

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на 30 июня 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	159 935	128 148
Краткосрочные финансовые инвестиции	011	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	2 925 471	1 377 853
Запасы	013	1 008 820	792 819
Текущие налоговые активы	014	15 060	40 752
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	015	57 474	151 208
Прочие краткосрочные активы	016	295 641	349 800
Итого краткосрочных активов	100	4 462 401	2 840 580
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	20	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	21	1 523 757	1 555 298
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	22	-	-
Инвестиционная недвижимость	23	-	-
Основные средства	24	9 645 913	9 914 229
Прочие финансовые активы	25	1 600 000	1 600 000
Разведочные и оценочные активы	26	-	-
Нематериальные активы	27	7 697	8 445
Отложенные налоговые активы	28	-	-
Прочие долгосрочные активы	29	-	-
Положительный гудвил		660 560	660 560
Итого долгосрочных активов	200	13 437 927	13 738 532
Баланс (стр.100+стр.200)		17 900 328	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	952 577	404 702
Обязательства по налогам	032	742 121	740 380
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	229 115	136 073
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	842 575	1 123 870
Краткосрочные оценочные обязательства	035	156 068	72 418
Прочие краткосрочные обязательства	036	282 514	353 492
Итого краткосрочных обязательств	300	3 204 970	2 830 935
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Выпущенные облигации	040	1 967 956	2 059 927
Долгосрочные финансовые обязательства	041	259 059	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	3 056 737	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	- 453 028	- 1 494 311
В. том числе отчетного периода		783 063	
Доля меньшинства	056	816 649	502 076
Итого капитал	500	11 638 621	10 282 765
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)		17 900 328	16 579 112

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

**Отчет о доходах и расходах  
за 1 полугодие 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	5 700 140	5 134 044
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	4 590 361	4 571 212
<b>Валовая прибыль (стр.010-стр.120)</b>	<b>030</b>	<b>1 109 779</b>	<b>562 832</b>
Доходы от финансирования	040	81 913	59 835
Прочие доходы	050	938 563	1 083 133
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	060	144 702	172 250
Административные расходы	070	614 189	602 420
Расходы на финансирование	080	130 396	196 520
Прочие расходы	090	500 837	390 658
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>740 131</b>	<b>343 952</b>
Прибыль (убыток) от курсовой разницы	120	89	39 634
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)</b>	<b>130</b>	<b>740 220</b>	<b>383 586</b>
Расходы по корпоративному подоходному налогу	140	29	5 093
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства</b>	<b>150</b>	<b>740 191</b>	<b>378 493</b>
Доля меньшинства	160	- 26 439	-
<b>Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-стр.160)</b>	<b>170</b>	<b>766 630</b>	<b>378 493</b>
Прибыль на акцию	180		

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати

**Отчет о движении денег**  
**на 30 июня 2007 г.**  
**(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>6 921 107</b>	<b>5 111 660</b>
в том числе:			
реализация готовой продукции	011	6 374 965	4 846 713
предоставление услуг		103 888	61 419
авансы полученные (431,441,411-661,662; 451-661,662)	012	3 729	14 650
вознаграждение	013	-	-
дивиденды	014	-	-
<b>прочие</b>	<b>015</b>	<b>438 525</b>	<b>188 878</b>
<b>2. Выбытие денежных средств всего,</b>	<b>020</b>	<b>6 671 930</b>	<b>6 717 950</b>
в том числе:			
платежи поставщикам и подрядчикам	021	3 785 152	3 246 859
авансы выданные	022	978 991	1 942 860
выплаты по заработной плате	023	880 754	745 589
выплата вознаграждения по займам	024	131 829	201 617
корпоративный подоходный налог		590	705
<b>расчеты с бюджетом</b>	<b>025</b>	<b>762 063</b>	<b>447 647</b>
<b>прочие выплаты</b>	<b>26</b>	<b>132 551</b>	<b>132 673</b>
<b>3. Результат операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>249 177</b>	<b>- 1 606 290</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денег всего,</b>	<b>040</b>	<b>651 897</b>	<b>1 032 627</b>
в том числе:			
реализация нематериальных активов	041	-	-
реализация основных средств	042	1 892	16 376
реализация других долгосрочных активов	043	-	-
реализация финансовых активов	044	650 005	1 016 251
<b>погашение предоставленных займов</b>	<b>045</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
прочие	046	-	-
<b>2. Выбытие денег всего,</b>	<b>050</b>	<b>438 059</b>	<b>60 032</b>
в том числе:			
приобретение основных средств	051	56 114	38 416
приобретение нематериальных активов	052	-	16
приобретение других долгосрочных активов	053	-	-
приобретение финансовых активов	054	321 857	21 600
<b>приобретение займов</b>	<b>055</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>прочие выплаты</b>	<b>56</b>	<b>60 088</b>	<b>-</b>
<b>3. Результат инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050)</b>	<b>060</b>	<b>213 838</b>	<b>972 595</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление всего,</b>	<b>070</b>	<b>2 495 721</b>	<b>4 711 741</b>
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	599 000	1 441 970
получение займов	072	1 017 500	1 168 500
<b>средства клиентов</b>		<b>879 001</b>	<b>-</b>
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	-	29 866
прочие	074	220	2 071 405
<b>2. Выбытие всего,</b>	<b>080</b>	<b>2 926 949</b>	<b>2 999 354</b>
в том числе:			
погашение займов	081	1 224 644	2 130 072
<b>приобретение собственных акций</b>	<b>082</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>выплата дивидендов</b>	<b>083</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
прочие	084	1 702 305	869 282
<b>3. Результат финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>- 431 228</b>	<b>1 712 387</b>
<b>ИТОГО Увеличение (+)/уменьшение (-) денег</b>		<b>31 787</b>	<b>1 078 692</b>
(стр. 030 - стр. 060 - стр. 090)			
Деньги на начало отчетного периода		128 148	415 766
Деньги на конец отчетного периода		159 935	1 494 458

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл. Бухгалтер

ВЕЛИКОВА С.Н.



**Отчет об изменениях в собственном капитале по состоянию на 30 июня 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	-	-	258 220	258 220		258 220
Доля меньшинства						340 780	340 780
<b>Прибыль/убыток за период</b>	050			766 630	766 630	- 26 207	740 423
Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)	060	-	-	1 024 850	1 024 850	314 573	1 339 423
Дивиденды	070				-		-
Эмиссия акций	080				-		-
Выкупные собственные долевые инструменты	090				-		-
<b>Сальдо на 30 июня отчетного года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)</b>	100	<b>10 000 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>- 453 028</b>	<b>10 821 972</b>	<b>816 649</b>	<b>11 638 621</b>

<b>Сальдо на 1 января предыдущего года</b>	110	<b>10 000 000</b>		<b>- 972 857</b>	<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			282	282		282
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			282	282		282
<b>Прибыль/убыток за период</b>	150			378 493	378 493	412 279	790 772
Всего прибыль/убыток за период (стр.140+/-стр.150)	160	-	-	378 775	378 775	412 279	791 054
Дивиденды	170				-		-
Эмиссия акций	180				-		-
Выкупные собственные долевые инструменты	190				-		-
<b>Сальдо на 30 июня предыдущего года (стр.160-стр.170+стр.180-стр.190)</b>	200	<b>10 000 000</b>	<b>-</b>	<b>- 594 082</b>	<b>9 405 918</b>	<b>652 284</b>	<b>10 058 202</b>

Председатель Правления

ДУКА А.И.

Гл.Бухгалтер

БЕЛИКОВА С.Н.

Место печати