



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 декабря 2007 года
(Форма 1)

(консолидированный, неаудированный)

Наименование организации АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Вид деятельности организации - производство транспортировка и реализация
тепловой и электрической энергии

Организационно-правовая форма - частная

Юридический адрес организации 140000 г. Павлодар ул. Кривенко 27

В тысячах тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2		3
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	106 251	128 148
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 517 794	806 443
Запасы	013	585 508	792 819
Текущие налоговые активы	014	63 426	40 752
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	113 540	151 208
Прочие краткосрочные активы	016	1 361 075	921 210
Итого краткосрочных активов	100	3 747 594	2 840 580
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	1 343 496	1 555 298
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	-	-
Инвестиционная недвижимость	23	-	-
Основные средства	24	27 997 054	9 914 229
Прочие финансовые активы	25	1 573 287	1 600 000
Разведочные и оценочные активы	26	-	-
Нематериальные активы	27	31 298	8 445
Отложенные налоговые активы	28	-	-
Прочие долгосрочные активы	29	112 717	-
Положительный гудвил		673 069	660 560
Итого долгосрочных активов	200	31 730 921	13 738 532
Баланс (стр.100+стр.200)		35 478 515	16 579 112

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2		3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 181 974	404 702
Обязательства по налогам	032	726 050	740 380
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	368 770	136 073
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 810 278	1 123 870
Краткосрочные оценочные обязательства	035	80 983	72 418
Прочие краткосрочные обязательства	036	1 148 082	353 492
Итого краткосрочных обязательств	300	5 316 137	2 830 935
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	2 062 405	2 059 927
Долгосрочные финансовые обязательства	041	103 152	575 763
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	307 393	-
Долгосрочные оценочные обязательства	043	-	-
Отложенные налоговые обязательства	044	5 206 059	793 121
Прочие долгосрочные обязательства	045	33 292	36 601
Итого долгосрочных обязательств	400	7 712 301	3 465 412
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	12 359 996	10 000 000
Дополнительно оплаченный капитал	051	1 275 000	1 275 000
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резервы	054	10 045 503	-
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	- 1 795 338	- 1 494 311
Доля меньшинства	056	564 916	502 076
Итого капитал	500	22 450 077	10 282 765
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		35 478 515	16 579 112

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

Отчет о доходах и расходах (Форма 2)

(консолидированный, неаудированный)

Наименование организации АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Вид деятельности организации - производство транспортировка и реализация
тепловой и электрической энергии

Организационно-правовая форма - частная

Юридический адрес организации 140000 г. Павлодар ул. Кривенко 27

В тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	11 930 146	8 402 812
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	10 602 979	8 157 624
Валовая прибыль (стр.010-стр.120)	030	1 327 167	245 188
Доходы от финансирования	040	162 543	123 207
Прочие доходы	050	1 549 729	1 371 179
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	317 902	316 565
Административные расходы	070	1 143 571	1 176 531
Расходы на финансирование	080	311 034	355 157
Прочие расходы	090	840 891	731 617
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)	110	426 041	- 840 296
Прибыль (убыток) от курсовой разницы	120	110	60 809
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	426 151	- 779 487
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	238 156	198 138
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	187 995	- 581 349
Доля меньшинства	160	35 155	59 895
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	223 150	- 521 454
Прибыль на акцию	180		

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

Отчет о движении денег (прямой метод) (Форма 3)

(консолидированный, неаудированный)

Наименование организации **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

Вид деятельности организации - **производство транспортировка и реализация
тепловой и электрической энергии**

Организационно-правовая форма - **частная**

Юридический адрес организации **140000 г. Павлодар ул. Кривенко 27**

В тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	13 415 511	9 719 033
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	12 823 563	9 328 862
авансы полученные (431, 441, 411-661, 662; 451-661, 662)	012	5 303	24 269
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	586 645	365 902
2. Выбытие денежных средств всего,	020	13 211 859	10 737 077
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	7 495 689	6 498 127
авансы выданные	022	1 781 892	1 271 525
выплаты по заработной плате	023	1 833 111	1 510 244
выплата вознаграждения по займам	024	291 826	263 511
расчеты с бюджетом	025	1 420 895	913 249
прочие выплаты	026	388 446	280 421
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	203 652	- 1 018 044
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	1 179 468	1 271 369
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	14 332	16 584
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	650 090	1 176 588
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	515 046	78 197
2. Выбытие денег всего,	050	1 877 821	2 721 081
в том числе:			
приобретение основных средств	051	214 015	222 252
приобретение нематериальных активов	052	1 145	6 919
приобретение других долгосрочных активов	053	32 174	-
приобретение финансовых активов	054	1 572 758	483 600
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	57 729	2 008 310
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	060	- 698 353	- 1 449 712
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	5 352 901	6 086 997
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	599 000	1 937 052
получение займов	072	2 470 900	1 789 445
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	29 866
прочие	074	2 283 001	2 330 634
2. Выбытие всего,	080	4 880 097	3 906 859
в том числе:			
погашение займов	081	2 169 196	2 863 447
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие	084	2 710 901	1 043 412
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	472 804	2 180 138
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег		- 21 897	- 287 618
(стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)			
Деньги на начало отчетного периода		128 148	415 766
Деньги на конец отчетного периода		106 251	128 148

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

**Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 31 декабря 2007 года
(Форма 4)**

(консолидированный, неаудированный)

Наименование организации АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

Вид деятельности организации - производство транспортировка и реализация

тепловой и электрической энергии

Организационно-правовая форма - частная

Юридический адрес организации 140000 г. Павлодар ул. Кривенко 27

ТЫС. ТЕНГЕ

1	код стр.	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	10 000 000	1 275 000	-	- 1 494 311	9 780 689	502 076	10 282 765
Изменение в учетной политике (выбытие доли ТОО ДО Энергетик - нераспред. прибыль)	020				16 433	16 433		16 433
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	10 000 000	1 275 000		- 1 477 878	9 797 122	502 076	10 299 198
Прибыль/убыток от переоценки активов	031			10 045 503	155 322	10 200 825		10 200 825
Прибыль/убыток от продажи акций ПЭСа	032				- 695 932	- 695 932		- 695 932
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033					-		-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	10 045 503	- 540 610	9 504 893		9 504 893
Доля меньшинства							97 995	97 995
Прибыль/убыток за период	050				223 150	223 150	- 35 155	187 995
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	10 045 503	- 317 460	9 728 043	62 840	9 790 883
Дивиденды	070							-
Эмиссия акций	080	2 359 996				2 359 996		2 359 996
Выкупные собственные долевые инструменты	090							-
Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	12 359 996	1 275 000	10 045 503	- 1 795 338	21 885 161	564 916	22 450 077
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	10 000 000			- 972 857	9 027 143	240 005	9 267 148
Изменения в учетной политике	120	-	-					-
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	10 000 000	-		- 972 857	9 027 143	240 005	9 267 148
Прибыль/убыток от переоценки активов	131							-
Дополнительно оплаченный капитал	132		1 275 000			1 275 000		1 275 000
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133							-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	1 275 000	-		1 275 000		1 275 000
Доля меньшинства							321 966	321 966
Прибыль/убыток за период	150				- 521 454	- 521 454	- 59 895	- 581 349
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	1 275 000		- 521 454	753 546	262 071	1 015 617
Дивиденды	170							-
Эмиссия акций	180							-
Выкупные собственные долевые инструменты	190							-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	10 000 000	1 275 000		- 1 494 311	9 780 689	502 076	10 282 765

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати