

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 31 марта 2007 года  
(Форма 1)

(консолидированный)

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. Кривенко27

В тысячах тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2		3
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	167 649	128 148
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	1 680 035	1 377 853
Запасы	013	789 676	792 819
Текущие налоговые активы	014	41 539	40 752
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	36 828	151 208
Прочие краткосрочные активы	016	505 532	349 800
Итого краткосрочных активов	100	3 221 259	2 840 580
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	1 508 001	1 555 298
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	-	-
Инвестиционная недвижимость	23	-	-
Основные средства	24	9 781 264	9 914 229
Прочие финансовые активы	25	1 600 000	1 600 000
Разведочные и оценочные активы	26	-	-
Нематериальные активы	27	8 014	8 445
Отложенные налоговые активы	28	-	-
Прочие долгосрочные активы	29	-	-
Положительный гудвил		660 560	660 560
Итого долгосрочных активов	200	13 557 839	13 738 532
Баланс (стр.100+стр.200)		16 779 098	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	151 291	404 702
Обязательства по налогам	032	697 137	740 380
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	129 860	136 073
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 172 017	1 123 870
Краткосрочные оценочные обязательства	035	173 552	72 418
Прочие краткосрочные обязательства	036	128 109	353 492
Итого краткосрочных обязательств	300	2 451 966	2 830 935
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	1 967 956	2 059 927
Долгосрочные финансовые обязательства	041	261 402	575 763
Долгосрочная кредиторская задолженность	042	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	043	-	-
Отложенные налоговые обязательства	044	793 121	793 121
Прочие долгосрочные обязательства	045	36 601	36 601
Итого долгосрочных обязательств	400	3 059 080	3 465 412
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	10 000 000	10 000 000
Дополнительно оплаченный капитал	051	1 275 000	1 275 000
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резервы	054	-	-
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	- 712 533	- 1 494 311
Доля меньшинства	056	705 585	502 076
Итого капитал	500	11 268 052	10 282 765
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		16 779 098	16 579 112

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

**Отчет о доходах и расходах  
за 1 квартал 2007 год  
(Форма 2)**

(консолидированный)

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. Кривенко27

В тысячах тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За отчетный период	За предыдущий период
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	3 298 057	2 686 038
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	2 390 840	2 087 331
<b>Валовая прибыль (стр.010-стр.120)</b>	<b>030</b>	<b>907 217</b>	<b>598 707</b>
Доходы от финансирования	040	40 750	8 041
Прочие доходы	050	561 098	430 592
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	80 635	86 851
Административные расходы	070	352 509	574 642
Расходы на финансирование	080	67 887	107 952
Прочие расходы	090	256 885	261 319
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия	100	-	-
<b>Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030+стр.040+стр.050-стр.060-стр.070-стр.080-стр.090+/-стр.100)</b>	<b>110</b>	<b>751 149</b>	<b>6 576</b>
Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности	120		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>751 149</b>	<b>6 576</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	30	772
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>751 119</b>	<b>5 804</b>
Доля меньшинства	160	- 14 226	-
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)</b>	<b>170</b>	<b>765 345</b>	<b>5 804</b>
Прибыль на акцию	180		

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

1 кв

**Отчет о движении денег**  
**за 1 квартал 2007 год**  
**(прямой метод)**  
**(Форма 3)**  
**(консолидированный)**

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. Кривенко27**

**В тыс. тенге**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>010</b>	<b>3 446 343</b>	<b>2 817 953</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	3 404 252	2 773 925
авансы полученные (431, 441, 411-661, 662; 451-661, 662)	012	84	32
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	42 007	43 996
<b>2. Выбытие денежных средств всего,</b>	<b>020</b>	<b>3 310 117</b>	<b>3 328 034</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	1 808 982	1 677 301
авансы выданные	022	277 159	924 589
выплаты по заработной плате	023	464 474	357 215
выплата вознаграждения по займам	024	115 343	64 713
расчеты с бюджетом	025	550 082	242 342
прочие выплаты	026	94 077	61 874
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>136 226</b>	<b>- 510 081</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег всего,</b>	<b>040</b>	<b>501 676</b>	<b>303 840</b>
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	1 676	-
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	500 000	303 840
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	-	-
<b>2. Выбытие денег всего,</b>	<b>050</b>	<b>33 929</b>	<b>25 429</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	19 487	13 422
приобретение нематериальных активов	052	-	6 007
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	14 442	6 000
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	-
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>		<b>467 747</b>	<b>278 411</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>070</b>	<b>108</b>	<b>1 959 309</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	1 440 809
получение займов	072	-	518 500
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	108	-
<b>2. Выбытие всего,</b>	<b>080</b>	<b>564 580</b>	<b>875 386</b>
в том числе:			
погашение займов	081	564 580	865 772
приобретение собственных акций	082	-	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие	084	-	9 614
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>- 564 472</b>	<b>1 083 923</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег</b> (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		<b>39 501</b>	<b>852 253</b>
<b>Деньги на начало отчетного периода</b>		<b>128 148</b>	<b>415 766</b>
<b>Деньги на конец отчетного периода</b>		<b>167 649</b>	<b>1 268 019</b>

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

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

(консолидированный)

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. Кривенко27

тыс. тенге

1	код стр.	Капитал материнской организации				Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	
<b>Сальдо на 1 января отчетного года</b>	010	<b>10 000 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>- 1 494 311</b>	<b>9 780 689</b>	<b>502 076</b>	<b>10 282 765</b>
Изменение в учетной политике	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				-		-
Хеджирование денежных потоков	032				-		-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033				-		-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	-	-		-
<b>Прибыль/убыток за период</b>	050			765 345	765 345	203 506	968 851
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	765 345	765 345	203 506	968 851
Дивиденды	070				-		-
Эмиссия акций	080				-		-
Выкупные собственные долевые инструменты	090				-		-
<b>Сальдо на 31 марта отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)</b>	100	<b>10 000 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>- 712 533</b>	<b>10 562 467</b>	<b>705 582</b>	<b>11 268 049</b>

<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	110	<b>10 000 000</b>	-	- 972 857	<b>9 027 143</b>	<b>240 005</b>	<b>9 267 148</b>
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				-		-
Хеджирование денежных потоков	132				-		-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133				-		-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140				-		-
<b>Прибыль/убыток за период</b>	150			5 804	5 804		5 804
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	5 804	5 804	-	5 804
Дивиденды	170				-		-
Эмиссия акций	180				-		-
Выкупные собственные долевые инструменты	190				-		-
<b>Сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)</b>	200	<b>10 000 000</b>	-	- 967 053	<b>9 032 947</b>	<b>240 005</b>	<b>9 272 952</b>

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати