

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

консолидированный
по состоянию на 31 марта 2008 года
(Форма 1)

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
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	538 923	106 251
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	2 003 579	1 531 837
Запасы	013	695 703	687 833
Текущие налоговые активы	014	45 244	63 426
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	113 543
Прочие краткосрочные активы	016	2 774 561	1 351 119
Итого краткосрочных активов	100	6 058 010	3 854 009
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	1 329 833	1 342 226
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	-	-
Инвестиционная недвижимость	23	-	-
Основные средства	24	26 725 655	27 891 900
Прочие финансовые активы	25	1 573 287	1 573 287
Разведочные и оценочные активы	26	-	-
Нематериальные активы	27	29 447	31 299
Отложенные налоговые активы	28	-	-
Прочие долгосрочные активы	29	747 408	30 591
Положительный гудвил		660 560	660 560
Итого долгосрочных активов	200	31 066 190	31 529 863
Баланс (стр.100+стр.200)		37 124 200	35 383 872

ПАССИВЫ	Код стр.		На конец отчетного периода
1	2		3
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	1 013 930	1 181 974
Обязательства по налогам	032	954 906	779 835
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	319 303	317 182
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 109 273	941 680
Краткосрочные оценочные обязательства	035	830 983	80 983
Прочие краткосрочные обязательства	036	700 005	1 884 435
Итого краткосрочных обязательств	300	4 928 400	5 186 089
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	2 139 917	2 165 557
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	348 680	307 393
Долгосрочные оценочные обязательства	042	-	-
Отложенные налоговые обязательства	043	5 297 602	5 297 602
Прочие долгосрочные обязательства	044	1 483 611	33 292
Итого долгосрочных обязательств	400	9 269 810	7 803 844
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	12 359 996	12 359 996
Дополнительный оплаченный капитал	051	1 275 000	1 275 000
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резервы	054	9 989 357	9 989 365
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	- 1 251 369	- 1 795 338
Доля меньшинства	056	553 006	564 916
Итого капитал	500	22 925 990	22 393 939
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		37 124 200	35 383 872

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

**Отчет о доходах и расходах (консолидированный)
за 1 квартал 2008 год
(Форма 2)**

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	4 953 872	3 298 057
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	4 191 093	2 390 840
Валовая прибыль (стр.010-стр.120)	030	762 779	907 217
Доходы от финансирования	040	41 957	40 750
Прочие доходы	050	557 461	561 102
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	93 688	80 621
Административные расходы	070	369 310	352 523
Расходы на финансирование	080	86 172	67 887
Прочие расходы	090	251 130	256 889
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	561 897	751 149
Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности	120		
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	561 897	751 149
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	-	29
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства	150	561 897	751 120
Доля меньшинства	160		
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)	170	561 897	751 120
Прибыль на акцию	180		

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

Отчет о движении денег (консолидированный)
за 1 квартал 2008 год
(прямой метод)
(Форма 3)

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
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	9 073 621	3 411 047
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	8 141 878	3 368 956
авансы полученные (431, 441, 411-661, 662; 451-661, 662)	012	56 235	84
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	875 508	42 007
2. Выбытие денежных средств всего,	020	8 866 236	3 310 281
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	6 158 403	1 808 982
авансы выданные	022	1 196 388	277 159
выплаты по заработной плате	023	551 816	464 474
выплата вознаграждения по займам	024	128 801	115 343
расчеты с бюджетом	025	580 690	550 082
прочие выплаты	026	250 138	94 241
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	207 385	100 766
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	119 811	501 676
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	48	1 676
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	500 000
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	119 763	-
2. Выбытие денег всего,	050	790 511	33 929
в том числе:			
приобретение основных средств	051	40 454	19 487
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	750 057	14 442
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	-
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	-	670 700	467 747
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	2 117 971	35 404
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	571 750	-
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	-
прочие	074	1 546 221	35 404
2. Выбытие всего,	080	1 221 984	564 580
в том числе:			
погашение займов	081	722 669	564 580
приобретение собственных акций	082	40 190	-
выплата дивидендов	083	-	-
прочие	084	459 125	-
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	895 987	- 529 176
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		432 672	39 337
Деньги на начало отчетного периода		106 251	128 315
Деньги на конец отчетного периода		538 923	167 652

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 31 марта 2008 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	Доп.опл. капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	12 359 996	1 275 000	9 989 365	- 1 795 338	21 829 023	564 916	22 393 939
Изменение в учетной политике (выбытие доли ТОО СП "Энергетик" - нераспр.убыток)	020	-	-	-	10 343	10 343	-	10 343
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	12 359 996	1 275 000	9 989 365	- 1 784 995	21 839 366	564 916	22 404 282
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	8	8	-	-	-
Прибыль/убыток от купли-продажи акций ПЭС	032	-	-	-	- 28 279	- 28 279	-	- 28 279
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	8	- 28 271	- 28 279	-	- 28 279
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	11 910	11 910
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	561 897	561 897	-	561 897
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	8	533 626	533 618	- 11 910	521 708
Дивиденды	070	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	080	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	090	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	12 359 996	1 275 000	9 989 357	- 1 251 369	22 372 984	553 006	22 925 990
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	10 000 000	-	-	103 293	10 103 293	311 320	10 414 613
Изменение в учетной политике (выбытие доли ТОО ДО "Энергетик" - нераспр.убыток)	120	-	-	-	16 433	16 433	-	16 433
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	10 000 000	-	-	119 726	10 119 726	311 320	10 431 046
Прибыль/убыток от переоценки активов	131	-	-	-	-	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133	-	-	-	-	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	203 509	203 509
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	-	-	-	203 509	203 509
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	751 120	751 120	-	751 120
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	-	751 120	751 120	203 509	954 629
Дивиденды	170	-	-	-	-	-	-	-
Эмиссия акций	180	-	-	-	-	-	-	-
Выкупные собственные долевые инструменты	190	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо на 31 марта предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)	200	10 000 000	-	-	870 846	10 870 846	514 829	11 385 675

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати