч.	- 5 161 604	- 4 199 446
Изменения для задолженности покупателям и прочей для задолженности	- 124 836	- 211 741
Изменения в связи с оплатой	- 4 224 910	- 829 342
Изменения прочих текущих активов	- 19 923 933	3 049 322
Изменения ТМЗ	- 61 672	- 235 174
Изменения Кв задолженности поставщикам и прочей Кв задолженности	4 946 059	- 141 595
Изменения прочих текущих обязательств	14 389 577	- 6 801 978
Изменения расчетов по налогам	- 161 888	77 472
3. Движение денег от операционной деятельности	- 3 957 726	- 418 156
4. Выплаченные вознаграждения	- 270 741	- 195 920
5. Расчеты с бюджетом/уплаченный КПП	- 223 574	- 110 735
6. Чистое движение денег от операционной деятельности	<u>- 4 450 001</u>	<u>- 724 811</u>
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денежных средств, всего	2 740 486	3 732 708
в том числе:		
Реализация основных средств	625 013	222 603
Реализация других долгосрочных активов	0	6 000
Реализация финансовых активов	1 579 915	1 437 844
Получение процентных/дивидендных платежей от других организаций		1 911
Прочие поступления	535 558	2 068 344
2. Выбытие денежных средств, всего	6 837 584	1 540 305
в том числе:		
Приобретение основных средств	444 531	480 531
Приобретение материальных активов	41 580	1 179
Приобретение других долгосрочных активов	104 488	11 410
Приобретение финансовых инвестиций	5 829 665	91 966
Прекращение участия в других организациях		847 943
Прочие выплаты	417 580	1 274
3. Чистое движение денег от инвестиционной деятельности	- 4 097 098	2 192 403
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
1. Поступление денег всего	12 428 789	14 397 261
в том числе:		
Заимствования и прочие денежные бумаги	6 444 239	1 452 779
Получение займов	4 051 062	328 600
Средств клиентов	879 001	0
Прочие поступления	1 054 487	12 415 872
2. Выбытие денег всего	2 386 039	11 258 414
в том числе:		
Платежи клиентам	712 282	7 916 195
Выплата дивидендов	230 046	66 299
Прочие выплаты	1 443 711	7 295 920
3. Чистое движение денег от финансовой деятельности	10 042 750	2 138 847
ИТОГО Увеличение (*), уменьшение (-) денежных средств	<u>1 495 651</u>	<u>4 606 429</u>
Денежные средства на начало отчетного периода	1 310 988	470 087
Денежные средства на конец отчетного периода	2 806 639	5 076 516

Президент

Главный бухгалтер



Аргамбаев Г.Д.
Кабыраманова Р.О.

Аргамбаев Г.Д.

Кабыраманова Р.О.

АО " ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

За 9 месяцев 2007 года
ФОРМА №4

(в тысячах казахстанских тенге)

	Капитал материнской организации				Доли меньшинства	Итого капитал	
	Выушенный капитал	Резервный капитал	Капитал от переоценки активов	Нераспределенная прибыль			Всего
Сальдо на 31.12.06	300'000	39'907	0	13'453'712	13'793'619	5'856'833	19'650'452
<i>Изменение в учетной политике</i>					0		0
Пересчитанное сальдо	300'000	39'907	0	13'453'712	13'793'619	5'856'833	19'650'452
<i>Прибыль/убыток от переоценки активов</i>	0	-24526		-5000	-29526		-29526
<i>Прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий</i>				16433	16433		16433
<i>Прибыль/убыток, признанный/ой непосредственно в самом капитале</i>	0	247		518'405	518'652	514'921	1'033'573
Прибыль/убыток за 9 месяцев 2007 г.				350'264	350'264	141'971	492'235
Всего прибыль/убыток за период	0	-24'279	0	880'102	855'823	656'892	1'512'715
<i>Дивиденды</i>	0	0		-40'634	-40'634		-40'634
<i>Эмиссия акций</i>		0			0		0
<i>Выкупные собственные долговые инструменты</i>	0	0		0	0	0	0
Сальдо на 30.09.07	300'000	15'628	0	14'293'180	14'608'808	6'513'725	21'122'533
Сальдо на 31.12.06	300'000			11'238'338	11'538'338	4'504'062	16'042'400
<i>Изменения в учетной политике</i>	0				0		0
Пересчитанное сальдо	300'000	0	0	11'238'338	11'538'338	4'504'062	16'042'400
<i>Прибыль/убыток от переоценки активов</i>	0				0		0
<i>Прибыль/убыток от выбытия дочерних предприятий</i>				4'897	4'897	-4'3482	-38'585
<i>Прибыль/убыток, признанный/ой непосредственно в самом капитале</i>	0	0		155'604	155'604	514'556	670'160
Прибыль/убыток за 9 месяцев 2006 г.	0	0		2'325'545	2'325'545	909'350	3'234'895
Всего прибыль/убыток за период	0	0	0	2'486'046	2'486'046	1'380'424	3'866'470
<i>Дивиденды</i>	0	0		-46'299	-46'299		-46'299
<i>Эмиссия акций</i>	0	0		0	0		0
<i>Выкупные собственные долговые инструменты</i>	0	0		0	0	0	0
Сальдо на 30.09.06	300'000	0	0	13'678'085	13'978'085	5'884'486	19'862'571

Президент

Главный бухгалтер



Аргамбаева Г.Д.
Кабадрахманова Р.О.

Аргамбаева Г.Д.

Кабадрахманова Р.О.