

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
консолидированный
по состоянию на 31 марта 2009 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	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:			
Денежные средства и их эквиваленты	010	209 713	115 087
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	2 184 939	1 997 705
Запасы	013	1 050 156	679 468
Текущие налоговые активы	014	58 834	58 193
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	-	-
Прочие краткосрочные активы	016	2 701 858	2 264 973
Текущая часть прочих финансовых активов	017	503 847	1 003 847
Итого краткосрочных активов	100	6 709 347	6 119 273
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	1 532 751	1 802 452
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	-	-
Инвестиционная недвижимость	23	-	-
Основные средства	24	27 699 291	27 976 766
Прочие финансовые активы	25	1 335 287	875 287
Разведочные и оценочные активы	26	-	-
Нематериальные активы	27	26 587	27 311
Отложенные налоговые активы	28	-	-
Прочие долгосрочные активы	29	-	-
Положительный гудвил	30	1 677 933	1 687 153
Итого долгосрочных активов	200	32 271 849	32 368 969
Баланс (стр.100+стр.200)		38 981 196	38 488 242

ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	867 320	1 313 315
Обязательства по налогам	032	1 273 120	1 038 989
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	445 621	297 485
		-	
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	1 059 276	1 168 053
Краткосрочные оценочные обязательства	035	95 093	95 469
Прочие краткосрочные обязательства	036	993 404	1 218 719
Итого краткосрочных обязательств	300	4 733 834	5 132 030
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	5 021 860	4 703 990
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	173 949	68 638
Долгосрочные оценочные обязательства	042	33 650	33 651
Отложенные налоговые обязательства	043	2 767 232	2 833 572
Прочие долгосрочные обязательства	044	137 724	243 048
Итого долгосрочных обязательств	400	8 134 415	7 882 899
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	12 359 996	12 359 996
Дополнительный оплаченный капитал	051	1 188 176	1 188 176
Эмиссионный доход	052	-	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	053	-	-
Резервы	054	11 731 259	11 731 676
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	055	383 830	- 237 433
Доля меньшинства	056	449 686	430 898
Итого капитал	500	26 112 947	25 473 313
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		38 981 196	38 488 242

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

**Отчет о доходах и расходах (консолидированный)
за 1 квартал 2009 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 на 31.03.09	За предыдущий период на 31.03.08
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	5 558 103	4 953 872
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	3 910 997	4 191 093
Валовая прибыль (стр.010-стр.120)	030	1 647 106	762 779
Доходы от финансирования	040	54 928	41 957
Прочие доходы	050	-	557 461
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	85 069	93 688
Административные расходы	070	338 780	369 310
Расходы на финансирование	080	186 415	86 172
Прочие расходы	090	435 984	251 130
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	655 786	561 897
Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности	120	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)	130	655 786	561 897
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	16 152	-
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140)	150	639 634	561 897
Итоговая прибыль (убыток), относящаяся к:			
Акционерам материнской компании(стр.150-стр.170)	160	620 846	561 897
Доле меньшинства	170	18 788	-
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150)	180	639 634	561 897
Прибыль на акцию	190		

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

**Отчет о движении денег (консолидированный)
за 1 квартал 2009 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 на 31.03.09	За предыдущий период на 31.03.08
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	010	5 591 663	9 073 621
в том числе:			
реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг)	011	5 494 473	8 141 878
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	71 764	56 235
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
прочие	015	25 426	875 508
2. Выбытие денежных средств всего,	020	4 991 729	8 866 236
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	2 770 973	6 158 403
авансы выданные	022	951 288	1 196 388
выплаты по заработной плате	023	600 089	551 816
выплаты вознаграждения по займам	024	91 895	128 801
расчеты с бюджетом	025	399 426	580 690
прочие выплаты	026	178 058	250 138
3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)	030	599 934	207 385
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денег всего,	040	41 746	119 811
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	1 746	48
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	-	-
погашение предоставленных займов	045	-	-
прочие	046	40 000	119 763
2. Выбытие денег всего,	050	437 650	790 511
в том числе:			
приобретение основных средств	051	11 082	40 454
приобретение нематериальных активов	052	-	-
приобретение других долгосрочных активов	053	426 568	-
приобретение финансовых активов	054	-	750 057
приобретение займов	055	-	-
прочие выплаты	056	-	-
3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)	-	395 904	- 670 700
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление всего,	070	1 804 748	2 117 971
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	-	-
получение займов	072	1 153 175	571 750
реализация облигаций	073	-	-
прочие	074	651 573	1 546 221
2. Выбытие всего,	080	1 914 152	1 221 984
в том числе:			
погашение займов	081	1 575 190	722 669
приобретение акций АО ПЭС	082	-	40 190
выплата дивидендов	083	-	-
прочие	084	338 962	459 125
3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)	090	- 109 404	895 987
ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег (стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)		94 626	432 672
Деньги на начало отчетного периода		115 087	106 251
Деньги на конец отчетного периода		209 713	538 923

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

**Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 31 марта 2009 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.оплач. капитал	Резервы	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	12 359 996	1 188 176	11 731 676	- 237 433	25 042 415	430 898	25 473 313
Изменение в учетной политике	020	-	-	-	-	-	-	-
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.020)	030	12 359 996	1 188 176	11 731 676	- 237 433	25 042 415	430 898	25 473 313
Прибыль/убыток от переоценки активов	031	-	-	417	417	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	032	-	-	-	-	-	-	-
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/-стр.033)	040	-	-	417	417	-	-	-
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток за период	050	-	-	-	620 846	620 846	18 788	639 634
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	417	621 263	620 846	18 788	639 634
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	1 188 176	11 731 259	383 830	25 663 261	449 686	26 112 947
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	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 ДО "Энергетик" - нераспр.убыток)	120	-	-	-	10 343	10 343	-	10 343
Пересчитанное сальдо (стр.110+/-стр.120)	130	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	131	-	-	8	8	-	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	132	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль/убыток от продажи акций ПЭС	133	-	-	-	28 279	28 279	-	28 279
Доля меньшинства		-	-	-	-	-	11 910	11 910
Прибыль/убыток, признанная/ай непосредственно в самом капитале (стр.131+/-стр.132+/-стр.133)	140	-	-	8	28 271	28 279	-	28 279
Прибыль/убыток за период	150	-	-	-	561 897	561 897	-	561 897
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	8	533 626	533 618	11 910	521 708
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	12 359 996	1 275 000	9 989 357	- 1 251 369	22 372 984	553 006	22 925 990

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

